

项目编号: 1078-2022-QO 1079-2022-E-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 陕西澄合经纬新材料有限公司

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): 郭力

审核组员 (签字): _____

报 告 日 期 : 2023 年 11 月 1 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：郭力

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
1	郭力	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0 2020-N1EMS-1263290	Q:14.02.01 O:14.02.01 E:14.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	魏良辰	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,职业健康安全管理体系,环境管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☑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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、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：CJT 189-2007 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）符合管材与管件、MT 558.1-2005 煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材、Q/CHJW 001—2021煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材GB/T13663.2-2018、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件GB/T13663.2-2018、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管CJ/T 225-2011、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管GB/T 19472.1-2019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： 2023年10月30日 上午至2023年11月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月25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：煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产

E：煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE) 管材生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O：煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)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：陕西省渭南市合阳县王村镇王村矿

办公地址：陕西省渭南市合阳县王村镇王村矿/西安市雁塔区延兴门西路 755 号国家大学科技园科创孵化基地 2 号楼 B 座 705 室

经营地址：陕西省渭南市合阳县王村镇王村矿/西安市雁塔区延兴门西路 755 号国家大学科技园科创孵化基地 2 号楼 B 座 705 室

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：认证范围变更，未及时申请监督审核。

暂停期间体系运行情况 & 认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 O9.1.1

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: 2023 年 11 月 30 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 2024 年 9 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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和职业健康安全方针：质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。追求不断改进管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

成品一次检验合格率 99%

顾客满意度 95 分以上

固体废物收集、分类、统一处理

废水、废气、噪声达标排放

杜绝重伤、死亡事件；

杜绝火灾爆炸事件

杜绝机械伤害、触电事故。

抽查 2022 年 10 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：CJT 189-2007 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）符合管材与管件、MT 558.1-2005 煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材、Q/CHJW 001—2021 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T13663.2-2018、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T13663.2-2018、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管 GB/T 19472.1-2019 等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合

陕西澄合经纬新材料有限公司成立于 2021-03-10 至 无固定期限，注册资金 2000.00 万元，法人代表：吉茂虎。

注册地址、生产地址：陕西省渭南市合阳县王村镇王村矿；办公场所：西安市雁塔区延兴门西路 755 号国家大学科技园科创孵化基地 2 号楼 B 座 705 室，主要用于销售、采购、财务等办公。

现有员工 20 人，设有生产部、供销部、综合部、财务部等部门，主要产品是煤矿用钢丝网骨架复合管材、聚乙烯（PE）管材的生产和销售；矿山机械、塑料制品销售。

提供企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，提供了由国家煤安中心颁发的 MA 证书四份，证书分别为：MIE220171、MIE220172、MIE220173、MIE220174，有效期：2027.5.17。

，具备有效资格。

公司 2023 年 1 月 1 日，重新修订发布并实施了 QEO 管理体系，制定了质量、职业健康安全方针，公司按照顾客要求组织生产，具备稳定的管理和操作人员，办公设施、生产设备配备齐全，基本能够满足目前产品生产活动的需要，经过运行，规定 2023 年进行一次内部管理体系审核和一次管理评审，认为方针、目标比较适宜；公司所制定方针、目标、指标基本能够实现，组织管理活动、资源提供、实施运行、测量分析改进过程无变化。组织通过测量与监测、不符合、纠正预防措施、内审管评等要素的实施形成自我完善改进机制，体系运行基本正常。



公司管理体系的原来范围是：

QMS：煤矿用钢丝绳骨架复合管材、聚乙烯(PE)管材的生产和销售；矿山机械、塑料制品销售。

OHSMS：煤矿用钢丝绳骨架复合管材、聚乙烯(PE)管材的生产和销售；矿山机械、塑料制品销售相关职业健康安全活动。

变更为：

Q：煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产

E：煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE) 管材生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O：煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

查看：煤矿用钢丝绳骨架复合管材的生产流程：钢丝缠绕-混料-芯管挤出-真空定径及冷却-钢丝缠绕粘合-外层复合-冷却定型-切割-封口-检验-入库

聚乙烯(PE)管材的生产流程：混料-芯管挤出-真空定径及冷却-切割-封口-检验-入库

关键过程：真空定径及冷却 外包过程：产品运输。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：废水、废气、噪音、火灾、固废等。抽查《不可接受风险清单》，包括：意外触电、机械伤害、火灾/爆炸发生、物体打击等。

公司产品执行标准主要为：CJT 189-2007 钢丝绳骨架塑料（聚乙烯）符合管材与管件、MT 558.1-2005 煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材、Q/CHJW 001—2021 煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管和备案在煤安中心的图纸及要求生产，编制了相应的过程文件：

煤矿用钢丝绳骨架复合管材的生产流程：

钢丝缠绕→混料→芯管挤出→真空定径及冷却→钢丝缠绕粘合→外层复合→冷却定型→切割→封口→检验→入库

聚乙烯(PE)管材的生产流程：

混料→芯管挤出→真空定径及冷却→切割→封口→检验→入库

针对生产和服务过程，编制了生产和服务提供控制程序、钢丝缠绕工序安全生产作业指导书、外包覆工序安全生产作业指导书、工位器具管理制度、生产设备操作规程、煤矿用钢丝绳骨架管出厂检验规程、煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯管产品技术说明书、煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管工序检验规程、内衬管工序安全生产作业指导书等。

针对检验过程，编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》《制程检验记录》《出厂检验记录》，规定了服务过程的检验验收准则等。

组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备：轮式牵引机、单盘收卷机、钢丝复绕机、混料机、单螺杆挤出机、四履带牵引机、钢丝缠绕机、钢丝放卷机、外 PE 层挤出机、共挤色线机、连接层挤出机、四履带牵引机、行星切割机、封口设备、扣压机等设备等工作正常。

d) 组织为各工序配备了绝缘电阻测试仪、电子天平、酒精喷灯燃烧试验箱、拉力试验机、游标卡



尺、秒表、计时器、钢直尺等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产部依据合同出具出库单。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业外包过程为：产品运输。

查 2022 年 7 月 7 日，渭南市生态环境局对陕西澄合经纬材料有限公司下达行政处罚决定书（陕 E 合阳环罚[2022]7 号），检查发现陕西澄合经纬新材料有限公司未办理环评手续前，租赁王村镇原王村煤矿机修车间厂房两间，占地面积约 3000 平方米，改造建设了一间生产车间，一间产品库房，生产车间内已安装部分设备（给水用钢丝网骨架管材 GS/PE-G-35F 复合塑料生产线一套，冷却搭 1 台，空压机 1 套，水泵一台），检查时无生产迹象。存在未依法报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设的违法行为。

查 2022 年 7 月编制完成《钢丝网骨架复合塑料管材生产线建设项目环境影响报告表》。

查 2022 年 8 月 5 日取得《渭南市生态环境局合阳分局关于钢丝骨架符合塑料管材生产线项目环境影响报告表的批复》（合环批复[2022]11 号）。

查 2022 年 8 月 18 日，填报完成陕西澄合经纬新材料有限公司固定污染源排污登记，登记编号为：91610524MA6YBPKE9R001W。

查 2023 年 1 月 12 日的《陕西澄合经纬新材料有限公司钢丝网骨架复合塑料管材生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，本次验收范围包括陕西澄合经纬新材料有限公司钢丝网骨架复合塑料管材生产线建设项目废气、废水、噪声、固废的环保措施。验收单位：陕西国青环境有限公司，验收结论：项目履行了环境影响评价审批手续，在建设中基本落实了环评及批复提出的污染防治设施要求，主要污染物排放达到国家及地方相关标准，固废得到了合理处置，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，无不符合项，验收组经认真讨论，同意项目通过竣工环保验收。

查环境《检测报告》，编号：BR2301052，检测单位：陕西博润检测服务有限公司，检测内容包含：有组织废气、无组织废气、噪声，检测结论均为合格。报告日期：2023 年 1 月 9 日。

查《危险废物处置合同》，合同编号：NO:LLGPFW20233276A0929，处置单位：陕西绿林环保科技有限公司，签订合同：2023 年 9 月。现场查看危废仓库，设置合理，分类存放，因产生的危废量较少，暂存在



仓库，暂未转移。

查 1《陕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：澄合经纬牌给水用聚乙烯（PEDT）管材，产品规格或型号：dn110mm--dn315mm，审批结论：经审核，该产品基本符合《涉水产品生产企业规范》的有关要求，现予批准。批准文号：陕卫水字[2023]第 E001 号；批准日期：2023 年 4 月 11 日，批件有效期：2023 年 4 月 11 日-2028 年 4 月 11 日。

查 2《陕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：澄合经纬牌给水用钢丝网骨架塑料（聚乙烯）管材，产品规格或型号：dn110mm--dn315mm，审批结论：经审核，该产品基本符合《涉水产品生产企业规范》的有关要求，现予批准。批准文号：陕卫水字[2023]第 E002 号；批准日期：2023 年 4 月 11 日，批件有效期：2023 年 4 月 11 日-2028 年 4 月 11 日。

在生产车间现场查看，有噪音、聚乙烯粉尘等职业病危害因素，但企业未能提供其职业病危害因素检测的证据。

查《职业健康检查表》，企业于 2023 年 9 月安排车间员工进行了噪声、粉尘等职业危害体检，体检医院：长武县人民医院；抽查了员工：张志龙、马林、李鹏，均为发现异常，医师建议定期检查，做好职业防护。编制与环境体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、安全管理制度、劳动用品管理规定、节能管理制度、固体废弃物管理规定、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等。

生产地址：陕西省渭南市合阳县王村镇王村矿，用于生产、仓储等活动；办公场所在：西安市雁塔区延兴门西路 755 号国家大学科技园科创孵化基地 2 号楼 B 座 705 室，主要用于销售、采购、财务等办公。

(1) 废水

生产过程无生产废水产生，生活污水依托王村煤矿的化粪池和污水处理站处理后用于王村煤矿的厂内绿化。生活污水排放在国家大学科技园科化粪池，统一排往市政管道。

(2) 废气

生产运营期间废气主要为切割粉尘、有机废气和上料粉尘，切割粉尘经封闭厂房自然沉降；有机废气采取集气罩收集后经两级活性炭吸附处理后经 21m 高排气筒排放；上料粉尘经封闭厂房自然沉降。办公过程无废气产生。

(3) 噪声

噪声源主要是来源于运营期间主要噪声源为设备运行噪声。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施减小噪音污染。办公过程无噪音产生。

(4) 固体废物

本项目运营期产生的固体废物为切割碎屑、边角料、不合格产品、废活性炭、废抗磨液压油、废含油抹布、废油桶、生活垃圾。其中一般固废为切割碎屑、边角料、不合格产品等，收集后委托物资回收公司处理；危险废物为废活性炭、废抗磨液压油、废含油抹布、废油桶等，危险废物设专



用容器收集，分类暂存于危废暂存间，委托有陕西绿林环保科技有限公司定期处置；生活垃圾：垃圾桶分类收集，环卫部门清运。固废均已妥善安置，无二次污染产生。

查环境《检测报告》，编号：BR2301052，检测单位：陕西博润检测服务有限公司，检测内容包含：有组织废气、无组织废气、噪声，检测结论均为合格。报告日期：2023年1月9日。

查《危险废物处置合同》，合同编号：NO:LLGPFW20233276A0929，处置单位：陕西绿林环保科技有限公司，签订合同：2023年9月。现场查看危废仓库，设置合理，分类存放，因产生的危废量较少，暂存在仓库，暂未转移。

（5）能源资源管控：

生产过程注意节水、节电，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，生命周期终了时原料还可以回收再利用。

在生产部查看，提供有煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产过程职业健康控制情况。

现场查看，生产部的不可接受风险为：意外触电、机械伤害、火灾/爆炸发生、物体打击。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及车间设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯等。

查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通。

3、机械伤害、物体打击：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、消毒酒精、藿香正气水等。

在生产现场，生产车间设置有安全警示标识。



4、查现管理管理：

现场查看，在设备操作员工均佩手套等措施，避免操作意外伤害。

查看了 2023 年 6 月份劳保用品发放记录，口罩、洗手液、工服、手套、耳塞等。

现场确认车间职业病危害为噪音和粉尘，查看了控制情况，查看，在生产车间正在下料作业的员工穿戴有工作服、手套；切割工序作业的员工戴有口罩；挤出型工序的员工按要求戴有口罩、耳塞。现场查看，钢丝复绕机、单螺杆挤出机、混料机均有安全防护警示标识，以及安全应急设施，员工基本按要求穿戴劳保防护用品，对意外机械伤害等能起到有效的防护作用；

查《职业健康检查表》，企业于 2023 年 9 月安排车间员工进行了噪声、粉尘等职业危害体检，体检医院：长武县人民医院；抽查了员工：张志龙、马林、李鹏，均为发现异常，医师建议定期检查，做好职业防护。

现场观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、禁止吸烟等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

现场查看，车间门口配置了消防沙、灭火器，车间内按照规定配置了消防栓，见有定期检查记录，符合要求。

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。

车间设备采用了减震措施，噪声不大，设备有急停按钮，设备旋转部位有护罩，生产废边角料放在了垃圾桶内。

生产车间内现场电线布线合理，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。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

审核确认：与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员杨光，在相关行业从事塑料管道生产工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事塑料管道的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。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，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

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。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，且在国家煤安中心备案，取得矿山产品许可，使用的原材料固



定, 不对工艺、材料进行更改, 所生产的产品没有进行设计和开发相关工作, 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。

公司产品主要为煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯 (PE) 管材的生产。

基本生产流程:

煤矿用钢丝网骨架复合管材的生产流程: 钢丝缠绕-混料-芯管挤出-真空定径及冷却-钢丝缠绕粘合-外层复合-冷却定型-切割-封口-检验-入库

聚乙烯 (PE) 管材的生产流程: 混料-芯管挤出-真空定径及冷却-切割-封口-检验-入库

关键过程: 真空定径及冷却 外包过程: 产品运输

1、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括: 钢丝缠绕工序安全生产作业指导书、外包覆工序安全生产作业指导书、工位器具管理制度、生产设备操作规程、煤矿用钢丝网骨架管出厂检验规程、煤矿用钢丝网骨架聚乙烯管产品技术说明书、煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管工序检验规程、内衬管工序安全生产作业指导书等。相应工位都放置相应的作业指导书。

3.查看: 轮式牵引机、单盘收卷机、钢丝复绕机、混料机、单螺杆共挤机、四履带牵引机、钢丝缠绕机、钢丝放卷机、外 PE 层挤出机、共挤色线机、连接层挤出机、四履带牵引机、行星切割机、封口设备、扣压机等生产相关设备, 工作正常, 状态良好, 无异常现象, 符合产品的生产的条件及要求。

4.公司配置了相应的检测设备, 主要为管材静液压爆破试验机、熔体流动速率仪、电动冲片机、炼塑机、平板硫化机、绝缘电阻测试仪、电子天平、酒精喷灯燃烧试验箱、拉力试验机、游标卡尺、秒表、计时器、钢直尺等。

查看现场:

生产观察, 现场煤矿用钢丝网骨架复合管材、聚乙烯 (PE) 管材生产过程:

1、钢丝缠绕及粘结工序:

a) 工作操作要求: 钢丝缠绕工序安全生产作业指导书

b) 生产设备: 轮式牵引机、钢丝复绕机。

c) 操作要求: 按生产产品图纸领取待加工钢丝, 盘装的钢丝开卷后经涂胶装置涂抹一层聚乙烯防腐粘接树脂 (电加热 70~80℃ 熔化), 然后经冷固化后经钢丝复绕机重新盘成钢丝盘待用, 有无损伤, 确认无误后, 芯管通过牵引机进入到缠绕机组, 涂好胶的钢丝盘通过缠绕机组重新开卷并交叉缠绕到芯管上, 并重新涂抹一层聚乙烯防腐粘接树脂, 样 (首) 件经检验员检验确认合格后, 再批量生产。

操作工采用戴手套和耳塞进行安全防护。操作者为熟练操作工。

温度控制: 74℃, 符合要求。

2、混料工序

a) 工作操作要求: 混料工序工艺指导书

b) 生产设备: 混料机。

c) 操作要求: 按 MT 558.1-2005 煤矿井下用塑料管材 第 1 部分: 聚乙烯管材中要求, 将聚乙烯树脂和



色母按照一定比例计量后人工投加到混料机的投料口，然后通过提升设备将原料送到混合机内部进行充分混合。样件经检验员检验确认合格后，再批量生产。

操作工采用戴手套和耳塞进行安全防护。操作者为熟练操作工。

3、芯管挤出、真空定径及冷却工序

a)工作操作要求：芯管挤出、真空定径及冷却工序工艺指导书

b)生产设备：外 PE 层挤出机、共挤色线机、连接层挤出机。

c)操作要求：按 MT 558.1-2005 煤矿井下用塑料管材 第 1 部分：聚乙烯管材中要求，将通过管道将混合后的物料送到挤出机经 168℃~220℃加热熔融，通过挤出机端头的模具挤出一定尺寸的管坯，然后通过水冷定型。其中定径是通过定径套，定径套表面具有内层真空孔，对内层进行定型、定径。样件经检验员检验确认合格后，再批量生产。

识别了真空定径及冷却过程为需确认的过程，但是未能提供对该过程进行确认的证据,不符合要求

操作工采用戴手套和耳塞进行安全防护。操作者为熟练操作工。

查看温度控制：198℃，符合要求。内径尺寸检测：153mm。

检验员：王瑞国。检验人员对产品熟悉，操作流程熟练。检验员采用戴手套和耳塞进行安全防护。

4、外层复合定型工序

a)工作操作要求：外层复合工艺指导书；

b)生产设备：钢丝复绕机。

c)操作：将聚乙烯、色母按照一定比例混合后经挤出机 168℃~220℃加热熔融挤出外坯，然后通过模具粘结到芯管上，形成外层。同时挤出标志线，然后通过水冷定型。员工采用戴手套和耳塞进行安全防护

查看温度控制：198℃，符合要求。外径尺寸检测：110mm。

d)查看操作者为熟练操作工：米星星。

5、切割、封口工序

a)工作操作要求：切割工艺指导书；

b)生产设备：行星切割机。

c)操作：通过切割机进行定长切割，钢丝网骨架复合管对长度要求不高，根据切割平台定长进行切割。切割后的管材人工封口并经扣压机安装连接口，其中封口过程封口环和管材两端受热（168℃~220℃）连接。员工采用戴手套和耳塞进行安全防护。

查看温度控制：200℃，符合要求。

d)查看操作者为熟练操作工：张志龙、马林、李鹏。

聚乙烯(PE)管材的生产过程除钢丝缠绕及粘结工序及外层复合定型工序外，其他工艺基本与煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材基本一致。

查看了《出厂检验报告》

检验日期：2023.9.19，产品名称：煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管，规格型号：SSPE-KML2.0/160

检验依据：CJ/T 189—2007 、MT/T 558.1—2005

检验项目：

外观 管材表面光滑、平整、无裂缝、焊疤和凹凸等缺陷，管口平整无毛刺，端面垂直管材轴线。符合要求。

公称外径 110+1.5 0 110 合格



不圆度	≤5%	3%	合格
爆破试验	管材在试验温度为 20℃，管材爆破的试验压力不小于 3 倍的公称压力 未爆破 合格		
静液压性能	管材在试验温度为 20℃，2 倍的公称压力的试验压力下保压 1h，管材不破裂、不渗漏 材不破裂、不渗漏 合格		
表面电阻	内表面：≤1.0×10 ⁸ Ω	3.6×10 ⁷	合格
	外表面：≤1.0×10 ⁸ Ω	3.8×10 ⁷	合格
酒精喷灯燃烧试验	有焰燃烧平均值≤3s	1.5	合格
	有焰燃烧最大值≤10s	3.3	合格
	无焰燃烧平均值≤20s	2.7	合格
	无焰燃烧最大值≤60s	4.3	合格

检验结论：达到 CJ/T 189—2007、MT/T 558.1—2005 标准要求

检验：王瑞国 2023 年 9 月 19 日 审批：史贵龙

生产过程基本受控。

生产现场查看：聚乙烯管材生产线操作员张志龙，正在生产 110mm 的聚乙烯(PE)管。设备操作熟练，满足要求。工作流程序：

- 1) 认真进行过程控制，对首件按工艺规程要求进行检验
- 2) 产品实物符合工艺图纸的要求
- 3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致原
- 4) 材料、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明
- 5) 工艺装备、加工设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正确
- 6) 过程卡等质量记录填写正确、完整
- 7) 工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求
- 8) 前面工序的质量隐患已排除
- 9) 检验员在最终检验记录上做检验标记

通过对加工产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

现场观察：

1. 标识：工序及交付的产品均采用标识卡或单进行了标识；
2. 搬运：产品在托盘上或铁箱内采用叉车搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。
3. 贮存：公司生产部门有专门的仓库，各种原材料、在制品、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。
4. 查：产品入库，验收、保管有相应的管理程序。有仓库管理员职责、出入库纪录；入库有检验。
5. 库房分区清楚，原料、半成品、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。
6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。



查第三方检测机构出具的产品检测报告：

1、查检测报告《煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管》报告编号:2022AB-054，型号规格：SSPE-KML3.5/110，检测单位：国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心，报告日期：2022年2月17。

2、查检测报告《给水用聚乙烯管材》报告编号: AMM211207551，检测单位：西安国联质量检测技术股份有限公司，报告日期：2021年12月27。

经查，公司至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年7月1-2日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，能够掌握基本的内审技巧和流程。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年7月10日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合



格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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: 质量环境职业健康安全三体一体化

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): 由原来的: Q: 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产和销售; 矿山机械、塑料制品销售

E: 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE) 管材、矿山机械、塑料制品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产和销售; 矿山机械、塑料制品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更为: Q: 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产

E: 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE) 管材生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

查看了上次审核不符合整改情况，提供了特殊过程确认记录，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

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，（陕西澄合经纬新材料有限公司）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:郭力



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。