

项目编号：0169-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北乐塑管业有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 3 月 29 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵艳敏

组员：/



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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	占德学	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行☒第二次监督审核☒证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☒暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

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☒质量管理体系 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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全检查条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T 10002.1-2023；埋地给水用聚丙烯（PP）管材QB/T1929-2006、给水用聚乙烯（PE）管材



GB/T13663.2-2018；聚氯乙烯 PVC 管材、管件 GB/T 13664-2023；给水用聚丙烯（PP-R）管材、管件
GB/T18742.2-2002；埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T10002.1-2006等及顾客技术要求。聚
丙烯 PP 管材、管件 QB/T1929-2006；聚乙烯 PE 管材、管件 GB/T13663.2-2018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03月29日 上午至2025年03月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月03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）：

PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管的生产

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：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西

办公地址：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西

经营地址：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、
未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除，可恢复

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:办公室：7.5.3.2

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 4 月 29 日前提提交审核组长。

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 3 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

运行控制、产品放行、人员能力、文件有效性管理等

3) 本次审核发现的正面信息:

企业定期进行各种产品的型式检验、委托检验,受审核方人员素质较高,管理层比较重视,厂房建设、设备管理较为严格,自动化程度较高,当地主管部门定期进行检查,提出问题及时整改。

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服务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:

对质量管理体系的认识,尤其是管理层上以市场推动为主,公司内审员能力有待提高,内审和管理评审的深入有待提高。外来文件要定期识别更新。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查《管理手册》中制定了该公司的管理目标,编制了《目标指标和管理方案控制程序》。公司管理层以公司的质量方针为框架,结合公司的实际运营情况,制定公司的质量目标,为确保实现管理目标,公司经过了策划,目标进行了分解并定期考核。

质量目标:

- 1、顾客满意度 $\geq 95\%$ (力争每年提高0.5%)
- 2、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$
- 3、出公司合格率100%

公司的目标已分解到相关职能部门,规定了计算方法及统计周期,查看2023年4季度目标完成情况,均符合指标要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。



●运行的策划和控制

编制《运行控制程序》，对产品质量进行控制。公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

策划了产品和服务的工艺流程：

PVC 管材产品工艺流程

原料→→配料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

PP PE 管材产品工艺流程

原料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

管件产品：

原料→→注塑→→挤出成型→→印字→→检验→→入库

需确认过程：挤出、注塑

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：挤出机、注塑机、喷码机、混料机等，满足生产需要。

特种设备：天车 3 台，其中 2 台 2.8 吨、1 台 2 吨；提供出厂合格证。地秤一台，未校准。于经理介绍地秤不用于贸易结算，只是粗略检测出厂货车拉货重量，防止超重上路。查销售合同，全部采用根数或米数作为结算依据。建议公司进行地秤校准，公司同意从系统提报校准申请。

公司介绍叉车停用，提供停用说明。负责人介绍，公司装、卸车采用天车，材料运输采用地牛。

检测仪器：电子台秤、游标卡尺、钢卷尺、试验设备有电子万能试验机等，基本满足检测要求。

外包过程：产品运输。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备维护、保养、检修管理制度》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T 10002.1-2002；埋地给水用聚丙烯（PP）管材QB/T1929-2006、给水用聚乙烯（PE）管材GB/T13663.2-2018；聚氯乙烯 PVC 管材、管件 GB/T 13664-2023；给水用聚丙烯（PP-R）管材、管件 GB/T18742.2-2002；埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T10002.1-2006等及顾客技术要求。聚丙烯 PP 管材、管件 QB/T1929-2006；聚乙烯 PE 管材、管件GB/T13663.2-2018等；

策划结果满足产品实现要求。

●设计开发

经过与王经理沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员 1 人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事塑料管材管件生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产



品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。经查符合要求。

●生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制。

查生产任务，计划制定情况，经与公司生技部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产，编制《生产过程和服务控制程序》，对生产过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规及相关标准：相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T10002.1-2006；埋地给水用聚丙烯（PP）管材 QB/T1929-2006、给水用聚乙烯（PE）管材 GB/T13663.2-2018；聚氯乙烯 PVC 管材、管件 GB/T10002.1-2006 GB/T13664-2006；给水用聚丙烯（PP-R）管材、管件 GB/T18742.2-2002；埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T10002.1-2006 等及顾客技术要求。聚丙烯 PP 管材、管件 QB/T1929-2006；聚乙烯 PE 管材、管件 GB/T13663.2-2018；

②编制了《生产任务单》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：电子台秤、钢卷尺、游标卡尺等，设备经过校准，提供校准证书，可满足产品检验要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足：

——查生产过程控制（审核方法：现场观察、郭经理介绍、查阅生产记录）

郭经理介绍生产过程质量控制流程：订单—排产单—生产过程控制—当班巡检记录—入库前抽检—入库产品生产流程：

PVC 管材产品工艺流程

原料→→配料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

需确认过程：挤出过程。

PP PE 管材产品工艺流程

原料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

PP-R 管件产品：

原料→→注塑→→挤出成型→→印字→→检验→→入库

需确认过程：挤出、注塑

现场查看 PP-R 管材管件、PE 管材、PVC-U 排水管材管件、PVC-U 绝缘电工套管产品白班的生产情况：

抽生产过程控制记录：

抽 1、DN50*0.6MPa PET 管材生产过程控制：企业对管材生产过程控制环节：配料、挤出数据设定（挤出机温度、主机转速、牵引速度、定尺长度）、过程检验（巡检）、出厂检验

——配料：主料：PE 颗粒、助剂混合，操作：王某，依据：作业指导书，主要控制用量，各区温度；生产日期：2024.10.5

——过程检验：质检员康二平，2024.10.5，采用巡检方式：主要是检验：内外壁光泽、有无凹陷、凸出、焦斑、壁厚、外径、内径、不圆度等内容，是否在允差和允许范围之内 使用检测设备：游标卡尺、钢卷尺及目测，

结论：合格



——入库检验：见质检部 Q8.6 条款审核

抽 2、DN25*4.2 PP-R 管材、弯头生产过程控制：企业对 PP 管件生产过程控制环节：配料、注塑数据设定（熔融区温度、注塑压力、保压时间等）、过程检验（巡检）、出厂检验

——配料：主料：PP、助剂混合，操作：刘某，依据：作业指导书，主要控制用量，各区温度；生产日期：2025.3.10

——过程检验：质检员康二平，2025.3.10，采用巡检方式进行过程控制，主要是检验：内外壁光泽、有无凹陷、凸出、焦斑、壁厚等内容，是否在允差和允许范围之内。使用检测设备：游标卡尺、钢卷尺及目测，结论：合格

——入库检验：见质检部 Q8.6 条款审核

抽 3：DN110 PVC-U 排水管材、弯头生产控制：

企业对 PVC 管材生产过程控制环节：配料、注塑数据设定（熔融区温度、注塑压力、保压时间等）、过程检验（巡检）、出厂检验。

——配料：主料：PVC、助剂混合，操作：占某，依据：作业指导书，主要控制用量，各区温度；生产日期：2024.12.25

——过程检验：质检员康二平，2024.12.25，采用巡检方式：主要是检验：内外壁光泽、有无凹陷、凸出、焦斑、壁厚、外径、内径、不圆度等内容，是否在允差和允许范围之内。使用检测设备：游标卡尺、钢卷尺及目测，结论：合格

——入库检验：见质检部 Q8.6 条款审核

抽四：PVC-U 绝缘电工套管

企业对 PVC 管材生产过程控制环节：配料、注塑数据设定（熔融区温度、注塑压力、保压时间等）、过程检验（巡检）、出厂检验。

——配料：主料：PVC、助剂混合，操作：刘某，依据：作业指导书，主要控制用量，各区温度；生产日期：2025.2.10

——过程检验：质检员康二平，2025.2.10，采用巡检方式：主要是检验：内外壁光泽、有无凹陷、凸出、焦斑、壁厚、外径、内径、不圆度等内容，是否在允差和允许范围之内。使用检测设备：游标卡尺、钢卷尺及目测，结论：合格

——入库检验：见质检部 Q8.6 条款审核

现场查看生产过程：

1) 混料：按作业指导书要求进行 PVC 及助剂混合、PP 及助剂混合，使用设备：混料机，操作人员：蔺霞霞，检验内容：各物料比例。

2) 注塑工序：使用设备：注塑机。搅拌均匀的物料进入注塑机，查看现场：9#机生产 PVC-U 管件 $\phi 110 \times 450$ 弯头 13 机生产 PP-R 管件 $\phi 50 \times 900$ 弯头 操作人员：李艳军 康志龙 询问操作人员能说出 控制温度，检验指标等，查有管件生产记录表

3) 挤出工序：使用设备：塑料挤出机。搅拌均匀的物料进入挤出机，查看现场 2#机生产 PP-R $\phi 20$ 管线、4#机生产 PE $\phi 32$ 管线，5#机生产 PVC-U 绝缘电工套管 $\phi 110$ ，查看温度设定符合要求，实际显示值在要求区间范围内。操作人员：杨好宅、赵越前，询问操作人员能说出 控制温度，检验指标等，查有管材生产记录表

4) 印字喷码：使用设备：电脑喷码机，操作人员：王丽采

5) 切割工序：使用设备：切割机，按电脑自动设定好的长度，到规定米数后自动裁断。操作人员：王占辉

6) 破碎过程：使用设备：破碎机，将不合格品粉碎成要求颗粒作为原料使用，操作人员：赵丽平

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：混料机、造粒机、挤出机、注塑机、喷码机、切割机等。可满足生产需要。



设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e)指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，具体见 7.1.2 记录。

f)需确认过程控制：挤出、注塑，提供过程确认表，确认内容包括：作业方法、指导书是否已编制；所用设备完好性及运转情况；操作人员资格是否符合要求；原料是否合格；环境是否符合要求；工艺参数是否明确规定并合理

确认结论：需确认过程确认合格，能够投入运作；确认人：郭富海 2025 年 1 月 5 日

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。目前出现的不合格品均进行粉碎作为原料进入生产工序。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据库存及市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

●产品和服务的放行

经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《成品检验规程》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：PP-R 管材管件、PE 管材、PVC-U 排水管材管件、PVC-U 绝缘电工套管

采购的主要原材料物资：聚氯乙烯树脂、聚乙烯 PERT、PE 料、PP 原料、重钙、pvc 加工助剂 HK-102(发泡调节剂)、

查“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：聚氯乙烯树脂 进货日期：2025.3.30

供货单位：陕西北元化工集团股份有限公司 进货数量：200T

检验项目：颜色、外观、气味、数量、出厂质检单

检验员：王叶挺 日期：2025.3.30 检验结论：合格。

——抽取：化工助剂 进货日期：2025.1.30

供货单位：山东日科化工 进货数量：3T

检验项目：颜色、外观、气味、数量、出厂质检单

检验员：王叶挺 日期：2025.1.30 检验结论：合格。

——抽取：轻质碳酸钙 进货日期：2025.1.30

供货单位：南召县通城钙业有限公司 进货数量：35T

检验项目：颜色、外观、气味、数量、出厂质检单

检验员：王叶挺 日期：2025.1.30 检验结论：合格。

另查上述产品其他日期的验证记录，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填



写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2、半成品检验

工序检验：

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸、外观等，记录清晰完整，符合要求。详见 8.5.1

1、成品检验：

——聚乙烯（PE）管材检验报告，产品批号：PP20241008，规格型号：DN50*0.6MPa 检验日期：2024-10-8，检验内容包括：颜色、外观、外径、静液压试验、断裂伸长率、氧化诱导时间等项目，有有各检验项目技术要求、检验结果，判定：合格。质检员：康二平

——（PP-R）管材检验报告，产品批号：PP-R2025-03，规格型号：DN25*4.2 检验日期：2025-3-12，检验内容包括：颜色、外观、长度（120 米/盘）、外径、壁厚、静液压试验、纵向回缩率等项目，有各检验项目技术要求、检验结果，判定：合格。质检员：康二平

——（PVC-U）管材检验报告，产品批号：20241227，规格型号：DN110*0.4MPa 检验日期：2024-12-27，检验内容包括：颜色、外观、定尺 6 米、外径、弯曲度、密度、扁平试验等项目，有各检验项目技术要求、检验结果，判定：合格。质检员：康二平

查各产品有委托检验或形式试验：

——冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材型式试验报告，检验日期：2024-7-5，项目包括：外观、颜色、壁厚偏差、纵向回缩率、熔体质量流动速率等项目，检验单位：河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站，结论：符合标准要求。

——给水用聚丙烯（PP-R）管材型式检验报告，检验日期：2024-07-02，项目包括：外观、颜色、简支梁冲击、纵向回缩率、静液压强度等，检验单位：河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站，结论：符合标准要求。

——抽硬聚氯乙烯（PVC-U）管件、顺水三通委托检验报告，检验日期：2024-10-29，检验项目：微卡软化温度、坠落试验、烘箱实验。检验单位：中科建检测技术服务有限公司，结论：符合标准要求。

另抽产品第三方检验报告，符合要求。

——抽硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管委托检验报告，检验日期：2024-9-29，检验项目：抗压性能、弯曲性能、冲击性能、电气性能、耐热性能、阻燃性能。检验单位：国华检测认证有限公司，结论：符合标准要求。该检验为河北省市场监督管理局抽查省级产品质量监督抽查项目。

另抽产品第三方检验报告，符合要求。

详见扫描件

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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。

●绩效

编制了《环境、职业健康安全绩效测量程序》《产品监视和测量控制程序》，通过对服务质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。

公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。

对绩效的分析和评价，保留了记录文件。

**2.3 内部审核、管理评审的有效性评价** ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**内部审核：**

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：

提供了《2025 年内部审核计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：于福利，批准：伍立君，日期：2024.1.6。

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024 年 1 月 10 日。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：于福利，内审员：王正伟、赵雪慧，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在生产技术部。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：公司管理体系得到有效的实施和保持，符合管理体系标准和文件要求。现场审核，同内审组长并管代于福利沟通，对标准了解尚可，仍需要继续深入。

管理评审：

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

查见《2025 管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：于福利 审批：伍立君 日期：2025.1.12

实际执行：于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司管理体系运行时适宜的、充分和有效的，并与公司的战略方向保持一致。

本次管理评审提出改进问题：

生产技术部未保留不合格处置记录，继续加强标准的学习。

改进措施：办公室负责对生产技术部有关人员培训标准有关要求。

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 不合格品/不符合控制：**

编制不合格品控制程序，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格品按退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果，对不合格品统计；制定纠正预防措施。提供《不合格品处置记录单》：

——2024.12.15, PVC 管材 Φ125, 经检验：扩口不规则，处置：返回破碎区，作为原料使用，操作人员：刘建丽

——2025.3.1, PVC 管材 Φ125, 经检验：喷印不清楚/12 米，处置：返回破碎区，作为原料使用，操作人员：刘建丽

不符合记录有：不符合事实描述，原因分析，纠正措施、批准人等，能够按照不符合控制程序要求执行。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合,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,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,自体系运行以来无质量事故发生,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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无

2) 组织机构:无

3) 管理体系:无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):本次只进行质量管理体系监督审核

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合已整改,本次未发现类似问题,纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和招投标使用,企业介绍,无违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北乐塑管业有限公司 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	☒ 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

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏



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、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。