

项目编号：30045-2025-R08

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 年 5 月 15

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
☒ 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定之前，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：

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-R08
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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国



国水污染防治法、排污许可管理条例、中华人民共和国环境保护法、湖南省环境保护条例

- 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15日上午至2025年05月15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）：

绿色供应链：塑料管道产品的生产及其他所涉及的绿色供应链管理活动。

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：

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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

沟通和培训, 包装物的回收

3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理层建立了比较完善的质量管理体系等, 对绿色供应链管理要求认识清晰、重视体系建立与实施落实; 在现场环境管理、设备管理、物料管理、可追溯识别方面规范、先进。

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

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

4) 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

湖南城通塑业科技有限公司, 成立于 2014 年 7 月 24 日 注册资金: 壹亿壹仟万元整, 有效期至: 2064 年 7 月 23 日, 登记时间 2016 年 12 月 16 日; 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)。
审核范围: 塑料管道产品的生产及其他所涉及的绿色供应链管理活动。
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,
提供 1, 《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。



湖南城通塑业科技有限公司提供，编制日期 2025.1.10；“绿色管理方案”，提供绿色管理方案完成情况检查表和 2025 年第一季度的绿色供应链目标考核表，均已达到目标值；

提供“管理手册 CTKJ-LSGYL-SC-2024”“程序文件 CTKJ-LSGYL-CX-2024”“作业文件 CTKJ-LSGYL-ZY-2024”，识别外来文件“GB/T39257-2020《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》”“GB/T33635-2017《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》”等；文件中包括产品绿色设计；绿色采购；绿色生产；绿色物流；绿色回收及末端处置；绿色信息管理及披露等内容，运行规范有效。

湖南城通塑业科技有限公司组织机构有管理层、办公室、生产部、技术部、设备部、营销部、仓储部等职能部门。公司在浏阳市环保科技示范园，占地面积 100 多亩，厂房办公楼 10000 余平方米及各种附属设施，公司绿色供应链管理的主控部门是办公室，负责人，张玲芝，主要是负责：确保按照要求建立、实施和保持绿色供应链评价；向最高管理者报告绿色供应链评价的绩效，包括绿色供应链绩效，提出改进建议；在公司内促进满足相关供应链要求意识的形成；负责与公司绿色供应链评价有关的对外联络事宜等。

提供“绿色供应链运行控制程序”“废弃物管理程序”“不符合、纠正措施与预防措施控制程序”“绿色采购管理程序”等程序文件。

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

将绿色供应链管理要求于质量、环境、能源、职业健康安全整合建立符合绿色制造要求的供应链管理

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

产品单元图示如下：

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。

绿色设计：

产品绿色设计：提供外来文件清单，有民法典、产品质量法、环境保护法、GB/T 33635-2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则、GB/T39257-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范等，另识别的 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》特殊要求等，于 2024.10.9 进行合规性评价，并提供合规性评价报告。



提供编号：SS0093《卫生安全性检测报告》原材料检测报告及塑料管道产品编号：D2025-02-W000202；编号：D2025-02-W000229；D2025-02-W000228的第三方检测报告，见附件

工艺绿色设计：提供产品设计开发书、生产工艺指导书，设备操作指导书、检验标准等。

包装绿色设计：识别 GB/T39259-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 物料清单要求，GB/T 20862-2007 产品可回收利用率计算方法导则等标准，公司目前对包装物进行无害化设计但是没有进行回收。

重点管控物料清单：识别 GB/T 39258-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 绿色采购管理程序，提供原材料清单，有聚丙烯、高密度聚乙烯树脂、聚乙烯树脂、粘接树脂、色母、增白缠绕带等。

绿色采购

管理制度及标准：识别 GB/T39258-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 采购控制文件，提供 2025 年合格供方名录及供方评价记录，提供“绿色因素识别评价控制程序”“风险因素分析表”。

绿色采购要求：公司对提供了“绿色采购管理程序”文件，明确绿色采购要求。

绿色供应商选择：公司在管理手册中明确了绿色供应商准入条件，提供《合格供方名录》、《供应商调查表》，对新增供应商进行资格认证，对发生生产变更的供应商重新进行评估，2025 年 1 月 5 日对供应商进行评定。

供应商风险评估：公司提供管理手册和程序文件“绿色采购管理程序”文件，对所有供应商进行分类管理，对合格供应商定期审核监督，推动供应商持续改进。

供应商审核监督：公司对所有供应商进行分类管理，定期对合格供应商进行进行监督，2025 年 1 月 5 日重新对供应商进行评定。

供应商绩效评：提供了《绿色采购管理程序》对供应商定期进行绿色绩效评价，于 2025 年 2 月 20 日对供应商湖北亚冠材料科技有限公司、2025.1.5 对明日控股（武汉）有限公司等，进行绿色绩效评价，包括产品绿色化程度；生产过程绿色化程度；生产变更情况；审核监督与改进；异常事件与整改；管理过程综合评价等。

应急管理和响应：公司制定“应急准备和响应控制程序”文件，并抽查 2024 年 12 月 2 日陕西延长石油延安能源化工有限责任公司供应的原材料聚乙烯树脂的来料检验报告，检验结论合格；2025 年 2 月 28 日茂康材料科技有限公司供应的原材料黑色母的来料检验报告，检验结论合格。

文件及信息管理：公司制定“管理手册”“程序文件”“作业文件”，提供文件清单、记录清单。并文件发放记录表，抽查管理手册 CTKJ-LSGYL-SC-2024、程序文件 CTKJ-LSGYL-CX-2024，发放生产部、技术部，签收人熊素林、唐建林，日期：2024 年 10 月 8 日。

沟通与培训：公司制定了“绿色采购管理程序”“信息管理和协商程序”，公司有沟通，组织培训记录。

绿色生产：

生产合规性：公司制定“绿色供应链运行控制程序”“绿色供应链绩效监测程序”“能源资源控制程序”等，识别节约能源法、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》等，公司并于 2023-12-24 通过了由中正国际认证（深圳）有限公司发的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。2025 年 5 月经北京国标联合认证有限公司审核的能源管理体



系认证。

重点管控物料管理：公司制定了“绿色采购管理程序”，并识别了绿色制造 制造企业绿色供应链管理物料清单要求 GB/T39259-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 物料清单要求。公司实行“先进先出”的管理原则，对重要的产品和原料加强批次检验频次。

污染物排放：提供“环境法律法规清单”中识别环境保护法，《长沙市水污染防治条例》、《危险废物转移管理办法》、《排污许可条例》等法规及标准。提供有排污许可证，编号：91430181396965916L001Q、2025 年危废合同、2024 年 1 月危废转移联单记录。提供环境检测报告，时间：2025 年 3 月 28 日，检测单位：湖南鼎誉检验检测股份有限公司。

用能设备：公司制定了“能源资源控制程序”，并识别了“《固定资产投资项目节能审查办法（2016）》、《高耗能老旧电信设备淘汰目录》”等，提供生产设备清单，并标明设备功率等，有上料系统、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、 π 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、壁厚连续测量仪等均为行业先进设备等均为国内先进设备，具有节能、降耗等特质。

用能和用水计量系统：公司安装有光伏发电设备用于生产并识别 GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020 综合能耗计算通则，并提供用能计量设备台账，公司有 1 块水表、一块电表，并提供能耗监控记录，2025 年一季度实际能耗：单位产值综合能耗指标 118.32kgce/万元；单位产品综合能耗指标 952.37kgce/吨。

单位产品综合能耗：公司没有国家限额标准，执行 GB2589-2020 综合能耗计算通则核算综合能耗。2023 年综合能耗 580.5577 tce、2024 年综合能耗 450.6065tce、2025 年年年一季度综合能耗 125.4655tce、2023 年单位产值综合能耗 76.72kgce/万元、2024 年单位产值综合能耗 74.88kgce/万元、2025 年一季度实际能耗：单位产值综合能耗指标 118.32kgce/万元。

用水量控制：公司制定了“能源资源控制程序”，制定节约用水目标。公司生产过程、生活用水，2023 年水耗 6400t 折 1.6454 标煤 tce、2024 年水耗 1430t 折标煤 0.3677 tce，占比很少。

绿色物流

管理制度：公司外部物流为外包，由有资质的物流公司进行货物运输，公司内部物流制定了“搬运、贮存、包装、防护和交付管理制度”。提供 2025 年外部物流货物运输单。

物流方案：公司跟物流公司签订物流协议，对货物运输做出规定。

产品运输、储存要求：公司制定“搬运、贮存、包装、防护和交付管理制度”“物资储存保管管理制度”对存储条件做出规定。

运输工具：公司对检查运输工具安全状况，防止运输过程中物品丢失、散落及危险品泄漏，公司由叉车，定期对叉车定期维护保养，并提供有效的叉车定期检验报告。

回收利用及末端处置

回收体系：公司“管理手册”“废弃物管理程序”对识别产品 / 包装物回收利用的可能性，以及识别产品 / 包装物生产过程及运输、使用过程废品、废弃物或消耗品的回收利用的可能性，产品及包装物没有回收



利用。

下游企业协同：公司指导下客户回收、拆解及再利用，建立产品及包装物回收拆解文件，并传递给客户及相关方。但是没有保留相关记录。

无害化处理：公司对一般废弃物回收变卖或交给环卫部门处理。生产的报废品可粉碎后回收使用，危险废物是废液压油、废活性炭年产生量较少交由湖南湘瓯再生资源科技有限公司安全处置，2025 年危废合同、2024 年 1 月危废转移联单记录。移除信息、运输信息、接受信息等内容完整，记录清晰。

回收利用绩效：生产的报废品可粉碎后回收使用，产品的可回收率 98%，公司定期统计产品 / 包装物回收利用，但是没有设定指标

回收利用标识：经与公司负责人沟通公司对可回收利用的产品 / 材料及包装物进行标识，对再生利用品和再制造品按规定进行标志。

绿色信息管理及披露

信息管理：公司识别了“GB/T39256-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息化管理平台规范”。公司制定“管理手册”及信息管理和协商程序中对企业及供应商绿色信息进行规范管理，信息可查询、可追溯，并在供应链系统有效传递；提供有与供方和客户的“协商与交流信息记录表”。

绿色信息披露：公司制定“管理手册”对披露企业绿色供应链相关信息的管理进行了描述，包括绿色发展战略、目标及企业合规性声明；政府及相关管理部门的要求定期披露企业的环境排放、能源等数据；产品绿色属性及有害物质使用情况；产品拆解、回收处理及循环利用信息；绿色供应商信息等，并识别了“GB/T39256-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息化管理平台规范”。

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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。

查内审记录：

2025 年 4 月 11 日，公司组织了绿色供应链管理体系建立以来的第一次内部审查，本次内审分组进行，具体分工按审查计划。内审覆盖了绿色供应链管理体系的所有部门和标准要素。内审员严格按审查计划的安排，本着独立、公正的原则对各部门负责的主要工作及公司相关制度、文件等进行审查。本次审查采取抽样的方式进行。

审查结论：

公司绿色供应链管理体系经过一段时间的运行，绿色供应链管理体系已得到初步的贯彻实施，基本符合 GB/T 33635-2017 标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备绿色供应链管理保证能力，未发生重大服务投诉事件。公司根据经营管理实际，制定了绿色供应链管理相关制度，强化信息管理工作，提高管理信息系统的运用水平，完善相关信息。公司经常组织对涉及绿色供应链管理相关人员进行管理知识培训，强化企业管理人员的绿色供应链管理意识。

公司在绿色供应链管理工作上还有许多做的不到位的，如专业绿色供应链管理人员的配置，合同履行



期间信息的反馈度，服务质量都有待不断的提高和改进。我们将认真贯彻企业绿色供应链管理工作文件精神，严格按照标准和要求，进一步整改和提高，通过加强绿色供应链管理工作，创新绿色供应链管理工作，促进公司持续发展。系统地改进和不断完善本公司的绿色供应链体系，使服务更趋完善和协调。

2025 年 4 月 28 日开展了绿色供应链体系管理评审，由总经理周小波主持，评审的内容:绿色供应链评审目标和指标的实现程度；生命周期各阶段的实施情况和收益情况；是否取得经济效益和社会效益；公司纠正措施的有效性；公司顾客、供应商等外部合作方直接反馈、间接透露的信息；与相关法律和政策的符合性；改进的建议等。

评审结论：公司建立的绿色供应链体系运行良好、绩效良好，基本是适宜、充分、有效的。

改进措施及计划：办公室组织学习中华人民共和国环境保护法等法律法规，提高员工的环境保护意识。

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

公司对绿色供应链管理体系发现的不符合均实施了纠正，采取了纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

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、 π 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

绿色供应链:塑料管道产品的生产及其他所涉及的绿色供应链管理活动。（一级合格）

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	☒ 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

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：94.45），级别为：一级合格，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

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、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。