

项目编号: 11028-2025-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 杭州佳磊环保科技有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字)

文波

审核组员 (签字)

报告日期:

2025年 09月 11 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■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：文波

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
A	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	14.02.01
	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	14.02.01
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	14.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	裘银谷、许锦等	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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/T19001-2016/ISO9001:2015 、

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、地下通信管道用塑料管第2部分实壁管YD/T841.2-2024, 电力电缆用导管技术条件第3部分: 实壁类塑料电缆导管DL/T802.3-2023, 建筑排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材 GB/T5836.1-2018, 建筑排水用硬聚乙烯管件 GB/T5836.2-2018, 电力电缆用导管技术条件第7部分: 非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管DL/T802.7-2023、客户的技术参数要求等
- 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09月09日上午至2025年09月11日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年9月4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: 电力管、通信管、市政管、管件的生产

E: 电力管、通信管、市政管、管件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力管、通信管、市政管、管件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: 浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号第1幢

办公地址: 浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号

经营地址: 浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:生产部 E8.1

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10月11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09月11日前。

2)下次审核时应重点关注:跟进不符合项的改善,内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、危废管理、防护用品佩带、合同管理、生产过程控制、资料管理等

3)本次审核发现的正面信息:公司设置了方针、目标,定期考核监控,产品质量稳定,顾客较为满意;定期进行环境安全运行检查,未出现质量、环境、安全事故

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1)成熟度评价:管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持,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,各部门能按体系要求实施,本年度内组织了管理评审、内部审核,自我发现问题、持续改善,总体成熟度尚可

2)风险提示:受审核方目前处于发展阶段,内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、防护用品佩带、生产过程控制、资料管理等,存在一定的质量、环境、安全隐患。

### 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:2014年12月12日 B/2 版体系实施时间:2024年12月20日

2)法律地位证明文件有:营业执照等

3)审核范围内覆盖员工总人数:25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:

电力管、通信管、市政管、管件等产品

生产工艺流程为:



烘干混料→上料→熔融、挤出成型→冷却→牵引切割→扩口(需要时)→检验→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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

成品一次交验合格率≥97%；

顾客满意度≥95分；

环保安全目标：

固废分类处置率100%；

噪声\粉尘达标排放；

火灾事故为0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2024年7月-2025年6月目标分解考核表，按半年度进行统计汇总，各指标已达成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查：固体废弃物分类处置情况：

1、对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；

2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。

3、危险固体废弃物实现分类管理：



(1) 建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定;

(2) 不可回收利用的、应及时分类堆放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置;

4、预计费用0.5万元,

完成情况: 于2025年1月-2025年8月每月环境安全运行检查, 符合要求。

各项措施在实施中, 现场固废做到了分类存放, 消防设施进行了定期点检, 有效。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时, 应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准, 结合实际情况, 围绕质量\环境\职业健康安全方针、目标设置了组织机构, 配置了必需的资源, 确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施, 对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 公司人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 特别是岗位技能; 管理经验; 外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订环境因素和危险源识别评价与控制程序, 有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括: 噪音排放、粉尘/废气排放、固废排放、潜在火灾发生等。

提供《不可接受风险清单》有: 潜在火灾, 触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害、高温灼伤等。

提供了适用法律法规及其他要求清单一览表, 识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如: 中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国突发事件应对法



中华人民共和国特种设备安全法

浙江省工伤保险条例

浙江省未成年人保护条例

浙江省城市市容和环境卫生管理条例

浙江省知识产权保护和促进条例

浙江省劳动保障监察条例

浙江省水污染防治条例

浙江省大气污染防治条例

浙江省计量监督管理条例.....等等。

收集了法律法规，能与公司环境因素、危险源相对应；

部分法律法规未登记更新日期，如：《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》，同企业负责人进行了交流改善

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)

面谈管代：蒋叶萍

营业执照：杭州佳磊环保科技有限公司

统一社会信用代码：913301833218760117

成立日期：2014年12月12日 有效期：2014年12月12日至 2044年12月11日。

法人代表王芬兰，公司注册资本6180万人民币。

注册地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号第1幢

生产经营地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号

经营范围：污水处理设备、空气净化设备、变压器、电表箱、高低压电气成套设备技术研发，技术服务及销售；PVC电力管道、MPP电力管道、PE电力管道、通信管道、市政管道及管件、玻璃钢电力管、玻璃钢化粪池、环保成套设备生产，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业执照，近一年度无变更；公司生产产品未进行变更，公司经营地址、注册地址，均未变更，和上次审核一致。

介绍说，只有白班生产，单班制

公司组织机构设置为：管理层、办公室、生产部、质保部、采购部、销售部等；查看花名册现有19人



(介绍说, 公司人员随订单变化人员略有变动)。

租用办公厂房; 用于生产及办公。出租方: 杭州迅尔电力科技有限公司, 查见有租赁合同。

认证期内企业管理体系运行整体良好, 进行了内审和管理评审。

企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括产品实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照产品实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

经检查, 该组织策划了实现流程图,

公司主要从事电力管、通信管、市政管、管件的生产。

确定产品和服务的要求

顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准: 地下通信管道用塑料管第 2 部分实壁管 YD/T841.2-2024, 电力电缆用导管技术条件第 3 部分: 实壁类塑料电缆导管 DL/T802.3-2023, 建筑排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材 GB/T5836.1-2018, 建筑排水用硬聚乙烯管件 GB/T5836.2-2018, 电力电缆用导管技术条件第 7 部分: 非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T802.7-2023、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;

明确了质量目标和相关的产品特性要求: 产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ; 顾客满意度 95 分, 根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

过程及产品接收准则

工艺流程:

烘干混料→上料→熔融、挤出成型→冷却→牵引切割→扩口(需要时)→检验→入库

提供挤出成型特殊过程的《特殊过程确认单》, 对挤出成型过程的人员、机械设备、材料、控制方法、



环境等方面进行了过程确认,符合要求。确认人:张阿旋、马世祥、裘银谷等,确认日期:2025.08.11。

接收准则:原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

粉碎机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车、手推车、行车、储气罐等。

检测设备:电子密度计、电子天平、管材落锤冲击试验机、维卡软化点温度测定仪、热老化试验箱、万能试验机等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

实施过程控制:

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、出厂检测报告等。

查见生产现场工序控制情况:

介绍说现阶段订单量不多,现场查看到车间一条线生产。

==》生产产品 MPP 电力电缆管(单号:20250910,规格型号 DF100\*8,长度 9 米、数量 150 支)

查看到 MPP 电力管(DF100\*8,长度 9 米)生产工序

配料、混料、上料工序:员工周建波正对 MPP 电力管道进行配料,使用电子秤配料,原材料主要有 MPP 树脂、色母等,按配料表要求,分别称重后倒入混料机储罐,用混料机(电机转速 300rpm、浆叶转速 200rpm、搅拌时间 12 分钟)进行混料,搅拌均匀后进行自动投料,与作业指导书,查看与实际操作符合要求。

配料、混料、上料工序:员工周建波根据任务通知单、下料单进行领料(MPP 料、色母)共 3.7 吨,使用电子秤按配料表要求进行配料,分别称重后倒入混料机储罐,用混料机(电机转速 300rpm、浆叶转速 200rpm、搅拌时间 12 分钟)进行混料,搅拌均匀后进行自动投料,每次投料 100 公斤至上料槽中,通过自动上料机保温桶进行自动投料(设定:保温 80℃,实际 80℃),有作业指导书,查看与实际操作符合要求。

自动控制系统-下料、称重设备自动控制完成。

查见系统显示参数:主机转速 99rpm、牵引速度、色母机速度、色母比例等。

熔融、挤出、冷却定型工序:用 1#生产线挤出机生产 100\*8,9 米电力管,料筒温度设定:一区——六区:175-220℃,实际显示在范围内 186-213℃;查见机头温度设定与实际相一致,在 185-220℃;主机转速 99rpm、主机电流 235、牵引速度 0.95m/min,实际操作符合要求。

裁断工序:介绍说裁断前,需要喷码产品,按要求使用喷码机,进行喷码,后流入自动切割机,进行裁断;现场查看此款产品不需进行喷码,后续审核跟进;裁断 MPP 电力管,内径 150mm 管裁断,每段长度 9m,切割时用固定夹具,避免划伤,自检符合要求后,通过翻转台自动放置物料存放区,后经叉车运至成品待检区域。

检验工序,王鹏等正在检验 MPP 电力管,主要检验项目包括:长度、内径、壁厚、支重、外表、内表、



印字、切口、毛刺、配合、颜色、弯曲度、合格证等，检验合格，按要求操作并填写记录。

产品经过高温挤出后进入定型模，然后通过水冷系统进行冷却成型，经过喷码机印上规格型号、产品名称后牵引至设定长度 9m 切割机热切割；实测 9.01m，实际操作符合要求。

检验抽检，检验内容有：长度/平均内径、壁厚、支重、外表、内表、印字、毛刺等。

现场查见检验员钟露涛正在对产品进行检验，产品 MPP 电力管，主要检验项目包括：长度 9.01-9.02、平均内径 100.42、壁厚 8.45、支重 23.75、外表、内表、印字、切口、毛刺、配合、弯曲度、外观等，检验结果：合格，按要求操作并填写记录。

员工金 XX 使用叉车将成品运至成品放置区，方阵摆放，摆放 1m 以下，摆放有限位稳固。

通过观察以上工序操作要求。

介绍说电力管、通信管、市政管、管件等生产过程，基本一致，后续审核跟进验证。

另查见公司生产工艺记录表及生产任务通知单，注明规格、数量、要求等，进行工艺卡记录，检验合格后入库。

抽查如下：

生产工艺记录表、生产单——2024/11/10——DN110 管件

生产工艺记录表、生产单——2025/06/05——PVC 排水管（160\*4，4m）

生产工艺记录表、生产单——2025/04/10——PE 通信管（110\*5，6m）

生产工艺记录表、生产单——2025/01/05——MPP 电力管（100\*8，9m）

生产工艺记录表、生产单——2025/01/05——MPP 电力管（200\*16，9m）

生产工艺记录表、生产单——2025/04/01——PE 通信管（102\*5.3，6m）

生产工艺记录表、生产单——2025/09/09——MPP 电力管（200\*16，9m）

生产工艺记录表、生产单——2024/11/10——PVC 市政管（200\*9，6m）

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

资质符合性：营业执照等。

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。

顾客满意度：

公司编制《顾客满意度控制程序》，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。

介绍说 2025 年 7 月采用电话代填写形式对 5 家顾客进行了满意度调查，提供《顾客满意度调查记录表》，调查包含：产品质量、价格比、交货期、售后服务、技术指导等指标，满意程度分为很满意、满意、一般、不满意四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2025.7.5 的《顾客满意度统计分析报告》，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 97.6 分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

介绍说，公司对电力管、通信管、市政管、管件的设计和开发，主要是根据多年经验总结按国标、客户的需要进行配方设计，并进行验证；拟制工艺流程等确保塑胶管材的合格生产，并满足客户要求。多年前已完成配方总结，各原材料等基本不变，工艺流程一致，未进行变更。

各产品的设计开发过程基本类似，目前公司只是按照顾客要求和已设计的配方、工艺流程等进行埋地式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产，根据客户订单信息转化为生产任务通知单，按配料方案、操作规程、检验规程等组织生产。拟制了相关产品生产工艺流程及操作控制规程。

组织提供了电力管、通信管、市政管、管件的设计开发资料。

介绍说公司主要生产塑料管材，主要包含有（电力管、通信管、市政管、管件等）。

==》电力管、通信管、市政管、管件，主要原材料PE、MPP、PVC和色母，目前各类原材料供应商固定，建立有配料方案（公司保密）。

产品各外径规格生产过程中主要由模具及挤出生产线进行控制，各模具在购买挤出线生产设备时已统一购买，

介绍说，公司配方，未进行变更；公司设备未进行变更；

生产主要是更换模具配套生产，介绍说，塑料管道产品，模具多年前外包生产，现共12套模具，整齐放置在铁架上；模具不容易损坏，介绍说，近1年无损坏记录。后续如果出现模具磨损重新购买，旧模报废，新模试产经过确认符合要求再使用。

公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，主要根据公司原料、检验的情况，适当调整相关各工艺参数控制要求；公司已对各设备、生产工艺进行了设计确认能投入生产，无明显变更；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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，介绍说将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。



公司负责人介绍说现有商标1个，专利证书13个，提供了相关的专利证书。

变更的控制：产品工艺无变更，个别部门名称变更，部分人员变更等，其他近一年度无变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司检验标准、顾客技术要求。

检验人员钟露涛经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项。

1、进货检验：

公司主要原材料为聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、色母等，提供了进货检验记录，

抽查 2025.03.11 日——PE 聚乙烯树脂检验记录——检验项目：外观、密度、熔融指数、拉伸屈服强度、断裂伸长率等——检验结果：合格。

抽查 2025.08.21 日——聚氯乙烯树脂检验记录——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、白度、杂质粒子个数——检验结果：合格

抽查 2024.11.12 日——聚氯乙烯树脂检验记录——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、白度、杂质粒子个数——检验结果：合格

抽查 2025.08.18 日——聚丙烯检验记录——检验项目：外观、密度、熔融指数等——检验结果：合格

抽查 2024.12.06 日——PP 聚丙烯检验记录——检验项目：外观、密度、熔融指数等——检验结果：合格。

抽查 2024.12.22——色母——检验项目包装、外观、规格等项——检验结果：合格。

查看到公司有收集供应商的出厂检验报告或材质证明资料，抽查见聚氯乙烯树脂、聚乙烯树脂等原材料出厂检验报告，结果合格。

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，

提供了检验记录表，内容包括日期、规格、时间，检验项目主要包括长度、平均内径、壁厚、承口深度、支重、外观、外表、内表、印字、切口、颜色、倒角、皮圈、扩口、毛刺、配合、弯曲度、检验员等。

见生产部 Q8.5.1 条款。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验标准、客户技术要求，

提供了出厂检验原始记录、成品检验报告。

抽查 2024.11.14——市政管（200\*9\*6000 SN16）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径 200.46mm、承口内径：222.6mm、壁厚 9.58mm）、弯曲度 0.1、长度偏差 0.1、密度 1.535、维卡软化温度 82.3℃、纵向回缩率 2.95、压扁试验、环刚度 17.43 等项——检验结果：合格。

抽查 2025.04.05——PE 通信管（102\*5.3）——检验项目：对外观质量（颜色、表面）、壁厚 5.48、外径 102.5、长度偏差 15mm、拉伸强度 $\geq 18$ 、断裂伸长率 $\geq 350\%$ 、扁平试验、落锤冲击试验、环刚度 $\geq 12.5$ 、连接密封性等项进行了检验，判定结果：合格。

抽查 2025.01.10——电力管（200\*16\*9000 SN32）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（平



均内径：200.56mm、壁厚 16.46mm）、弯曲度 0.1、长度偏差 0.1、密度 0.9228、维卡软化温度 154.3℃、纵向回缩率 1.25、压扁试验、环刚度 38.46、断裂伸长率等项——检验结果：合格。

抽查 2024.11.25——管件（DN110）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（主体壁厚：3.30，承口壁厚：2.48、承口中部分平均内径：110.5mm、承口深度：49.5mm）、坠落试验、烘箱试验等项——检验结果：合格。

抽查 2025.01.13——电力管（100\*8\*9000 SN32）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（平均内径：100.44mm、壁厚 8.48mm）、弯曲度 0.1、长度偏差 0.1、密度 0.9201、维卡软化温度 154.5℃、纵向回缩率 1.15、压扁试验、环刚度 34.21、断裂伸长率等项——检验结果：合格。

抽查 2025.04.18——PE 通信管（110\*5.0）——检验项目：对外观质量（颜色、表面）、壁厚 5.3、外径 110.35、长度偏差 10mm、拉伸强度 $\geq 18$ 、断裂伸长率 $\geq 350\%$ 、扁平试验、落锤冲击试验、环刚度 $\geq 8$ 、连接密封性等项进行了检验，判定结果：合格。

抽查 2025.06.12——排水管（160\*4\*6000）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（平均外径：160.2mm、壁厚 4.48mm）、不圆度 0.2、长度偏差 12mm、密度 1.4057、纵向回缩率 1.7、落锤冲击试验等项——检验结果：合格。

抽查 2025.06.09——电力管（200\*16\*9000 SN32）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（平均内径：200.42mm、壁厚 16.52mm）、弯曲度 0.1、长度偏差 0.1、密度 0.9189、维卡软化温度 154.4℃、纵向回缩率 1.18、压扁试验、环刚度 38.75、断裂伸长率等项——检验结果：合格。

部分记录未填写具体检验数值，如长度、内径等，现场同检验员进行了沟通，后续改善。

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、抽查第三方检验报告：

介绍说近一年度，无上级抽查情况发生。公司对产品进行了第三方检验，抽查如下：

2025 年 4 月 8 日——MPP 电力电缆保护管——结果：符合要求

2024 年 3 月 19 日——PE 七孔梅花管——结果：符合要求

2024 年 3 月 25 日——PVC 实壁导管——结果：符合要求

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。

#### ==》销售过程控制

公司主要通过招标会、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、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。

介绍说，公司产品主要通过招投标、合同洽谈等方式进行销售，中标后签订合同/销售订单，抽查见：

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、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。



由销售部业务人员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(如电话、微信等方式);

查销售合同/销售订单等,抽见:

需方:金华八达集团有限公司物资分公司——MPP电力管——2024.12.25

需方:南通通明投资实业有限公司——PE通信管——2025.03.19

需方:中铁三局集团华东建设有限公司——MPP电力管、排水管等——2025.05.16

需方:中铁一局集团电务工程有限公司——市政管及管件等——2024.10.29

需方:台州电力建设有限公司——电缆保护管——2025.01.20

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求;

顾客财产:

介绍说,公司顾客财产主要是客户的信息,作为公司商业机密予以保密;自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务:

介绍说,按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题,则有技术人员跟进上门处理。产品交付后提供约定期限的免费保养、退换货等,约定期限后提供有偿售后服务;通常1年内定期保养维护(免费),1年后客户有需要时进行有偿服务,承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。介绍说暂无退换货情况发生。

物流服务:负责人介绍说,公司产品主要有两种方式送货

A客户安排来厂自行提货。

B公司安排物流公司送货,负责人介绍说,公司联系物流公司或司机安排送货(查见签订了运输协议),需要送货时由公司仓储人员进行装货,由物流送至客户处,客户安排卸货。

发货期间,介绍说,按提货单上出货产品名称,清点出货规格数量,由仓储人员通过收到叉车运送至出货区域并在货车上摆放整齐,装完后使用篷布遮盖,安全绳固定。

交付的地点及验收:产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点,交付在客户处进行。客户收到货后,根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收。

抽查发货记录(送货单)

2025年4月2日——出货:MPP电缆保护等产品——司机:袁X——车牌:浙A9L985

2025年3月28日——出货:市政管、管件等产品——司机:王XX——车牌:鲁BM8621

另见有其他产品出货记录。

查变更的控制:



经与销售部门沟通,按订单要求进行生产并发货,如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理,交货期延期的,与顾客商量,得到顾客确认后,再及时发货,并对延期的原因进行分析,避免下次再发生,经了解,基本无变更情况发生。

公司有专人负责解答客户的售后问题,组织策划了顾客满意度调查表,会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价,用以持续改进客户满意度。

合规性评价情况:2025年4月28日对法律法规的合规性进行了评价,评价结果:公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况:

管理体系目标按半年进行考核,抽查到2024年7-12月,2025年1-6月统计的目标考核记录,经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”,每月检查,抽见:

抽见2025年1-8月,每月对公司环境、安全进行检查记录,检查内容包括:加工/生活/办公区域卫生情况,是否清理干净,危废收集处理情况;操作工配戴劳动防护用品情况;操作工是否按设备操作规程作业;备运转状况:用电是否有乱搭线现象;接地保护是否完好、消防设施是否完好;消防通道是否畅通等项目进行了检查,检查结果未发现问题。

提供了2025.03.28日三废监测报告,编号:永汇检测(2025)250116801号,检测项目:废气、噪声,检测机构:浙江永汇检测科技有限公司,见附件。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测报告”,编号:DYZR2504115,浙江道宇安环科技有限公司出具,2025.4.26,见附件。

介绍说公司近一年度已组织员工进行了体检,提供了员工体检报告。抽查员工马世祥、黄潮贵、陈魏敏等人员的体检报告,结论:未见明显异常;时间:2025年5月。检测机构:新华卓越健康杭州健康管理中心,结论:未发现疑似职业病。

经介绍,当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查,未提出改善问题;无整改处罚情况发生。

公司经营能遵守相关的法律法规,没有违反环境、职业健康安全法律法规现象,近期没有发生环境与职业健康安全事故。

环境与安全的运行控制情况:

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件,有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污登记回执等资料。公司排污登记回执有效期:2025年05



月,已到期,开出不符合项,要求改善。

审核组现场查看控制过程如下:

不可接受风险:噪音排放、粉尘/废气排放、固废排放、潜在火灾发生等;

重要环境因素:潜在火灾,触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害、高温灼伤等。

#### 1、废水管控:

公司生产不产生废水,生产用的冷却水循环使用,不外排,生活污水排入市政污水管网;

#### 2、废气管控:

废气为投料、混合、切割和破碎工序时产生的粉尘,以及加热熔融、挤出、成型工艺中产生的废气(VOCs)。

投料、混合、切割和破碎工序时产生的粉尘,均经集气罩收集后一同汇入布袋除尘器+吸附装置处理,最后尾气通过15m 排气筒排放,

加热熔融挤出、成型工艺中产生的废气:生产线的挤出机、成型机及注塑机上方设置集气罩收集,进行废气收集后送光催化氧化+活性炭吸附装置处理再通过15m 高排气筒排放。

喷码作业,现场查看公司主要使用的是激光打印,注明产品名称、规格、型号、产品标准、公司名称等信息。基本无废气产生。

#### 3、噪音管控

生产过程在粉碎、混料、切割等工序产生噪声,采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具,同时加强设备的检查和维保,确保机械设备在正常工况下运行,其他工序基本无噪声。

现场无粉碎工序作业。

现场查看到1条线(1#)生产,噪音不大,介绍说公司近几年受行业大环境影响,平时订单不多,大多数只有1-2条线生产,未有周边反馈噪音投诉等不良情况。

#### 4、固废管控:

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定;

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废,由办公室统一处理,一般是交供应商回收,其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中一般固废:生产过程中主要为切割过程产生废边角余料、集尘器收集的废屑粉尘,集中收集再利用;不合格品粉碎后再利用;生活垃圾由当地环卫所清运处理,公司缴纳处理费。

危废:主要是生产过程中废气吸附后废活性炭,集中收集存放于危废间,待收集至一定量联系有资质单位处理。

危废处理协议——杭州聚恒环保科技有限公司,合同期:2025.02.13——2026.02.12;见附件。



危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

介绍说近一年度活性炭未进行转移，危废产生不多；介绍说，现阶段订单不多，预计2026年2月左右实施更换并转移，后续审核关注。

提供了2024年10月至2025年8月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

提供了2025.03.28日三废监测报告，编号：永汇检测（2025）250116801号，检测项目：废气、噪声，检测机构：浙江永汇检测科技有限公司，检测结果：达标排放。见附件。

查见2025年4月26日公司“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：DYZR2504115，浙江道宇安环科技有限公司出具，见附件。对各区域进行了评价和监测，各区域未见明显异常。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，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。

#### 6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

制定火灾应急预案，并进行演练；公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行了火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

#### 8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、高温灼伤、粉尘伤害，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品。

9、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，现场查见部分药物已到期，同企业负责人进行了交流改善。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。



#### 巡查厂区:

公司四周是为其他企业,无重大敏感区,根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯,办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用,电器有漏电保护器,经常对电路、电源进行检查,没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常,电线、电气插座完整,未见破损,空调正常运行。

查看各办公区域电脑,空调等办公设施齐全,用电规范,无临时线使用。办公区卫生保持较好,管理较好,无废水乱排现象,无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器,查看指针在绿区,有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓,未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

#### 巡视生产车间:

巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个,处于有效状态,公司每月度进行了点检,最后一次检验时间2025年8月。

查看各工序设备运转正常,有相关作业指导书及操作说明注意事项,人员操作方法合理,并要求佩戴相应的防护措施,如口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套等安全防护用品。人员进入车间未佩戴安全帽,同企业负责人进行了交流,现场立即改善。

各车间安全设施设有提示说明,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间操作和选用低噪声的设备和工具,同时加强设备的检查和维保,确保机械设备在正常工况下运行,现场有1条线生产,噪声能达标排放。四周为其他企业,企业说明未有相关噪音投诉情况发生,噪音不大,员工未佩戴耳塞、口罩作业,同企业负责人进行了交流,改善。

搅拌工序混料机处有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后排放,查看布袋除尘器运转正常,废的颗粒包装袋集中堆放。

加热熔融、挤出工序:挤出过程产生废气,在挤出机上部安装集尘罩收集废气,通过光催化+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放,查看到除尘设施运转正常。挤出机料筒和机头区温度较高,通过设备的机台架与通道进行隔离避免烫伤,员工戴手套、口罩等防护用品作业。

各环保设备运行良好,公司定期进行检查更换配件。

喷码作业,现场查看公司使用的是激光打印,注明产品名称、规格、型号、产品标准、公司名称等信息。基本无废气产生。少量使用的危废墨盒统一收集后,供应商回收处理。

裁断工序,现场设备自动运行,通过感应自动控制9m,切割裁断过程密闭作业,切割过程有短暂噪声排放,声音不大,裁断时产生少量废边角余料已集中收集。

牵引切割作业,挤出线自动运行,有防护罩,使用循环水冷却,在线体下方设有水槽自动回收,无外



排，部分水洒落在外，同企业负责人进行了交流，后续改善。

公司产品使用挤出线自动生产，有相关安全警示标识（如高温、机械伤害等），搬运时佩戴了手套进行防护。

破碎机现场未见作业，员工介绍了相关控制要求，主要是将各类不符合产品及破坏性检验后产品进行破碎，回用，员工知悉相关的危险源、环境因素及防护要求，佩戴口罩、手套、防护服等防护用品，破碎作业过程有少量粉尘使用布袋除尘进行处理；

现场查看到主要是人工搬运至管材暂存区，介绍说可以使用下料架自动放置管材，考虑到上下过程中存在碰撞导致产品破损，目前主要是使用人工搬运作业；后续叉车工将管材运送至成品存放区，摆放稳固。

成品摆放，位于车间旁边空地，存放各类塑料管材3堆，堆放方阵整齐，使用限位装置防止滚动；放置摆放整齐，少量管材使用物料架进行摆放，堆高未见超过2m，使用帆布遮盖进行防护。搬运存放过程主要使用叉车作业。

叉车转运过程，司机（金XX）有操作证，车速较慢，场内运行，未见佩带安全带，同企业负责人进行了交流，现场立即改善，后续需加强人员安全意识培训。

原料存放、成品存放区域内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。车间及原料存放区域内主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查，配置灭火器等

生产车间内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

环保设施：集气罩除尘系统运行正常，各设备及电源安全保护符合要求；现场查见有各环保设施运行检查记录，每次使用时进行检查，结果均合格。

查看危废存放间，有“废活性炭”存放区域，查看到有公司有及时登记危险危物规范化管理台帐（现有35Kg），介绍说待收集一定量后，联系有资质机构进行回收，危废车间有灭火器，处于有效状态，符合要求。

在办公楼检验区域内，查看到检验仪器，由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，介绍说目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，检验过程未见明显安全隐患。

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。

现场查见使用1台储气罐，简单压力容器，公司定期进行运行检查，未见异常情况发生；定期对安全阀+压力表进行年检

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。



查见特种作业人员(电工、叉车工),持证上岗。

查见对工人进行三级安全培训的培训记录,制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训,具有一定环保意识和安全意识。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传

查看各办公区域电脑,空调等办公设施齐全,用电规范,无临时线使用。办公区卫生保持较好,管理较好,无废水乱排现象,无浪费水电现象。

#### ==》采购管理

编制有:《采购控制程序》,规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购原材料有,聚乙烯、聚丙烯等;

查见“合格供方名册”:主要供应商如下:

神华宁夏煤业集团有限责任公司 聚丙烯、聚乙烯树脂

上海咏立贸易有限公司 聚氯乙烯

浙江物产化工集团有限公司 聚丙烯

杭州和创供应链有限公司 低压聚乙烯

浙江新丹界供应链管理有限公司 PVC

.....等等

查见“供方调查评价表”,抽见对上述供应商进行了调查评价:

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面;评审结论为列入合格供方名录。

未包含环境、和职业健康安全相关要求,同企业负责人进行了交流沟通,后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等,抽见:

上海通悦塑业有限公司——聚丙烯——2024.12.02;

上海正塑贸易有限公司——聚丙烯——2025.08.15;

上海云田塑料有限公司——聚氯乙烯——2024.11.07

上海咏立贸易有限公司——聚氯乙烯——2025.08.18

杭州和创供应链有限公司——聚乙烯——2025.03.07

注明名称、型号、数量等内容,提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

部分采购合同中供方不在合格供方名单内,如:上海通悦塑业有限公司等,同企业负责人进行了交流,改善。



介绍说, 以上供方均为合作多年的供方, 建立良好的信誉和信任, 部分供应商没有签订合同; 平时采购均是通过电话、微信订单, 原材料送到后验收入库, 建议签订框架协议, 防范交易风险, 交流。

提供采购进料检验报告, 采购产品按标准进行检验, 具体详见Q8.6审核记录。

外包过程: 物流运输过程, 承运方为杭州富阳盛元物流有限公司, 提供货物运输合同, 有效期2025年12月31日; 介绍说长期合同, 及时送至, 无运输过程质量、环境、职业健康安全事故发生。运输供方未在合格供方名册中, 同企业负责人进行了交流, 现场立即改善。

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

制定有《内审控制程序》, 有效文件;

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》, 有效文件。

由组长组织内部审核, 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: 许锦、陈魏敏、钟露涛

1. 审核时间: 2025年8月1日

2. 审核按计划进行, 内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》,

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。经沟通了解, 审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出1个不符合项, 公司进行了纠正, 并验证改善情况;

内审结论为: 认为公司三体系运行基本良好, 运行达到一定的效果, 基本符合GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准的要求。

内审检查表中部分记录记录不详(如目标考核情况), 外包记录未审核及确认、记录中文件名称不一致等等, 同企业负责人进行了交流, 改善。

内审检查内容基本流于形式, 套用模版; 同内审员许锦、陈魏敏、钟露涛等交流, 各内审员未取得内审员资格证, 经过总经理任命, 经过了内部培训, 现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况, 对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求), 知悉部分要求, 仍存在能力不足, 建议后续增



加培训提升内审员能力。

2025年8月12日在公司会议室由总经理（王芬兰）主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入包括如下：

- 一、公司 QES 管理方针的评议
- 二、QES 管理目标、指标实现程度和管理目标、指标考评
- 三、公司 QES 管理体系的适宜性、充分性、有效性评议
- 四、公司 QES 管理体系运行和绩效的评议
- 五、纠正/预防措施的实施
- 六、以往管理评审的跟踪措施；
- 七、管理评审决议；
- 八、管理体系运行改进需求

管理评审会议输入较充分；输入项目未包含针对合规性评价、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施等；同企业负责人进行了交流改善。

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2025年8月12日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

组织专业人员对表格进行全面审查，仔细梳理其中存在的问题，涵盖数据准确性、格式规范性、逻辑合理性等方面。详细记录每个问题的具体表现和所在位置，形成问题清单。

保留有“管理评审改进措施计划”。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，持续改善公司管理体系、产品生产质量水平已满足顾客的要求，提高产品生产过程纠正和预防措施的实施效果。由办公室、生产部、采购部组织负责，已完成。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，会议记录与管理评审报告描述存在不一致；与管理人员蒋叶萍、裘银谷、黄潮贵、陈魏敏、钟露涛等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。



### 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:

公司介绍说,文件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;

交付后产品未发现反馈不良情况,如有发生时采取换货的方式处理;

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;

介绍说,公司的供应商比较稳定,产品质量达到公司的要求,未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序,制程过程中,基本无异常发生,部分产品过程检验发现问题,壁厚不均匀、修整不平整、色差等,进行了不合格品台帐登记,需要返修件返修处理,不能返修件隔离/报废处理,破碎后回用。

查见2025年6月5日,生产MPP管材200\*16,不良现象:壁厚不均匀,不良数量8支,进行不合格品登记,报废处理,后重新调整设备参数,经过检验合格,确认人:裘银谷、钟露涛等。未进行纠正预防,同企业负责人进行了交流。

交付后产品未发现反馈不良情况,目前产品客户满意,介绍无客户反馈不良退货情况发生。

抽检检验后的产品,公司报废处理,破碎后回用。

对环境安全运行情况进行定期检查,发现的危险源进行改善,排除隐患。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合,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):

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理,确保设施完整性和持续满足要求。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域,查看到:

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材,有效期内。

公司租赁使用办公楼1、2层约700平方,租用车间1个(含仓储),约2000平方。

办公通信设备:网络、电脑、电话、办公桌椅、WIFI等。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。

车间:自然通风,光照照明良好;地面画有标线,无杂物乱扔现象,作业区域根据流程进行划分;通道宽度满足要求。

查看到设备有粉碎机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车、手推车、行车、储气罐等。

检测设备:电子密度计、电子天平、管材落锤冲击试验机、维卡软化点温度测定仪、热老化试验箱、万能试验机等

特种设备:行车(2个)、叉车(1辆)

查:设施及设备的提供及维护

生产部负责人介绍,根据设备管理的各自不同要求,每月按计划定期对设备维护保养,提供了设备保养记录单;

每月度对各设备进行了检验,定期更换易损件等配件,基本符合。

2、查特种设备管理,企业使用行车、叉车。介绍说由出租方管理,提供了相关年检报告及相关记录。

叉车1部,查查看到租用叉车1部,设备代码:5110Z0183201580012,提供了叉车定期检验报告,检验结果:合格,有效期2027年3月。

行车2台:查见2台行车年检报告,有效期至2027年3月;

储气罐,简单压力容器,提供了其附件(安全阀+压力表)的年检报告,在有效期内,见附件。

现场观察到上述生产设备/辅助设备运行状态正常。

部门已对基础设施的控制进行了策划,并按照策划的要求进行了实施、控制,能够满足要求。但需加强对特种设备的管理。

公司特种设备不多,未建档管理,纸档资料管理不全,同企业负责人进行了交流改善



查见公司量仪清单,主要有:电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、密度计、热变形、维卡软化点温度测定仪、熔体流动速率测定仪、电子分析天平、热老化试验箱、数显卡尺、卷尺等等,为确保监视和测量设备的精确度和准确度,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。

提供有校准证书:在有效期内。

抽查——电子万能试验机——有效期:2025.02.19

抽查——落锤冲击试验机——有效期:2025.08.05

抽查——维卡软化温度测试器——有效期:2025.08.05

抽查——密度计——有效期:2025.08.05

上述见附件,

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。

## 2) 人员及能力、意识:

公司建立有人力资源控制程序,有效文件;

介绍说,公司现有人员19人,管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系,并运行和控制其过程。

保持“岗位任职要求”,对各岗位能力提出了要求,查见有签订劳动合同,抽查见员工许锦、黄潮贵、钟露涛等人员的劳动合同。

保留“岗位人员任职要求与评价表”,对各岗位人员能力进行了评价,符合要求;

查见“2025年度员工培训计划”,计划开展GB/T 19001-2016/ISO9001:2015、G/T24001-2016/ISO 14001:2015GB/T 45001-2020标准知识、会培训、管理手册、程序文件、法律法规的培训,管理体系内审员培训,环境、安全管理目标及方案,安全生产知识培训,岗位技能培训,销售员在外安全事项的培训,生产过程安全控制培训,公司厂区环境保护制度,上下班道路安全教育等培训

查培训记录,抽见:

GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准知识、概念培训——2025.1.15

管理手册、程序文件——2025.3.17

法律法规的培训——2025.6.19

管理体系内审员培训——2025.5.24

安全生产知识培训——2025.6.27

岗位技能培训——2025.7.3



考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，结果达到预期；

介绍说公司规定新员工入职需经过三级安全教育培训考核合格后才能上岗，今年没有新员工入职。

查看特种作业人员：

裘银谷——主要负责人，安全培训证书；有效期至 2027.09.11

电工操作证——黄潮贵——T330123197609110313，有效期限：2028.01.17

NI 证书——金佳佳——有效期：2029.03，杭州市富阳区市场监督管理局出具。

陈嘉男——低压电工作业；有效期 2028.5.22，浙江省应急管理厅，有效。

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

### 3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

经交流，日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康



安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

#### 4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

策划了公司的管理体系文件，包括:

《管理手册》B/3版，最后一次变更时间 2025 年 9 月 9 日。

另程序文件，B/1版，最后一次变更时间 2025 年 9 月 9 日。

管理制度: 生产现场管理规定、设备维护保养制度、设备操作规范、监视测量设备使用规程、仓库管理制度、作业指导书等;

建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。

文件化管理体系目前基本满足要求。

查看公司文件，发现问题主要有:

手册中未注明生产经营地址

特殊过程识别前后描述不一致

噪声控制程序文件中噪音单位错误

企业职工工作保险试行办法等文件过期等等，现场进行了修改。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过审批实施发布，由行政部人员负责管理。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。



抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、合同管理、采购单、入库单、送货单、检验记录管理等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

#### 四、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：——文件定期更新，与实际相一致。
- 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）：——无
- 9) 联系方式：——无

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次 QEO 审核未开出不符合项：

#### 六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q: 电力管、通信管、市政管、管件的生产

E: 电力管、通信管、市政管、管件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力管、通信管、市政管、管件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。



### 八、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 杭州佳磊环保科技有限公司 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  |

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波



## 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](http://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。