



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20549-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西正茂新材料股份有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）： 黄友珍

报告日期： 2025年5月18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
■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：温红玲

组员：黄友珍



受审核方名称：江西正茂新材料股份有限公司

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	专业代码
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	14.02.01
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	14.02.01
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1EMS-1362937	14.02.01
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王菊芳/詹庭立	向导	受审核方

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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、江西省环境保护条例、江西省安全生产条例、江西省消防条例等。



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：聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法GB/T 13021-2023、聚烯烃管道中六种金属（铁、钙、镁、锌、钛、铜）的测定GB/T 39994-2021、热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材GB/T 8804.3-2003 等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月18日上午至2025年05月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月20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）：

E:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：江西省上饶市婺源县工业园区工业七路北侧 D-01-A-01 号

办公地址：江西省上饶市婺源县工业园区虹关路

经营地址：江西省上饶市婺源县工业园区虹关路

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：

于2025年05月17日 08:30至2025年05月17日 12:30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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

行政部

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力



行政部

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

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6月2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17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全体系管理意识尚有欠缺，需加强培训。

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：2012年6月7日；体系实施时间：2024年11月10日

2) 法律地位证明文件有：

现场提供公司营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围。

查提供有江西省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，有效期内。

查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。

查提供建设项目环境影响报告表-年产3000吨聚烯烃管道、管件项目-2012.12

2013.1.6-婺环评字（2013）1号-关于对江西金龙管业有限公司年产3000吨聚烯烃管道、管件项目环境影响报告表的批复

2013.1.31-饶发改产业字（2013）8号-关于江西金龙管业有限公司年产3000吨聚烯烃管道及管件项目备案的通知



2013.2.27-婺发改字（2013）28号-关于转发市发改委《关于江西金龙管业有限公司年产3000吨聚烯烃管道及管件项目备案的批复》的通知

2015年9月-饶环测字(2015)第235号-建设项目环保设施竣工验收监测表-江西金龙管业有限公司年产3000吨聚烯烃管道、管件项目

2015年12月-建设项目环境影响报告表-年产3000吨聚烯烃管道、管件项目

2016.1.19-婺环字（2016）2号-项目竣工环境保护验收意见-关于江西金龙管业有限公司年产3000吨聚烯烃管道、管件

2022.12.12-关于江西金龙管业有限公司原环评批复有效的说明

工作场所职业危害因素检测报告-2022.7.10

2022年8月-职业病危害现状评价报告书，2025.3.12 职业病危害现状评价技术服务合同

与负责人沟通，未能提供有效期内的涉及职业危害因素岗位员工职业性健康检查证据，已进行本年度职工体检，体检报告尚未出来，查2023.8.31职业性健康检查总结报告书，针对需复查员工1人，进行了调岗。未能提供有效期内的环境监测证据（废水、废气、噪声）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：31人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班情况，2班倒，倒班交接：早上6：30。

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了聚烯烃管道的生产工艺流程：

给水管道：原料检验——混料——预热——熔融挤出——真空定径——喷淋冷却——牵引——计长切割——检验——包装入库

排水管道：原料检验——混料——双螺杆挤出——真空定径——水槽冷却——单螺杆挤出、粘接——缠绕成型——切割——检验——包装入库

经确认，关键/特殊过程：挤出过程；需确认过程：挤出过程；外包过程：电工作业人员。查看有关键过程确认记录，针对挤出过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2024年11月10日，符合策划要求。

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

环境和职业健康安全方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织产品表面处理为外包过程。

理解组织及其环境：



江西正茂新材料股份有限公司

企业曾用名“江西金龙管业有限公司”，提供了由上饶市市场监督管理局颁发的公司变更通知书，名称变更前：江西金龙管业有限公司；名称变更后：江西正茂新材料股份有限公司，变更日期：2022年12月07日；

公司注册地址：江西省上饶市婺源县工业园区工业七路北侧 D-01-A-01 号

经营地址：江西省上饶市婺源县工业园区虹关路

提供厂房证，单一场所。

公司主要进行聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）。

经营范围：一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，建筑材料销售，橡胶制品销售，生态环境材料销售，环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

认证申请范围如下：

E:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营范围能够覆盖认证范围。

经现场核实，企业人数实际为 31 人。生产忙的时候安排倒班。

管理手册和程序文件（A/0）于 2024 年 11 月 10 日发布、实施。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。提供《QES 管理体系 SWOT 分析》编制：詹庭立 审批：洪顺英 日期：2024 年 11 月 10 日。

基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

公司编制《组织环境与相关方要求管理程序》，确定与环境管理体系和职业健康安全管理体系有关的相关方的要求并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

公司编制了《相关方的需求与期望》：

相关方包括：自来水公司、供电局、临近单位、公司、住户、供应商员工、公司的客户、审核机构、政府机构等；确定了以上相关方的需求期望、如何应对、监测指标或项目、结果评价等内容。

以上内容基本符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：行政部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。



与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声、废气。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标	完成情况
固废合理分类率 100%	100%
火灾事故发生次数为零	0
机械伤害事故为零	0
噪声达标排放	达标
废气达标排放	达标

查提供有行政部、财务部、供销部、生产技术部4个部门分解目标及完成情况统计，查均已达标。考核人为各部门负责人，按月/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

合规性评价情况：

企业于 2024 年 12 月 28 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《绩效测量、数据分析控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

现场提供公司营业执照正本，统一社会信用代码 91361130596537270A

经营范围：一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，建筑材料销售，橡胶制品销售，生态环境材料销售，环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

认证申请范围如下：

E:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营范围能够覆盖认证范围。

查提供有江西省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，产品名称给水用聚乙烯(PE)管材产品类别输配水设备产品规格或型号 dn20mm-dn630mm，批准文号：赣卫水字(2023)第 0031 号，批准日期：2023 年 08 月 28 日，批准有效期：截至 2027 年 08 月 27 日。

查提供有固定污染源排污登记回执，行业类别：塑料板、管、型材制造；初次申请有效期限：2020-04-03 至 2025-04-02；有效期限：2025-04-21 至 2030-04-20，有效期内。

查提供建设项目环境影响报告表-年产 3000 吨聚烯烃管道、管件项目-2012.12

2013.1.6-婺环评字(2013)1号-关于对江西金龙管业有限公司年产 3000 吨聚烯烃管道、管件项目环境影响报告表的批复



2013.1.31-饶发改产业字（2013）8号-关于江西金龙管业有限公司年产3000吨聚烯烃管道及管件项目备案的通知

2013.2.27-婺发改字（2013）28号-关于转发市发改委《关于江西金龙管业有限公司年产3000吨聚烯烃管道及管件项目备案的批复》的通知

2015年9月-饶环测字（2015）第235号-建设项目环保设施竣工验收监测表-江西金龙管业有限公司年产3000吨聚烯烃管道、管件项目

2015年12月-建设项目环境影响报告表-年产3000吨聚烯烃管道、管件项目

2016.1.19-婺环字（2016）2号-项目竣工环境保护验收意见-关于江西金龙管业有限公司年产3000吨聚烯烃管道、管件

2022.12.12-关于江西金龙管业有限公司原环评批复有效的说明

工作场所职业危害因素检测报告-2022.7.10

2022年8月-职业病危害现状评价报告书，2025.3.12 职业病危害现状评价技术服务合同

与负责人沟通，未能提供有效期内的涉及职业危害因素岗位员工职业性健康检查证据（△），已进行本年度职工体检，体检报告尚未出来，查2023.8.31 职业性健康检查总结报告书，针对需复查员工1人，进行了调岗。

未能提供有效期内的环境监测证据（废水、废气、噪声）（△）。

未能提供在用简单压力容器安全附件“安全阀、压力表各1件”经校验合格证据（△）。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

行政负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；每周对环境和安全运行进行检查，基本符合要求。

行政部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。

查见《环境、职业健康安全综合检查表》每月检查一次，自行留存备查。检查内容：重要环境因素控制效果，作业场所环境卫生情况，部门目标指标实施情况，法律法规遵循情况，消防/火灾：设施完好演练运行应急控制程序执行情况，卫生设施状态，日常晨检情况，安全用电检查，意外伤害排查，消防设施检查等，检查情况：均符合要求。

查见《2024-2025年现场消防巡查记录表》行政部负责检查，检查频次为每月一次；检查人：詹庭立定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对维修调试车间环保和安全设施、灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

无被动性绩效的监视和测量。

行政部管理食堂，提供食堂《食品经营许可证（副本）》，经营者名称：江西正茂新材料股份有限公司（食堂）统一社会信用代码：91361130596537270A，2030年4月14日，提供食堂工作人员健康证：俞利玲，詹庭立，发证机关：婺源天佑医院，2025.3.12发证。

查见程海朋、詹庭立职业卫生培训合格证书（2024.12.13）。

**环境与安全的运行控制情况：**

与负责人沟通，查公司策划有运行控制文件：《环境与职业健康安全运行控制程序》及《管理制度汇编》等，具体包括安全文明管理制度、现场安全管理制度、环境保护责任制、环境保护目标责任制、环境事故管理制度、环保培训教育制度、岗位任职要求等，上述文件中规定了运行控制标准及要求。

查办公区域运行控制情况：

1、废水控制：本项目工艺生产不用水，不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网。

2、固废控制：

1) 生活垃圾：经垃圾桶收集后由环卫部门处置。

2) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

3、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录：

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产技术部领用。

6、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

8、提供有《2024-2025 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

9、与负责人沟通，公司计划为长期员工缴纳保险，查提供有保险费用缴纳证明。

10、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及职业危害因素。

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

现场巡视：1班与2班交接有序，提供有交接班记录，与交接人员沟通，交接有生产产品进度、生产安全注意事项、设备状况。观察夜班现场员工佩戴有安全帽、口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

1、废水控制：本项目无生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后，经市政污水管网进入污水处理厂处理。

2、废气控制：活性炭吸附净化处理后经排气筒外排。

3、噪声控制：项目噪声主要为挤出机，切割机，搅拌机，破碎机等设备噪声，通过采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

4、固废控制：

① 残次品收集后暂存于一般固废间，回收利用。

② 生活垃圾：集中收集后由环卫部门清运。

③ 危险废物废活性炭暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；查提供有危险废物转移联单、处置合同、处置方及运输方资质，符合要求。

④ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

5、紧急情况控制：



查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：噪声、高温、粉尘；

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险告知卡及控制措施如下：

①公司应持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触。

②持续做好防护设备的维修、维护管理，保证运行正常，同时做好车间的卫生管理，及时清理地面、墙壁及设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害；接触高温的作业岗位，在炎热夏季调整作业时间，采取防暑降温综合措施，保持劳动者的热平衡。

③根据 GBZ188 的相关要求，组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。

④强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。

⑤按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。

查现场安全防护：现场员工佩戴有安全帽、口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

经查组织的运行控制基本符合要求。

变更管理控制

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2025年3月15-16日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

抽查内审员能力：查内审组长及内审员培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；**现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。**

企业最高管理者在2025年3月22日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审



真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不符合控制；

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的1项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

现场查看，

办公区域：综合办公楼1座3层，其中1层为办公区域，主要有总经理办公室、财务部、供销部、生产技术部各1间，检验室1间。

生产区域：聚烯烃管道的生产线2条、原料仓库1间、成品仓库1间、危废间1间。

职工及管理人员共计31人，设置有行政部、财务部、供销部、生产技术部4个职能部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

办公设备：电脑、打印机等。

生产设备有：挤出机，切割机，搅拌机，破碎机、天车（1台2T、1台2.8T）等。

检测设备：落锤冲击试验机、万能试验机、熔体流动速率测定仪、游标卡尺、卷尺、电子天平等。

特种设备及安全附件有：叉车2台及简单压力容器安全附件（安全阀、压力表）。叉车2台，均提供有使用登记证及首次检验报告，未能提供在用简单压力容器安全附件“安全阀、压力表各1件”经校验合格证据，已在9.1.1中开具不符合。

环保安全设备有：活性炭吸附处理装置、排气筒、消防栓、灭火器等。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人力资源评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企



业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

抽查内审员能力：查内审员经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，江西正茂新材料股份有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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：

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：温红玲 黄友珍



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、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。