

项目编号：0105-2023-QEO-2023

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：安徽中飞管道科技有限公司

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）： 张磊

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 12 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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  
☒ 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： 张磊

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  | 张磊 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-2258213<br>2022-N1EMS-2258213<br>2023-N1OHSMS-2258213<br>3 | Q:14.02.01; 29.11.04<br>E:14.02.01; 29.11.04<br>O:14.02.01; 29.11.04 |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名 | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 宣雅倩 | 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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：DL/T 802.7-2010 “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；GB/T 13663.2-2018 “给水用聚乙烯（PE）



管道系统 第2部分：管材中PE100级管材；GB/T 13663.3-2018 “给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件中PE100级管件；

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12月27日 上午至2023年12月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月14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：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材,许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材的生产及聚氯乙烯（PVC）管材销售

E：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材,许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材的生产及聚氯乙烯（PVC）管材销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材,许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材的生产及聚氯乙烯（PVC）管材销售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：安徽巢湖经济开发区(合巢产业新城)勤业路与 S208 省道交口西北角

办公地址：安徽巢湖经济开发区(合巢产业新城)勤业路与 S208 省道交口西北角

经营地址：安徽巢湖经济开发区(合巢产业新城)勤业路与 S208 省道交口西北角

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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（ ）项，轻微不符合项（ 1 ）项，涉及部门/条款:行政部 QEO7.2

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： 2024 年 1 月 5 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 2024 年 12 月 29 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提

### 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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

### 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

●公司的目标为（随手册发布实施）：

| 质量目标：                      | 考核结果 |
|----------------------------|------|
| 质量目标：                      |      |
| 1. 成品一次交验合格率 $\geq 96\%$ ; | 100% |
| 2. 顾客满意度 $\geq 95\%$       | 96%  |
| 环境目标                       |      |
| 1. 火灾事故为 0;                | 0    |
| 2. 固体废弃物 100%收集处置          | 100% |
| 职业健康安全目标                   |      |
| 1. 人员死亡事故为 0 人次            | 0    |
| 2. 控制年工伤事故为 $\leq 3$ 人次    | 0    |
| 3. 职业病发生事故为 0 人次           | 0    |



●目标在各部门进行了分解，并对2023年度进行了考核，结果显示本年度目标实现。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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。

公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性；公司管理体系范围：审核范围：

Q：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材,许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材的生产及聚氯乙烯（PVC）管材销售

E：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材,许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材的生产及聚氯乙烯（PVC）管材销售及其相关管理活动

O：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材,许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材的生产及聚氯乙烯（PVC）管材销售及销售及其相关管理活动

●不适用条款：无不适用条款。

●外包过程：产品运输。

●特殊过程：塑化挤出、销售





企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。

体系覆盖人数：45人。

●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。

建筑面积34300平方米；生产车间1个；库房2个；实验室1个；

提供了设备台帐，主要生产设备：喷淋箱、无屑切割机、牵引机等；

主要检测设备为电子拉力试验机、游标卡尺、箱式电阻炉等；

与管代李娟沟通了解到：公司目前工作人员共计45人，其中管理人员7人。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、废气处理设施、危废站、垃圾桶等

●特种设备有行车13台均为2.8吨、叉车2台，安全阀2个

查：叉车，使用登记证号：车11皖AD00262（22），报告编号：QND5110-2309-300965,检验日期：2023年9月27日。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●建立有计量器具管理台帐，配置有钢卷尺、卡尺、熔体流动速率测定、电子分析天平等等。

查校准报告：

电子分析天平，报告编号：ZHAH202310310001，检定日期：2023年10月31日，校准机构：深圳中恒检测技术有限公司

熔体流动速率测定仪，报告编号：ZHAH202310310003，检定日期：2023年10月31日，校准机构：深圳中恒检测技术有限公司

电子拉力试验机，报告编号：ZHAH202310310007，检定日期：2023年10月31日，校准机构：深圳中恒检测技术有限公司

●策划了生产工艺流程：

一、生产工艺规程：

配料、干燥→塑化挤出→真空定径、冷却成型→打码→牵引→定长切割→检验→包装入库

销售流程：业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进

关键过程：熔融定型 特殊过程：塑化挤出、销售 外包过程：产品运输

●确定产品和服务的要求：依据客户要求和国标。

●策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸和技术协议等资料上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

生产主要设备有：喷淋箱、无屑切割机、牵引机等。



2、主要检测设备为电子拉力试验机、游标卡尺、箱式电阻炉等。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

●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

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由管理部、销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：安徽国升塑业科技有限公司，签订时间：2023年9月22日。

产品名称：PE给水管；

——顾客名称：安徽方洋电力建设有限公司，签订时间：2023年10月17日

产品名称：MPP电力保护管；

——顾客名称：安徽诺腾建筑工程有限公司，签订时间：2023年10月21日

产品名称：PVC电力电缆保护管；

●提供2023年10月8日关于：安徽中标建材有限公司、安徽水安建设集团股份有限公司、安徽五子贸易有限公司

的“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交货及时性、售后服务、价格水平、市场信誉等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率96%。

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：PE材料、PP材料、23050、4808、中空料、色母等等等。

●识别的外包过程：产品运输。





●查采购部提供的供应商清单，共显示合格供方：浙江石油化工有限公司、上海四联飞扬化工新材料有限公司、明日控股（武汉）有限公司、安徽辉隆慧达化工集团有限公司、安徽普莱恩新材料科技有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员王悦、鄢飞虎、李娟、李兵，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材，许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材的生产及销售，均依据相关标准和顾客要求生产。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早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、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。

●与负责人沟通及经确认，公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的生产研发计划，目前产品的销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●查见该公司的《客户服务控制程序》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●根据项目要求，供销部根据销售订单下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

●依据客户订单进行采购销售，销售产品大部分由供应商直接发货至客户指定位置，部分产品由公司采买存放于仓库中。

●营销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求，制定采购订单向供应商实施采购。

●产品销售工艺流程图：业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进

1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2。



4.提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见Q8.6。

5.管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求。

6.抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7.制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。营销部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由营销部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。

9.提供2023年5月10日《销售服务过程确认记录》针对人员、办公环境、销售工具等，进行确认。

●抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

查每季度的《销售人员评估考核表》，针俞青、潘超对服务绩效、个人表现进行评估，评估结果：合格，评估人：李兵

查每季度的《销售服务检查记录》，检查内容：接待顾客、仪容仪表、业务洽谈工作环境、售后服务等，查看2023年12月22日、2023年10月11日的检查记录，均复合要求

●企业提供的资料显示生产程序：生产部、营销部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容受控条件得到生产加工单、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知仓库发货。

●生产设备基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程：

1、生产工艺规程：

配料、干燥→塑化挤出 →真空定径、冷却成型→打码→牵引→定长切割→检验→包装入库

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点：质量控制点：熔融定型，主要控制压力温度等，按照相关标准进行加工，依据技术标准对设备进行温度压力设定，由设备进行自动化管控。PE水管温度在200℃——220℃，MPP管材在180℃——190℃

3) 配置了相应的监视和测量设备，钢卷尺、游标卡尺、外径精密千分表等，满足产品质量特性测量的需要。



3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验, 对产品外观、规格尺寸、组装进行确认, 能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训, 能力满足要求。本公司编制组装作业指导书, 进行该过程的生产活动, 设备运行可靠, 能满足要求。人员资格: 本公司操作员均进行了相关的培训, 可满足要求。工艺文件: 对于每个类型的产品, 公司均制定了相应的工艺文件及检验要求, 验收标准, 可满足要求。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确:

生产部负责生产和服务的管理和监督工作;

车间主任负责依据《生产订单》组织生产, 生产进度反馈。

●查看车间生产现场:

现场正在生产聚乙烯PE排水管DN160(外径)、MPP电力管外径110(外径)

混料鲁胜保, 投料槽中的原料经螺杆输送至混料机, 然后进行混合搅拌, 混合10分钟, 混合后物料采用密闭螺杆输送的方式输送至管材生产线配套的储料罐备用, 混合作业时混料机密闭, 基本无粉尘逸出。

PP管材生产线: 挤出塑化挤出, 鄢飞虎将储料罐中的混合料输送至管材生产线, 在生产线上加热熔融(MPP管材在180℃——190℃、挤出速度: 400KG/H), 通过定性套定型挤出形成管材, 然后进入水冷箱进行定型冷却。此过程采用电加热, 会产生熔融挤出废气, 主要污染物为非甲烷总烃。水冷箱配套真空泵进行抽真空定型, 真空泵为干式螺杆真空泵。水冷箱内冷却水直接喷淋在管材上, 冷却水循环使用定期补充损耗不外排。

牵引机牵引出管材

使用管材生产线自带切割装置对水冷后的管材进行切割, 形成所需尺寸的成品管材。切割时基本无粉尘产生。包装入库。成品管材经包装后入库存放。

PE管材生产线: 挤出塑化挤出, 马标将储料罐中的混合料输送至管材生产线, 在生产线上加热熔融(PE管材在200℃——220℃、挤出速度: 400KG/H), 通过定性套定型挤出形成管材, 然后进入水冷箱进行定型冷却。此过程采用电加热, 会产生熔融挤出废气, 主要污染物为非甲烷总烃。水冷箱配套真空泵进行抽真空定型, 真空泵为干式螺杆真空泵。水冷箱内冷却水直接喷淋在管材上, 冷却水循环使用定期补充损耗不外排。

牵引机牵引出管材

使用管材生产线自带切割装置对水冷后的管材进行切割, 形成所需尺寸的成品管材。切割时基本无粉尘产生。包装入库。成品管材经包装后入库存放。



●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

●企业生产线24小时不停产，混料、生产、切割等工序工人倒班工作，夜班作业内容与白班作业内容一致，控制方法不变，同时抽查了夜班的环保设施运行记录、环保安全检查记录，记录显示夜班生产环保及职业健康安全运行控制正常。

抽《安徽中飞管道科技有限公司销货单》，时间：2023年11月16日，交付地点：合肥江河建筑有限公司，产品：HDPE给水管，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：陆\*\*，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5

抽《安徽中飞管道科技有限公司销货单》，时间：2023年12月22日，交付地点：安徽润通建设工程有限公司，产品：HDPE实壁排水管，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：张\*\*，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5

●生产过程控制符合要求。

●执行：客户合同及产品内控技术标准；依据行业要求编制产品检验标准、产品检验规程一经查阅满足标准要求。

●与顾青青沟通了解到，公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、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，目前针对原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实，验证无误后在送货单上签字验收。

●查原材料送货单一主要采购产品：聚乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯、黑色母等。

查：《原材料检验记录表》

时间：2023.9.22，原料：MPP管料，颜色：褐色；溶指：2.3，断裂伸长率：1159.7，拉伸强度：22.32，水分1%。

时间：2023.12.4，原料：聚乙烯PE（高压四级），颜色：灰黑色；溶指：11.23，断裂伸长率：832.4，拉伸强度：12.77，灰分2.98（%），水分3-4%。

时间：2023.10.21，原料：复合料，颜色：绿色；溶指：3.96，断裂伸长率：64.8，拉伸强度：10.03，灰分（%）：0.74，水分4%。

抽吸PE树脂的入库单，时间：2023.11.11，供应商：安徽慧达，确认项目：外观、规格、重量、原材料出场检验报告等，确认无误后，签字验收，签收人：赵奥莹

抽黑色母的入库单，时间：2023.10.15，供应商：安徽普莱恩，确认项目：外观、规格、重量、原材料出场检验报告等，确认无误后，签字验收，签收人：赵奥莹

抽供应商提供的PVC电力电缆保护管的第三方检测报告，报告编号：N0:(2023)皖检ZJP字第00352号，检测依据：该样品按DL/T802.3-2007标准检验,所检项目合格，检测日期：2023年2月23日



原材料检验不合格一退货处理。

物料仅针对数量、外观、规格等进行验收，验收无误在送货单上进行签字入库。

●抽查工序检验记录—《生产配方单》

给水管：2023年12月26日，混料：23050，重量：\*\*Kg，色母，重量\*\*Kg，操作人：孙兵

直埋管：2023年12月13日，混料：直埋一级、高压四级、穿线管料、干燥剂等等，操作人：郭\*

抽查工序检验记录—《生产记录单》

电力管：2023年12月23日，规格：DN110\*14米，长：6m，产量：1614m，抽查频次：2小时一次，抽查内容：单根重量：6.66Kg，外径：110，长度：6米，壁厚：3.7mm，负责人：郭\*\*

排水管：2023年12月26日，规格：DN315，长：6m，产量：414m，抽查频次：2小时一次，抽查内容：单根重量：68.5Kg，外径：315，长度：6米，壁厚：11.7mm，负责人：郭\*\*

抽查工序检验记录—《过程监控记录表》

给水管：2023年12月6日，规格：DN315SDR21，壁厚：14.5mm，控制壁厚：14.5mm，长度：6.01m，实测外径：317mm，实测重量：78.6Kg，挤出速度：380Kg/H

MPP电力管：2023年12月8日，规格：DN110\*4，壁厚：3.7mm，控制壁厚：14.5mm，长度：6.00m，实测外径：110mm，实测重量：6.7Kg，挤出速度：400Kg/H

●查产品检验记录：

抽查2023年11月9日给水用聚乙烯（PE）管材成品检验的《产品检测报告》，检验项目：规格：DN20\*2.3，SDR11，PN 1.6MPa，产品外观：内外壁无气泡、裂口和明显的裂纹、杂质、分解，变色线及颜色不均等等缺陷，导管内外壁光滑、平整。平均外径： $200.0 \leq DN \leq 201.2$ ，公称壁厚： $18.2 \leq EN \leq 20.2$ ，壁厚偏差： $(+2.0, 0)$ ，纵向回缩率： $\leq 3\%$ ，断裂伸长率 $\geq 350$ ，熔体质量流动速率：不大于20%，检测结果：合格

主检：赵奥莹，审核：周璐瑶，批准：李娟

抽查2023年11月19日MPP电力管成品检验的《产品检测报告》，检验项目：规格：DS110\*5mm，产品外观：内外壁无气泡、裂口和明显的裂纹、杂质、分解，变色线及颜色不均等等缺陷，导管内外壁光滑、平整。维卡软化温度 $\geq 150^{\circ}\text{C}$ ，拉伸强度： $\geq 25\text{MPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 400$ ，弯曲强度： $\geq 36\text{MPa}$ ，检测结果：合格

主检：赵奥莹，审核：周璐瑶，批准：李娟

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》要求，由行政部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政部负责汇总整理。





●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生；废水排放；噪声排放、废气、资源消耗等重要环境因素。

●查《危险源风险辨识和评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、生产过程废气的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害、高温、噪声伤害、粉尘伤害等。

组织编制了《法律法规控制程序》、《合规性评价控制程序》程序等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《环保法律法规遵守情况评价表》、《劳动安全卫生法规合规性评价》和《职业健康安全运行控制程序》，基本涵盖所涉及的各相关产品和活动。

于2023年3月1日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●本部门应执行的运行控制文件：《固体废弃物污染控制程序》、《环境与职业健康安全管理体系控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》等。组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点对环境影响进行管控。

●车间运行控制情况：





■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人事行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；

■固废管控：

边角料、收集的粉尘、废活性炭、废除尘布袋、废包装材料、生活垃圾。

一般固废废除尘布袋、废包装材料、废滤网外卖综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运，其他废物边角料、收集的粉尘回用于生产，

危险废物：废活性炭委托安徽浩悦生态科技有限责任公司统一处置

企业已配套建设1间危废仓库,废活性炭、提供危废处置合同。

生活垃圾和餐饮垃圾:生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集,收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

废气主要为混料、上料、切割、破碎粉尘，加热塑化、挤出有机废气。

1、挤出废气和破碎粉尘。

挤出废气收集后经过一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒高空排放。

现场查看环保设备运行正常，并定期进行环境监测，确保达标排放

■废水

项目外排废水主要为员工生活污水（包括餐饮废水和其他生活污水）。冷却水循环使用不排放,定期补充蒸发损耗。项目生活污水经化粪池预处理,食堂餐饮废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网。

■噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用低噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，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。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供《消防器材检查卡》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看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。

■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进行检查，确保设备接地良好。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，



避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

●车间现场运行控制：

■现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

■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运行下运行，噪声能达标排放。

■配电室门口设有防鼠挡板，配有相关安全工具，门口配有灭火器。

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。

■车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于厂区外空地上，设置防滑动装置，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。

■粉碎现场的员工按照要求佩戴耳塞、口罩等劳保用品。

提供有“火灾消防演习”。

——演练时间：时间2023年9月13日

●提供：

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；提供《消防器材点检卡》

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况， 2023年第度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况， 2023年第度，环境职业健康安全目标已经完成。

提供《职业健康检查总结报告书》编号：（巢湖艾诺）职检总（2023）第088号，检测项目：粉尘、噪声，检测结果：13人体检，0人需复查，体检机构：巢湖艾诺健康体检综合门诊部，体检日期：2023年8月18日。

提供《废气、废水、噪声检测报告》，编号：GST20231121-019，报告日期：2023年12月2日，检测结



果：合格

提供工业企业危险废物收集贮存服务合同，处置方：安徽浩悦生态科技有限责任公司，合同编号：HSW202313第0428号，危废种类：废活性炭。

提供《危险废物管理台账》，2023年11月21日，登记存放废活性炭0.02吨，暂无危废处置记录

通过车间现场审核，车间噪声属于间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，挤塑成型岗位密封性良好，且有废气吸收装置进行控制，企业废气和噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微。部门介绍当地监管部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效，定期进行职业病体检，可以控制职业病的发生。

### 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

公司于2023年11月10日进行了年度内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年12月16日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

### 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：

公司未出现不合格情况，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。

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：

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，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。

### 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): 变更审核范围, 现审核范围:

Q: 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)管材, 许可范围内给水用聚乙烯(PE)管材的生产及聚氯乙烯(PVC)管材销售

E: 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)管材, 许可范围内给水用聚乙烯(PE)管材的生产及聚氯乙烯(PVC)管材销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)管材, 许可范围内给水用聚乙烯(PE)管材的生产及聚氯乙烯(PVC)管材销售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

1、危废储存间未见针对危险废弃物的相应警示标志

2、原料仓库消防栓被物品遮挡

3、未提供对明日控股(武汉)有限公司、安徽辉隆慧达化工集团有限公司等公司的供应商评鉴记录, 不符合要求。

现场查看已整改

### 五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用, 无违规使用情况

### 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, (安徽中飞管道科技有限公司) 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:张磊



## 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。