

项目编号：30046-2025-R13

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：湖南城通塑业科技有限公司

审核体系：绿色产品管理体系 绿色设计产品管理体系  
绿色供应链管理体系 绿色工厂管理体系  
绿色企业管理体系 其他

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）：

报告日期： 2025.5.16

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策之前，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，不向第三方泄露。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：**李俐**

组员：



受审核方名称：湖南城通塑业科技有限公司

## 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
1	李俐	组长		ISC[S]0008-R13
2				
3				

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张玲芝、唐建林	向导	
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（绿色产品管理体系绿色设计产品管理体系绿色供应链管理体系绿色工厂管理体系绿色企业管理体系其他）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求

GB/T 36132-2018 绿色工厂评价准则

GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

GB/ T33761-2017 绿色产品评价通则

GB/T 33635-2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则

GB/T 39257-2020绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单一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：不涉及；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、



中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、湖南省产品质量监督条例、湖南省安全生产条例、湖南省消防条例、湖南省节约用水条例等。

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：节约能源法、环境保护法、清洁生产促进法、GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》、GB/T 32439-2015《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》、QB/T 2479-2005《埋地式高压电力电缆用 氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管》、DL/T 802.7-2023《电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》；

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05月16日上午至2025年05月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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）：

R13:塑料管道生产及其他所涉及的绿色工厂管理活动。

**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：浏阳市环保科技示范园

办公地址：浏阳市环保科技示范园

经营地址：浏阳市环保科技示范园

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：**

一阶段识别的重要审核点：能源与资源投入

**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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 2026 年 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

暂无

3) 本次审核发现的正面信息：

3) 本次审核发现的正面信息：

1、该公司质量管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

2、公司最高管理者对 GB/T 36132-2018 绿色生产评价通则管理体系的高度重视。

**1.5.7 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：2014 年 7 月 24 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、卫生许可批件

营业执照：湖南城通塑业科技有限公司成立于 2014 年 07 月 24 日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码 91430181396965916L，位于长沙市浏阳市镇头镇环保科技示范园，注册资本为 11000 万元，2020 年 03 月 23 日取得三证合一营业执照。注册地址:浏阳市环保科技示范园；

经营范围：塑料板、管、型材制造销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关经营活动)。提供，2022 年 12 月 23 日聚乙烯（PE）树脂《卫生许可批件》，（湘）卫水字(2019)第 0013 号。有效期至 2027 年 02 月 11 日，

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

产品工艺流程：签订合同→配料→混料→挤出→真空冷却定型→牵引→定尺切割→检验→入库

关键过程：无

特殊过程：无

需确认过程：无

## 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



该公司运行体系已超六个月，已建立管理手册（方针、目标）、程序文件、制度和记录等管理体系文件。本年度完成了组织环境识别、风险与机遇分析识别，确定各岗位的职责和部门目标等。

企业制订的绿色生产目标为：1、原辅材料采购 100%符合绿色环保标准，完成情况：100%；2、生活垃圾处置率 100%，完成情况：100%；3、能源(照明、制冷、加热、通风)管理优化处理率 100%，完成情况：100%。

企业的管理目标已在各部门进行了分解并进行了考核。企业采用管理目标完成情况分析、日常监督检查、顾客满意度调查、产品/服务实施过程检查、内部审核等方式方法对绿色企业管理体系过程进行监视和测量，在必要时进行更新。

### 3.2 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

#### 1) 基本要求

湖南城通塑业科技有限公司成立于 2014 年 07 月 24 日，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码 91430181396965916L，位于长沙市浏阳市镇头镇环保科技示范园，注册资本为 11000 万元，2020 年 03 月 23 日取得三证合一营业执照。

占地面积 70 多亩，一期投资 6000 多万元，建成厂房办公楼 10000 余平方米及各种附属设施，投入 960 余万元购入管材生产线 13 条，现有职工 43 人。公司是一家集建筑、通信、电力等用管的生产、销售、技术开发、技术服务于一体的独资企业。

国家级高新技术企业(证书号 GR202243001472) 公司先后被评为:长沙市建设工程造价管理先进单位，中国著名品牌，中国重点工程重点推荐产品;全国新农村饮用水工程指定供货单位;中国绿色环保建材产品;国家建材质量、服务、信誉 AAA 级企业，获省建设厅推广证书，准许进入电力电缆管网使用证书等。

公司是一家集建筑、通信、电力等用管的生产、销售、技术开发、技术服务于一体的独资企业。公司拥有“城通新科、CT 城通、湘电管道”三大品牌。

主要产品包括:PE 给排水管材管件、PE 钢丝网骨架给水管材管件、HDPE 灌溉水管系列、HDPE 双壁波纹管、HDPE 钢带增强螺旋波纹管、HDPE 缠绕管、克拉管、大口径玻璃钢管、大口径 PVC-U 缠绕管、PVC-C 埋地式高压电力电缆套管、MFPT 复合管、MPP 高压电力电缆套管、PE 电力非开挖拖拉管、玻璃钢高压电力电缆套管、玻璃钢电缆支架、PVC-U 埋地式通信路灯电缆套管、UPVC 波纹管、五孔/七孔梅花管、内外涂塑钢质电缆套管等系列产品。

公司不断引进高新技术，完善各项基础设施建设，以“品质卓越”为企业责任，以“进取天下”为企业目标，秉承“用优质管道，做放心工程”为持之以恒的经营理念，通过全面执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用



指南》、《GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南》、《GB/T23331-2020/ISO50001:2018 能源管理体系 要求》、GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》、GB/T 39257-2020《绿色制造制造 企业绿色供应链管理评价规范》、GB/T 33635-2017《绿色制造 制造企业绿色供应链管理导则》》《HJ/T226-2005 建筑用塑料管材》、《环境标志产品保障措施指南》为生产高品质产品提供有力的保障。不断努力为广大用户提供优质产品服务，永远把客户满意和需求作为企业追求的唯一目标，合作共赢，共创美好生活。

认证范围：塑料管道生产及其他所涉及的绿色工厂管理活动。。

公司主要生产工艺流程：配料→混料→挤出→真空冷却定型→牵引→定尺切割→检验→入库→交付

外包过程：产品运输服务

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放等。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾、触电事故、机械伤害、废气（粉尘）吸入伤害、噪声伤害、烫伤/灼伤等，识别全面，符合要求。

## 2) 评价指标

- 1、资源属性：物料利用率：100%达标。
- 2、能源属性：能源利用效率：100%达标。
- 3、环境属性：其他固体废物排放：0 达标。
- 4、产品属性：产品合规性：100%达标。

## 3) 生命周期评价报告

产品工艺流程：签订合同→配料→混料→挤出→真空冷却定型→牵引→定尺切割→检验→入库

塑料管产品全生命周期包括原材料获取、生产、运输、使用、废弃处理等。

## 基础设施

公司的建筑满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。工厂的照明情况：工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光，人工照明符合 GB 50034 规定；在不同的场所的照明进行了分级设计；公共场所的照明已采取分区、分组与定时自动调光措施。

公司占地面积 100 余亩，生产规模：3 万吨/年。建成厂房办公楼 10000 余平方米及各种附属设施，投入 960 余万元购入管材生产线 18 条；主要产品包括：PE 给排水管材管件、PE 钢丝网骨架给水管材管件、HDPE 灌溉水管系列、HDPE 双壁波纹管、HDPE 钢带增强螺旋波纹管、HDPE 缠绕管、克拉管、大口径玻璃钢管、大口径 PVC-U 缠绕管、PVC-C 埋地式高压电力电缆套管、MFPT 复合管、MPP 高压电力电缆套管、PE 电力非开挖拖拉管、玻璃钢高压电力电缆套管、玻璃钢电缆支架、PVC-U 埋地式通信路灯电缆套管、UPVC 波纹管、五孔/七孔梅花管、内外涂塑钢质电缆套管等系列产品。

公司位于位于浏阳市环保科技示范园，厂区道路呈环形布置，主干道路面宽 9 米，道路路面为水泥+油石路面，厂区内规划了多处绿地，室外绿化以树木和油石路为主，厂区内种植的植物均选用本地耐候性较强的植物，厂房建筑面积为 18882 平方米，五层办公楼建筑面积 2400 平方米。餐厅面积 525 平方米，仓库面积约 950 平米；工厂配备的专用设备比如：上料系统、螺杆挤出机组、计量系统、牵伸机、冷却过程、成型过程、叉车、变电站、



高低压配电室、熔体流动速率仪、 $\pi$ 尺、差示扫描量热仪、平板硫化机、热变形维卡软化点温度测定仪、炭黑含量测定仪、炭黑分散度测定仪、引伸计、箱式电阻炉、游标卡尺、电子天平、管材耐压爆破试验机、电热鼓风机、电子秤、钢卷尺、尖头千分尺、落锤冲击试验机、电子万能试验机、壁厚连续测量仪等均为行业先进设备，符合产业准入要求，符合降低能源与资源消耗，减少污染物排放的要求。

## 管理体系

提供《质量管理体系》证号：25823QR0542R2M，有效期：2026-12-24；《职业健康安全管理体系》，并通过了第三方认证。证号：25823SR0284R2M，有效期：2026-12-24，《环境管理体系》并通过了第三方认证。证号：25823ER0319R2M，有效期：2026-12-24 及《能源管理体系》，已经第三方认证机构北京国标联合认证有限公司于 2025. 5. 10-14 进行了现场审核。

## 能源与资源投入

总经理介绍：工厂优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，尽量使用可再生能源替代不可再生能源，采用光伏发电太阳能可再生能源在的应用，减少化石能源的消耗。工厂努力减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性，宜使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料，且满足 GB/T18916(所有部分)中对应本行业的取水定额要求。企业的注重塑料管道产品环保材料的使用，保证塑料管道产品的安全规范。

企业采取了一系列有效的减排措施。这些措施包括优化能源结构、提高能源利用效率、推广可再生能源、实施节能减排项目等。

工厂已制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。并建立了绿色生产标准目标：

原辅材料采购 100%符合绿色环保标准。

## 环境排放

公司定期进行环境排放的监视。

1、废水的控制情况：主要为职工生活办公用排放的生活污水，排污厂区内的化粪池，达标后排入市政管网；企业生产用水大部为循环水，不排放，交由危废处理单位处理。

2、噪声控制情况：噪声主要由注塑机运行产生，通过减震措施和工房衰减对厂界四周产生影响。提供了 2025. 3. 28 日的监测报告，经检测能达标排放。。

3、固废控制情况：危险固体废弃物企业由有资质的单位定期回收；厂区设一般固废间、危废间，废液压油收集后外售处理。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。公司定期参加组织的消防培训和演练，公司各岗位均参与。

5、水、电、纸张消耗管理：

现场查看企业在用水用电开关处张贴了节约用水用电的标识，并组织了节约用水用电的环保培训课程，加强了员工节约用水用电的意识。

## 绩效

企业按照管理体系运行的要求策划实施了内部审核和管理评审。经调阅相关记录确认：



## 评价

企业对基本要求以及基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等 6 个方面，依据标准 GB/T 36132-2018 《绿色工厂评价通则》第 4 章~第 10 章的要求，进行了评价。

### 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

企业建立并实施《内部审核控制程序》，于 2025 年 4 月 11 日进行了年度内审，提供了内审材料，包括审核计划、审核报告及首、末次会议签到表、体系审核不合格项报告。

查，内审实施计划，计划明确了审核目的、审核范围、审核依据和日程安排，内审组长杨丹、组员李叶。内审员经过内部培训，内部任命。

查，内审检查表，包括标准条款及内容、审核要点、审核记录及判定等，涵盖了体系所涉及的部门，管理层、行政部、研发部、市场部、财务部，本次内部审核暂未发现不符合项。

查，内审报告：内审结论 本公司绿色生产管理体系文件基本符合标准要求，适宜本公司的具体情况。公司的方针、目标均符合公司当前情况，现场人力资源、设备资料等充分，暂不需要增加。

## 2.管理评审

2025 年 4 月 28 日企业总经理组织了部门经理及以上管理人员参加的管评会议。提供了管评资料，包括管理评审计划、管理评审会议签到表、管理评审报告等。总体评价过去一年的情况以及下一年工作的计划安排。

查 管理评审计划：内容包括评审目的、评审方式、评审时间安排、评审内容、评审组织等；查 2) 管理评审报告 经过管理评审，说明公司绿色生产管理体系是适宜的、充分的、有效的。

管理评审改进：各职能部门需要强化标准和文件的学习与理解。

管理评审涵盖了管理体系的内容，评审的内容符合要求。

### 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

提供的《纠正预防措施控制程序》中规定了管理体系的的失效、事件、不符合的调查、制定其纠正和预防措施的要求，公司绿色生产管理体系运行至今暂未发生失效、不符合事件。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对绿色生产管理体系失效、不符合事件采取原因分析，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和预防措施，符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对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。如客户反馈产品收货时间问题，基本可落实和解决反馈的问题。



### 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）：

公司总人数 43 人，体系覆盖人数 43 人，包括各单位的管理人员、技术人员、操作人员、质检人员等；相应的资格证书如电工、叉车均持证上岗，人力资源能够满足能源管理的要求。

企业设置的职能管理部门包括办公室、生产部、设备部、营销部、技术部、财务部、仓储部。部门设置能够满足企业生产经营需要。

企业规定了各部门、各级人员的职责和权限，并从教育、技能、培训和经验等方面进行了评价。

基础设施方面：公司不断完善各项基础设施建设，公司占地面积 100 余亩，生产规模：3 万吨/年。建成厂房办公楼 10000 余平方米及各种附属设施，投入 960 余万元购入管材生产线 18 条；主要产品包括：PE 给排水管材管件、PE 钢丝网骨架给水管材管件、HDPE 灌溉水管系列、HDPE 双壁波纹管、HDPE 钢带增强螺旋波纹管、HDPE 缠绕管、克拉管、大口径玻璃钢管、大口径 PVC-U 缠绕管、PVC-C 埋地式高压电力电缆套管、MFPT 复合管、MPP 高压电力电缆套管、PE 电力非开挖拖拉管、玻璃钢高压电力电缆套管、玻璃钢电缆支架、PVC-U 埋地式通信路灯电缆套管、UPVC 波纹管、五孔/七孔梅花管、内外涂塑钢质电缆套管等系列产品。

产品执行的标准 GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》、GB/T 32439-2015《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》、QB/T 2479-2005《埋地式高压电力电缆用 氯化聚氯乙烯(PVC-C) 套管》、DL/T 802.7-2023《电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》等。

公司设备：提供有生产设备设施台账，包括生产区域：PVC 挤出生产线 5 条、PVC 梅花管生产线 1 条、PVC 波纹管生产线 1 条、PE 钢丝网骨架生产线 2 条、PE 挤出生产线 7 条、PE-MPP 生产线 2 条；主要设备：挤出机、牵引机、切割机、扩口机、翻料台、高频加热设备、高速复绕机、钢丝收卷机、封口模管机组、喷淋冷却箱、永磁变频螺杆空压机（1 级能效）、机泵、消防喷淋泵、消防泵等使用电的设备；

辅助生产系统有：环保设施（集气罩、除尘器）、供风系统（螺杆压缩机）等设备；

办公设备有：照明、空调、计算机。

提供有监视测量设备台账，包括包括数显温湿度计、数显巴氏硬度计、砝码、玻璃温度计、针规、光滑环规、熔体流动速率仪、 $\pi$  尺、差示扫描量热仪、平板硫化机、热变形维卡软化点温度测定仪、炭黑含量测定仪、炭黑分散度测定仪、引伸计、箱式电阻炉、游标卡尺、电子天平、管材耐压爆破试验机、电热鼓风箱、电子秤、钢卷尺、尖头千分尺、落锤冲击试验机、电子万能试验机、壁厚连续测量仪等。

特种设备：3 台叉车，4 台 2.8 吨天车（未列入特种设备）。

能源计量器具：电表：1 块，职工宿舍电表 11 块；水表：1 块；

企业资源能够满足管理体系的要求。



## 2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、上岗考核、意识提高，以上有编审批，确保了其适宜性和充分性。查阅文件，符合标准要求。

1.提供有《岗位任职情况评定记录》，对管理岗位人员的岗位、学历要求、能源学习培训、工作经历、专项技能等方面进行了评价考核，评价日期：2025年1月10日

抽生产部经理岗位，通过学历、培训、工作经历、专项技能等方面进行评定，结论：符合要求，能胜任本职工作。

2.办公室负责调查员工培训需求并制定培训计划。

提供“2024-2025年度培训计划”，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、岗位操作规程、设备操作规程、文明生产及节能管理等方面，提供了培训记录的多份。

3.特种作业人员资质：查阅人员及资质，公司有电工、叉车司机，无其他特种作业人员证。抽查电工、叉车司机特种作业操作证：

张敏，叉车作业，证号：430181198903077659，有效期至2027年2月；发证机关：浏阳市市场监督管理局。

熊素林，叉车作业，证号：432501198902060013，有效期至2027年6月；发证机关：浏阳市市场监督管理局。

赵秋生，叉车作业，证号：41088119740917703X,有效期至2025年10月；发证机关：浏阳市市场监督管理局。

黄维，电工作业，证号：T43018119831201439X,有效期至2030年3月7日；发证机关：湖南省应急管理厅。

唐建林，电工作业，证号：T430181198601244351,有效期至2030年7月24日；发证机关：湖南省应急管理厅。

特种作业人员均持证上岗。

## 3) 信息沟通:

与周经理沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达、微信群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。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

塑料管道产品的生产及其他所涉及的绿色工厂管理活动。



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, 湖南城通塑业科技有限公司的

绿色产品管理体系 绿色设计产品管理体系 绿色供应链管理体系 绿色工厂管理体系 绿色企业管理体系 其他:

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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:

(现场评审得分: 86.3), 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:李俐



## 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、联系方式的变更、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、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。