



项目编号：20848-2025-Q

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：质量管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华

报告日期：2025年06月15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：伍光华

组员：伍光华



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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	詹庭立、陈红春	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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法等

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：电力电缆导管技术条件第7部分：非开控用塑料电缆导管DL/T 802.7-2023、给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材GB/T 13663.2-2018、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/T 19472.2-2017等

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06月14日上午至2025年06月15日上午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年11月10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）：

Q:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）

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 06 月 13 日 08:30 至 2025 年 06 月 13 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：认证范围、内审及管评

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 Q7.2

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 06 月 25 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 06 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过管理体系运行促进产品质量的管理水平及意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 1 项。

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:

营业执照

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):

白班生产

4) 范围内产品/服务及流程:

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

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

公司主要从事聚烯烃管道的生产 (涉及生产许可要求的产品除外), 生产工艺流程为:

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,



关键/特殊过程：挤出过程；需确认过程：挤出过程；，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对挤出过程进行了过程确认。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：设备完好率 100%、成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$ 、纠正措施完成率 100%、监视和测量设备受检率 $\geq 90\%$ 、不合格品控制率 100%，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准：企业参考的国家/行业主要是：电力电缆导管技术条件第7部分：非开挖用塑料电缆导管DL/T 802.7-2023、给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材GB/T 13663.2-2018、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/T 19472.2-2017、客户的技术参数要求，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

生产设备：粉碎机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车等。

监测设备：游标卡尺、钢卷尺、万能试验机、维卡软化点温度测定仪、熔体流动速率测定仪、电子天平。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务通知单、原材料检验入库通知单、生产工艺记录表、检验记录表、出厂检验原始记录、出厂检测报告等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。

经识别，外包过程：电工作业人员、部分产品运输、测量设备校准。

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

1、公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括粉碎机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车等生产设备；游标卡尺、钢卷尺、电子万能试验机、维卡软化点温度测定仪、熔体流动速率测定仪、电子天平等监视测量设备；现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“生产设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

2、查见“设备检修保养计划”，每月进行一次设备检修，检修项目：二级保养和三级保养。

查见 2024 年 12 月 7 日的“设备保养记录单”。设备名称挤出机 2#，切割机切割时管材切口



毛边严重，切口不平少肉，检修发现切割机主轴磨损严重，更换了轴承，维修后切割管材符合要求，维修人陈红春。

抽查 2025 年 2 月 10 日的“设备保养记录单”。设备名称混料机 2#，混料机漏气严重，检修发现混料机气缸密封件老化破损，更换了气缸密封件和电磁阀，维修后运转正常，维修人陈红春。

提供了设备点检表，

抽查 2025 年 3 月车间设备点检表，点检项目：设备表面是否清洁、电机有无异响、发热、真空箱滤网有无杂物堵塞、设备上水电气工作是否正常等 14 项，点检无故障，点检人员程海朋。

抽查 2025 年 4 月混料机设备点检表，点检项目：冷热锅有无粉尘、电控箱无灰尘、电机有无异响、发热、操作面板按钮是否灵敏、设备上水电气工作是否正常等 10 项，点检无故障，点检人员程海朋。

现场观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。

查特种设备：企业有叉车 2 台，提供定期检验报告：设备代码 511010327201400830，报告编号：C-SJ-WY-230108B，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 09 月，检验机构：上饶市特种设备监督检验中心；提供定期检验报告：设备代码 110100022022FA639，报告编号：C-SJ-WY-230076B，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 08 月，检验机构：上饶市特种设备监督检验中心；

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了游标卡尺、钢卷尺、电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化点温度测定仪、熔体流动速率测定仪、电子天平等监视和测量设备，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查游标卡尺校准证书 JZ202503WL0275 规格/型号：0-150mm

校准日期：2025. 3. 5

校准单位：方圆检测认证集团有限公司

抽查卷尺校准证书 JZ202503WL0277 规格/型号：7.5m

校准日期：2025. 3. 5

校准单位：方圆检测认证集团有限公司

抽查万能试验机校准证书 JZ202503WL0276 规格/型号：XWW-20A

校准日期：2025. 3. 5

校准单位：方圆检测认证集团有限公司

抽查维卡软化点温度测定仪校准证书 JZ202503WL0274 规格/型号：XRW-300B

校准日期：2025. 3. 5



校准单位：方圆检测认证集团有限公司

抽查熔体流动速率测定仪校准证书 JZ202503WL0279 规格/型号：MFI-1111

校准日期：2025. 3. 5

校准单位：方圆检测认证集团有限公司

抽查电子天平校准证书 JZ202503WL0278 规格/型号：TC-002

校准日期：2025. 3. 5

校准单位：方圆检测认证集团有限公司

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。

与负责人沟通确认，设计和开发能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，产品销售均依据相关标准和顾客销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求 and 顾客要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

公司主要从事聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）。

公司依据客户订单，下达生产任务通知单。

生产部接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作的协调。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。

抽查生产计划单，2025. 4. 8 日下单生产 MPP 电力管 274 支、规格 200*6，MPP 电力管 326 支、规格 200*12，MPP 电力管 137 支、规格 150*5，2024. 12. 13 日下单生产 HDPE 给水管 70 支、规格 250*1. 25MP

a, 2025. 4. 20 日下单生产 HDPE 多孔加筋缠绕波纹管 99 支、规格 DN200-600*12. 5……，

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长陈红春，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程为挤出过程，提供了确认记录，确认日期 2024 年 11 月 20 日，主要确



认了人员资质能力、设备能力、工艺标准等内容，确认人员詹庭立 程海朋。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用配方、模具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

配料工序：陈金山正在用电子秤配料，原材料主要有 PE、钙粉、稳定剂、石蜡、CPE，有配料表（保密），分别称重后倒入混料机储罐，实际操作符合要求。

混料工序：程天顺正在用混料机为电力管混料，电机转速 300rpm、浆叶转速 200rpm、搅拌时间 12 分钟，有作业指导书，实际操作符合要求。

电力管挤出工序：鲍贵生等正在用 2#挤出机生产 100X8X9m 电力管，料筒温度设定：一区 180℃、二区 175℃、三区 160℃、四区 160℃、五区 158℃，实际显示在范围内；机头温度设定：一区 157℃、二区 157℃、五区 185℃，实际显示在范围内；主机转速 14.7rpm、主机电流 75A、喂料转速 21rpm、牵引速度 140m/min，实际操作符合要求。

排水管挤出工序：程志永等正在用 3#挤出机生产 110X3.2X4m 市政排水管，料筒温度设定：一区 162℃、二区 160℃、三区 150℃、四区 150℃、五区 150℃，实际显示在范围内；机头温度设定：一区 158℃、二区 158℃、三区 158℃、五区 189℃，实际显示在范围内；主机转速 15.6rpm、主机电流 60A、喂料转速 21rpm、牵引速度 80m/min，实际操作符合要求。

PE 实壁管挤出工序：洪玉锋等正在用 4#挤出机生产 102X4X6m 通信管，料筒温度设定：一区 162℃、二区 177℃、三区 187℃、四区 189℃、五区 190℃、六区 190℃，实际显示在范围内；机头温度设定：一区 190℃、二区 195℃、三区 195℃、十区 198℃，实际显示在范围内；主机转速 69.6rpm、主机电流 193A、牵引速度 100.8m/min，实际操作符合要求。

裁断工序：余明达等正在用切割机裁断 PVC-U 外接，拿内径 110mm 管裁断，每段长度 48cm，切割时用固定夹具，避免划伤，实际操作符合要求。

观察实际操作，符合操作规程。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

提供了进货检验记录，

抽查 2025.4.30 日 PE 树脂检验记录和原材料检测报告，供货单位江西米华塑业公司，原



料型号 EPS30R、数量 28 吨，检验项目外观、挥发份、粘数（平均聚合度）、表观密度、热稳定时间、杂质粒子个数，检验结果合格，检验员程珍好。

抽查 2025.5.15 日聚乙烯原料检测记录和原材料检测报告，供货单位浙江明日控股公司，数量 27 吨，检验项目外观、挥发份、白度，检验结果合格，检验员程珍好。

抽查 2024.12.6 日色母 检验记录和原材料检测报告，供货单位余姚三鸿公司，数量 20 吨，检验项目外观、挥发份、表观密度、燃烧残余物、氯含量、热稳定时间，检验结果合格，检验员程珍好。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

提供了检测记录表，内容包括日期、规格、时间，检验项目主要包括规格型号、原料名称、内径、壁厚、环刚度、米重、检验员等。

抽查 2025 年 5 月 18 日 400-10 多孔管检验记录表，原料名称 23050、内径 390、壁厚 3.75、环刚度 12.61、米重 12.21，检验员程珍好。

抽查 2025 年 5 月 18 日 200 波纹管检验记录表，原料名称 PE、内径 191-193、壁厚 2.45、环刚度 7.076、检验员程珍好。

抽查 2025 年 5 月 28 日外肋排水管检验记录表，原料名称聚乙烯和 PE 混合、内径 197、壁厚 2.56、环刚度 10.53、米重 4.06，检验员程珍好。

抽查 2025 年 5 月 23 日 150X8m 电力管检验记录表，原料名称聚丙烯、内径 150、壁厚 8.06、米重 3.1，检验员程珍好。

抽查 2025 年 5 月 30 日 200X12m 电力管检验记录表，原料名称聚丙烯、内径 199、壁厚 12.8、米重 6.33，检验员程珍好。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求，

提供了出厂检测报告。

抽查 2025.4.22 日电力管产品出厂检测报告，规格型号 PE200，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径、壁厚、承口深度）、长度偏差、弯曲度、环刚度、维卡软化温度等进行了检验，判定结果：合格，检验人员程珍好。

抽查 2025.3.3 日排水管产品出厂检测报告，规格型号 PE600，对外观质量（颜色、表面）、弯曲度、尺寸（子孔尺寸、内壁厚、外壁厚）、长度偏差、扁平试验、落锤冲击试验、抗压强度等进行了检验，判定结果：合格，检验人员程珍好。

抽查 2025.3.10 日给水管产品出厂检测报告，规格型号 PE800，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（外径、壁厚、不圆度、弯曲度）、密度、纵向回缩率、落锤冲击等进行了检验，判定结



果：合格，检验人员程珍好。

抽查 2025.5.15 日波纹管产品出厂检测报告，规格型号 PE800，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径、壁厚）、弯曲度、长度偏差、维卡软化温度、环刚度等进行了检验，判定结果：合格，检验人员程珍好。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

4、第三方检验：

提供 2024.7.21 日 HDPE 给水管产品检测报告，结果合格，北京建筑材料检验研究院股份有限公司。

提供 2024.7.6 日 MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管产品检测报告，结果合格，检验机构江西赣腾工程技术研究有限公司。

提供 2024.4.22 日非开挖用改性聚丙烯实壁导管产品型式检验报告，结果合格，检验机构北京建筑材料检验研究院股份有限公司。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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“不合格处理单”，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。

抽 2024 年 12 月 16 日“不合格处理单”，不合格品描述：200X16X9m 电力管外表划痕严重，数量：15 支，不符合原因：定型套长期未清理造成，处理意见：报废，采取每班定期清理定型套，评审及处理人：陈红春、程珍好等。

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由供销部内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由供销部经理通过微信群组织人员评审，经评审能满足要求后由总经理或其授权人



签字并加盖企业公章，视同已经过合同评审，然后回传给顾客，以作为可以满足顾客产品要求的承诺的证据。

抽1) 查2024. 10. 26日的商品销售合同，包括了如下内容：顾客名称：江西宏泰建筑安装有限责任公司，产品名称：HDPE多孔加筋缠绕波纹管（DN200、DN300、DN400），数量分别为：221米、400米和220米，在合同中明确了质量、价格、交货期、数量、服务、付款方式等要求，同日经总经理签字盖章后回传了顾客。

2) 再抽该公司2024. 12. 16销售合同，顾客名称：江西兆鸿建设有限公司，产品名称：PE给水管（D40*3.7、D50*3.7）数量分别为：4800米和400米，在合同中明确了质量、价格、交货期、数量、服务、付款方式等要求，同日经总经理签字盖章后回传了顾客。

3) 再抽2025. 4. 7销售合同，顾客名称：百立建设集团有限公司，产品名称：MPP电力保护管（200*6、200*12、150*5、150*10）数量分别为：1644米、1956米、822、978米，在合同中明确了质量、价格、交货期、数量、服务、付款方式等要求，同日经总经理签字盖章后回传了顾客。

4) 再抽2025. 4. 7销售合同，顾客名称：百立建设集团有限公司，产品名称：管道直接、管枕，数量分别为：420个、420个，在合同中明确了质量、价格、交货期、数量、服务、付款方式等要求，同日经总经理签字盖章后回传了顾客。

以上评审均在签订正式合同之前进行。

供销部经理介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。产品要求的评审基本符合标准要求。

现场查见《外部提供过程产品服务控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。企业对采购的物资进行分类，依据重要程度分别予以控制，提供《原材料分类表》，一类主要材料为：公司聚乙烯、聚丙烯原料，二类辅助材料：色母粒等。

提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，分数比例5-10分不等，各分项有相应的评分标准。并有相应的得分与供方级别说明。

提供了《合格供方名录》

- | | |
|------------------|-----|
| 1、江西米华塑业有限公司 | 聚丙烯 |
| 2、浙江明日控股集团股份有限公司 | 聚乙烯 |
| 3、东莞市晋和睿塑胶科技有限公司 | 色母粒 |
| 4、余姚三鸿塑业有限公司 | 色母粒 |



5、方圆检测认证集团有限公司 测量设备校准

6、汪进华 外包电工

...

查见《合格供方评价统计记录》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，录有：江西米华塑业有限公司、浙江明日控股集团股份有限公司、东莞市晋和睿塑胶科技有限公司、余姚三鸿塑业有限公司、方圆检测认证集团有限公司、汪进华供方，评价人詹庭立、批准洪顺英，日期 2024.11.10。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，与负责人进行了沟通。

供销部经理介绍，各部门根据需要提报采购申请，经批准后由供销部组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购计划组织实施。

查见各日期采购计划，经过审批，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

采购产品验证通常采取查验产品外观、合格证的方式，具体详见生产部审核记录
采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。

公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供《顾客满意程度调查表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意———不满意等四个档次。被调查客户包括：江西宏泰建筑安装有限责任公司、江西兆鸿建设有限公司、百立建设集团有限公司等客户，从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。时间：2025/2/10

查见 2025.2.10《顾客满意度统计分析表》，分析人：詹庭立。对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98%。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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

由组长程海朋组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：组长程海朋、组员詹庭立。

1. 审核时间 2025 年 3 月 15 日——2025 年 3 月 16 日，

2. 审核按计划进行，抽查检查表行政部、供销部、生产技术部审核记录与计划相一致，内审员



经内部培训合格，能力还需加强；

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量环境安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

查看《管理评审程序》，基本符合要求。2025.3.22日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由洪顺英签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

管理评审输入：包括组织的战略方向、与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

提出了1项改进措施：加强对体系文件、体系标准的理解。

经查，2025年3月25日已对相关人员进行培训，并按要求运行及控制。改进措施已完成。

管理评审的策划及实施符合要求。

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：

公司生产合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。

公司管理手册文件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。

公司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，

生产过程中发现的不合格返按不合格进行处理，

查见原材料不合格时，退回供应商。

查见出现客户投诉时，填写纠正预防措施汇总记录，介绍说，未出现投诉情况。

出现不符合情况时，公司基本能按要求进行纠正预防。

公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

生产过程中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。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，年度无质量事故发生，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）：

公司成立于2012年6月7日，法人代表洪顺英，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，经营办公地址：江西省上饶市婺源县工业园区虹关路。

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。

总经理主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。

为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效



运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前仓库和办公室等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。

查特种设备：企业有叉车 2 台，提供定期检验报告：设备代码 511010327201400830，报告编号：C-SJ-WY-230108B，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 09 月，检验机构：上饶市特种设备监督检验中心；提供定期检验报告：设备代码 110100022022FA639，报告编号：C-SJ-WY-230076B，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 08 月，检验机构：上饶市特种设备监督检验中心；

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了游标卡尺、钢卷尺、电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化点温度测定仪、熔体流动速率测定仪、电子天平等监视和测量设备，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，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。行政部根据管理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，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:聚烯烃管道的生产（涉及生产许可要求的产品除外）

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：伍光华 伍光华

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予以配合。

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。