



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：10985-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北上晟管业有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025年8月16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：张星

组员：张星



受审核方名称：河北上晟管业有限公司

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	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	14.02.01
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘猛	向导	受审核方
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（**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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规等。

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：



GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》；GB/T 2546.1-2022 塑料聚丙烯（PP）模塑和挤出材料 第1部分：命名系统和分类基础；GB/T 32463-2015 聚丙烯（PP-R、PP-B、PP-H）管材、管件材质鉴别方法；GB/T 35451.1-2017 埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第1部分：聚丙烯双壁波纹管材，GB/T 35451.2-2018 埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第2部分：聚丙烯缠绕结构壁管材，HG 20539-1992 增强聚丙烯（FRPP）管和管件等。

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08月14日上午至2025年08月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月1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:塑料电缆保护管、塑料管材的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料电缆保护管、塑料管材的生产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：河北省保定市博野县博野镇大营村村东

办公地址：河北省保定市博野县博野镇大营村村东

经营地址：河北省保定市博野县博野镇大营村村东

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08月13日08:30至2025年08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：文件是适宜性充分性、内审管理评审的实施，环境及危险源的识别与控制、法律法规的识别及评价，环境及安全的运行策划。

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：综合部 EO9.2



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9月15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8月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件识别的更新的管理，内审员能力的提升，内审的有效性，管理评审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核环境/安全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，产品环境/安全较稳定，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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生产检验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，公司内审管理评审应有效实施。

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：2020年5月22日 环境及安全管理体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、环评报告、排污许可登记回执等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：与经理沟通企业目前小批量生产，审核期间无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料电缆保护管、塑料管材产品的生产流程：

混料、烘干--挤出--真空定径--冷却--牵引--切割--检验--成品

外包：产品运输、计量器具的校准



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

企业基本情况理解组织及其环境：

河北上晟管业有限公司成立于2020年5月22日，注册资金5068万元人民币，注册地址：河北省保定市博野县博野镇大营村村东，经营/办公地址：河北省保定市博野县博野镇大营村村东；生产地址：河北省保定市博野县博野镇大营村村东。 总经理：周彪 管理者代表：彭兰

提供了公司内、外部环境因素识别、评价表，包括外部因素：经营环境分析、技术环境分析、行业壁垒分析、竞争对手分析、供应商分析、外部异常气候对管理体系的影响。内部环境因素包括：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境。有环境因素分析，评价及相应的控制措施。这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。经查，基本符合要求。

相关方的需求及期望：

公司确定了与环境 and 职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政办公部门、计量部门、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

管理体系范围：

公司策划了环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

E:塑料电缆保护管、塑料管材的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料电缆保护管、塑料管材的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。无不适用条款；经确认外包过程：产品运输、计量器具的校准。

管理体系及其过程：

企业依据GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各相关部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

管理方针及目标：

策划的环境、职业健康安全方针如下：质量第一、用户第一、信誉第一、全员参与、关注环保、注重安全，遵纪守法、持续改进、不忘初心、砥砺前行

经询问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。



在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

环境目标：固废合规处置率达到100%；火灾发生为零；废气排放合规性100%；噪声排放合规性100%

安全目标：触电事故发生为零；重大机械伤害发生为零；火灾事故发生为零

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。提供了考核记录。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

环境因素及危险源辨识：

执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。提供了《环境因素识别及评价记录》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。采用是否法评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：噪声排放、固体废弃物排放、废气排放、火灾。提供了《危险源清单、辨识及风险评价记录》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出不可接受风险识别有：触电、火灾、机械伤害、废气吸入的伤害、噪声伤害。针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。基本适宜。

运行的策划和控制：

部门应执行的运行控制文件包括：《环境管理控制程序》、《职业健康控制程序》等

办公室运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

a.考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保。

b.确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求。

c. 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d.考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

现场生产运行检查：

产品的生产流程：混料、烘干--挤出--真空定径--冷却--牵引--切割--检验--成品

公司有2025年1月竣工环境保护验收监测报告表。

生产过程中使用设备有自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、真空定径箱、三爪牵引机、无屑切割机、翻料架等，满足生产要求。



环保设施有集气罩（加软帘）低温等离子+活性炭装置+15m高排气筒（DA001）等，进行日常维护保养，目前使用情况良好。进行日常维护保养，目前使用情况良好。设备安全使用，单独电闸控制。环保设备进行日常维护保养，目前使用情况良好。审核当日现场查看塑料电缆保护管、塑料管材的生产过程环境职业健康安全运行控制情况。

--火灾/触电：生产现场配备了灭火器，抽查2个，均在有效压力范围内。车间按要求配备有效的消防设置。每月对消防器材进行一次全面检查--提供2025.5消防器材检查记录，经查记录尚可。车间按要求配备有效的消防设置。触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

--废气排放控制：废气主要是在挤出工序，真空定径工序，采用(集气罩+软帘)+低温等离子+活性炭吸附装置处理，经1根15m高排气筒排放，定期进行检测，经确认公司废气不会对周围大气环境产生明显不利影响。

生产各岗位员工均佩戴防护口罩，穿工作服等，与经理沟通工作人员进行轮岗，定期进行职业病体检。

--废水控制：与经理沟通物料冷却水循环使用，不外排，职工生活污水排入厂区化粪池，定期清掏。--生产噪声的排放：本项目噪声主要为生产设备产生的噪声。项目设备选用低噪声设备，主要设备建设减隔震基础，设置于车间内部等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响。工作人员佩戴耳塞，并且定期轮岗并安排员工体检。

--机械伤害控制情况：现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

--生产和生活固废分类统一处理：

一般固体废物:原料废包材、下脚料、不合格品，集中存放，外售综合利用；

危险废物:废活性炭，危废暂存间暂存于危废间，定期交由保定绿源环保服务有限公司处理。

危废间采取防渗措施，张贴标识牌和管理制度，由专人进行管理。该项目固体废物全部得到合理处置，不会对周围环境造成明显不利影响。

查看公司与保定绿源环保服务有限公司签订了危险废物处置合同，合同编号：LY-XW-2025-0729 有效期：2025年7月28日至2026年7月27日。

--水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每月考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

--生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

--夏季作业时给生产作业人员发放毛巾，藿香正气水等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。

--职业病防治伤害：生产车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，生产车间定期发放口罩/手套等防护用品给生产操作工人，以减小产生的颗粒物对人员的伤害；定期进行职工职业病体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。与经理沟通，本公司目前目前对员工定期进行轮岗，工作期间做好防护，环保设备定期维护确保有效运行，定期对员工进行职业健康检查并定期轮岗，采取措施降低职业病风险，故未做职业病危害因素检测报告，提供有说明。

在产品运输、交付、使用和最终处置过程中，提供对潜在的重大环境因素影响信息记录。

--公司无单独配电室，公司安排人员定期进行配电装置的检查确保安全，经查符合要求。

-企业无单独库房，原料、成品在车间划区域存储。现场查看运行情况，内容同上，基本符合要求。

**法律法规及合规性评价：**

提供了《法律、法规及其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规；工伤保险条例、电气设备保护条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、劳动保护用品配备标准等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：提供了2025进行合规性评价，提供有法律法规和其他要求(职业健康安全)合规评价报告，法律法规和其他要求(环境)合规评价报告，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理体系方案情况。。。合规性评价结论：一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。评价人：郑萌、彭兰、杨波、孟凡涛 审核批准：周彪 日期：2025年06月10日法律法规及合规性评价基本符合要求。

绩效监视和测量：

审核证据、审核发现主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放、废气、噪声排放、劳保用品配别使用等；环境/安全守法情况；主动监测：公司定期进行职业病健康检查，提供2025年8月由博野明德医院对杨会欣、杨波、孟凡涛等进行的职业健康检查，查看职业健康检查总结报告书，报告编号：20250808001，检查结果：本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌证，有其他疾病或异常，处理建议定期检查。与经理沟通，本公司目前目前对员工定期进行轮岗，工作期间做好防护，环保设备定期维护确保有效运行，定期对员工进行职业健康检查并定期轮岗，采取措施降低职业病风险，故未做职业病危害因素检测报告，提供有说明。

被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事、事件和不符合的情况。

监测设备：暂无环境/职业健康安全监测设备。基本符合要求。

应急准备与响应：

《应急准备和响应的控制程序》、《火灾应急救援预案》及其演练记录。提供火灾、触电、机械伤害等演练记录。演练后按要求对应急预案和相应措施进行了评审。过程控制基本符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月30日进行了管理评审，总经理周彪主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有2项：目前已实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对环境安全管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。与总经理进行沟通，清楚管理评审内容，基本了解管理评审输入和输出，需要进一步加深对标准理解。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年7月17-18日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。内审开具2项不符合，进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，现场询问内审员杨波对GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。内审报告对管理体系进行了总结



对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对出现的关于环境/职业健康安全方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司注册资金 5068 万元，体系覆盖人数 20 人，配备的生产设备包括：自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、真空定径箱、三爪牵引机、无屑切割机、翻料架等，满足生产要求。监视测量设备：电子万能试验机、电子密度天平等，办公设备：办公桌椅、打印机等、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。无特种设备，公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

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，企业体系运营近几个月以来，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：

查文件的编制、审核、批准情况：

管理手册，编号：SSGY/SC-2025 版本：B 版，2025 年 4 月 1 日发布实施。

程序文件，编号：SSGY/CX-2025，版本：B 版，2025 年 4 月 1 日发布实施

另查管理文件汇编等各种制度，均进行了编审批，基本符合要求。提供“文件发放、借阅、回收记录”，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录，向综合部索要发放的管理文件汇编，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

一查该部门文件以电子版形式保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由办公室统一管理，并留有备份，纸类文件在办公室文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

一年度管理评审时对体系文件的充分适宜有效性进行了评价，认为符合公司实际。

一一记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完



好。--询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，有文件更改/销毁申请单，自体系运行以来无过期文件和记录。 成文信息控制基本有效。基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:塑料电缆保护管、塑料管材的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料电缆保护管、塑料管材的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，河北上晟管业有限公司的

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	<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: 张星

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。