

项目编号：20087-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：浙江飞龙管业集团有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：

报告日期：2025年04月22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：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
1	文波	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7 2022-N1QMS-2257737	E:14.02.01,14.02.04 O:14.02.01,14.02.04 Q:14.02.01,14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余竹青、夏志锋等	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（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：地下通信管道用塑料管第2部分：实壁管YD/T841.2-2024，地下通信管道用塑料管第6部分：栅格管 YD/T841.6-2017、电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管DL/T802.7-2023、建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材GB/T5836.1-2018、电力电缆用导管技术条件第2部分玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T802.2-2017、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04月19日 下午至2025年04月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月18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、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造

E：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造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场口镇场口东街 77 号

办公地址：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街 77 号

经营地址：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街 77 号、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 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（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:

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：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议现的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、记录归档、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、特种设备管理、文件资料管控等，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、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

管理手册中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量方针：精益求精,以优质的产品谋求企业发展;诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。

环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进

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：



1、产品出厂合格率 100%；

2、客户满意度大于 95 分

环境安全目标：

1、固体废弃物分类处置率 100%；

2、火灾重大事故为 0，

3、触电机械事故为 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，查阅 2024 年 1 月-2024 年 12 月目标分解考核表，每半年进行统计汇总，各指标已达成。

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）

面谈管代：夏志锋

营业执照：浙江飞龙管业集团有限公司

统一社会信用代码：913301837245225683

成立日期：2001年08月20日 有效期：2001年08月20日至 无固定期限。

法人代表：陈福珍，公司注册资本10703万人民币。

注册地址：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街77号

生产地址1：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街77号

生产地址2：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：一般项目：塑料制品制造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属结构制造；门窗制造加工；金属表面处理及热处理加工；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属结构销售；金属制品销售；门窗销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；机械零件、零部件销售；新材料技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。近一年度无变更。



组织机构：管理层、办公室、生产部、品质部、销售部、采购部、财务部；查看到花名册公司现有31人，介绍说公司人数随订单多少情况人员略有变动；

组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

生产地址1：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街77号，共约30000平方，建有管材生产1号车间1层1栋，约4000平方；建有办公楼1栋5层约1000平方，1层为前台、检验室、食堂，2-4办公室和会议室，5层未使用；建有宿舍1栋4层约1000平方，介绍说大部分自行住宿，少数人（介绍说现有4人）在宿舍住，第1层用于危废储存，其他楼层空置未使用；

另建有1栋车间（2#车间）租给其他公司使用；原先建有3#、4#车间1层1栋（中间联通）用于铝合金生产，约13000平方，现租给其他公司使用；不在审核范围内。

生产地址2：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号，有1部分车间公司用于玻璃钢管生产，约1000平方，其他区域，租给其他公司使用，不在审核范围内。

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。

介绍说，公司人员白班作业。

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、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的生产，公司生产场所环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。



电力、通信、市政用塑料管道生产车间，位于：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街 77 号，管材车间（1 号车间）。

电力玻璃钢管道生产车间，位于：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区 4 号路 3 号，玻璃钢管道车间。

1. 确定产品和服务的要求

公司主要按顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等等拟制生产任务通知单，组织生产后销售。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：地下通信管道用塑料管第 2 部分：实壁管 YD/T841.2-2024，地下通信管道用塑料管第 6 部分：栅格管 YD/T841.6-2017、电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T802.7-2023、建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材 GB/T5836.1-2018、电力电缆用导管技术条件第 2 部分玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T802.2-2017、客户的技术参数要求等。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%、顾客满意度大于 95，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 产品生产工作流程：

塑料管道工艺流程：混料→上料→熔融→挤出→冷却定型→牵引切割→检验→入库

玻璃钢管道工艺流程：上模→缠绕→加砂→缠绕→固化→脱模→修整→检验→入库

关键/特殊过程：挤出成型过程。

提供特殊过程的《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：何水心、陈箭、夏志锋等，确认日期：2025 年 3 月 11 日。

外包过程：物流运输过程、模具制作。

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。

3. 确定资源需求：

主要生产相关设备：破碎机、混料机、PVC 生产线、MPP 生产线、玻璃钢管生产线、搅拌机、挤出机、牵引机、切割机、喷码机、除尘设备、上料配送机、混料机、破碎机、缠绕机、烘箱、手动叉车、机动叉车、行车、储气罐、空压机等

监视和测量设备：白度仪、巴氏硬度计、钢卷尺、电子万能试验机、管材压力试验机、管材落锤冲击试验机、电子天平、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、密度天平、氧指数测定仪、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、热老化试验箱、干燥箱等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4. 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：原材料检验入库记录、生产过程记录表、成品出货检验记录等。

查见生产现场工序控制情况：



介绍说现阶段订单量不多；审核期间管材生产车间有3条线生产，玻璃钢管无订单生产。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产任务通知单：

生产负责人介绍说，接到客户需求计划后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场查看到下发有《生产任务通知单》。

生产产品：电力管 规格：DS100*5*6000 SN12 数量：572支

生产产品：电力管 规格：DS175*9.5*6000 数量：390支

生产产品：通信管 规格：4-50 数量：1760支

==> 查见公司7#机台生产电力管 DS100*5*6000 SN12。

上料、烘干工序：员工陈箭、马培瑜等正在对电力管进行配料，将原材料主要有PVC树脂、钙粉、稳定剂、硬脂酸等料按一定的重量配比装入搅拌装置（配方保密），先烘干30分钟，后用搅拌机进行混料，搅拌均匀后进行装入可移动料筒中，后将料筒通过货梯移动至二层投料口处对应料口，自动投料入挤出机中；员工介绍说控制混料搅拌时间>15分钟，混合均匀。

配料、搅拌、上料工序：朱小燕根据生产计划单进行领料（PP料、色母）共1.8吨，存在与上料区域，每次投料500公斤至拌料桶中进行搅拌均匀，由吸料机吸至料筒进行自动投料（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：挤出产量主机转速16rpm、牵引速度65rpm等。

熔融/挤出/冷却、喷码、切割工序——设备自动作业：

用7#挤出机生产，料筒温度设定：1区——5区：1区195℃、2区190、3区175、4区170℃、5区170℃，介绍说温度控制±10℃，实际显示在范围内170-196℃；机头温度设定：3区160℃、5区195℃、6区165℃，介绍说温度控制±10℃，实际温度显示在范围内；

查看到混好的原料在设定温度下进入塑料挤出机中，机头温度、主机转速设定，符合要求；公司每两小时记录工艺参数，填写工艺参数记录表。现场记录与实际相一致。

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（喷码机打印）印上规格型号等后牵引至设定长度6m切割机热切割；实测6.01-6.02m，实际操作符合要求。

扩口工序：经过切割后的产品通过生产线自动进入扩口机进行扩口，设定：承口内径：112mm，承口最小深度≥80mm，自动进行下料，人工进行搬运。

检验工序，巡查检验人员孙成正在检验DF175*9.5*6000 SN12产品，主要检验项目包括：长度6.01m、内径175.3-175.4mm、壁厚101.12、承口深度118mm、支重、外观（外表、内表、印字、切口、颜色、倒角、扩口、毛刺）、配合、弯曲度等，检验结果：合格，按要求操作并填写记录。

员工许忠伟等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。

==> 另见8#生产线，生产电力管DS175*9.5*6000，基本同上。

==> 另见5#生产线，生产栅格管4-50，不需扩口外，基本同上。



通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

玻璃钢管生产无生产，现场查看到有 2 条玻璃钢缠绕生产线。

介绍说：主要设备：缠绕机、烘箱。

主要将不饱和树脂、固化剂、促进剂等物料进行混合调匀，后同石英砂一同放入搅拌机中搅拌均匀，倒入缠绕机料斗中，将玻璃纤维物料装入缠绕机中，树脂含量控制在 30%，设定缠绕转速在模具上按缠绕机设定参数进行缠绕作业。

固化、脱模、修整：员工等再将缠绕完半成品运到固化站烘箱上进行固化，设定温度 120 度，时间：15 分钟，最后再脱模，对有毛刺等部分不良进行修整，自检符合要求后流入下一工序。

产品检验内容：长度/平均内径、承口内径、承口最小深度、壁厚、弯曲度、外表、内表、颜色、毛刺、切口等。

查见公司已完工生产订单生产过程记录，提供有生产任务通知单、下料单、工艺表、过程检验记录。

注明规格、数量、要求等，进行投料记录、生产过程检验记录表，检验合格后入库。

抽查如下：

2024. 11. 11——电力管 DF100*5*9000 SN12——610pcs

2024. 12. 20——电力管 DF150*10*9000 SN12——465pcs

2025. 01. 02——电力管 DS200*11*6000 SN12——864pcs

2024. 11. 15——PVC 通信管 4-42——1200pcs

2025. 01. 08——PE 通信管 100*4.5——800pcs

2025. 02. 15——电力管 DF100*8*9000 SN32——580pcs

2025. 02. 20——PVC 通信管 4-50——1180pcs

2024. 12. 06——玻璃钢管 DBJ175*10*4000 SN50——775pcs

2024. 11. 15——PVC 通信管 4-42——1200pcs

2024. 11. 15——PVC 通信管 4-42——1200pcs

2024. 10. 20——PE 通信管 110*4.2——1008pcs

2024. 11. 05——玻璃钢管 DBJ100*5*4000 SN50——1210pcs

2024. 12. 01——电力管 DS100*5*6000 SN12——733pcs

2024. 12. 05——市政管 DS170*9.5*6000 SN12——375pcs

2025. 02. 24——电力管 DF100*8*9000 SN24——869pcs

2024. 08. 11——电力管 DF150*12*9000 SN32——280pcs

2024. 06. 06——玻璃钢管 DBJ100*8*4000 SN100——500pcs。

资质符合性：营业执照、排污许可证、环评批复、环评验收、环评报告表等。

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：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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。

变更的控制：近一年度公司产品工艺无变更（除减少了铝合金的生产范围外），公司文件进行修改，部分人员进行修改，文件修改后未修改版本，同企业负责人交流改善。

产品和服务的设计开发过程：

介绍说，公司对电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的设计和开发，主要是根据多年经验总结按客户需求、国标需要进行配方设计，并进行验证；拟制工艺流程等确保电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的合格生产，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、工艺流程等进行电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的生产，按原有配料方案、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、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的设计开发资料。

主要原材料有 MPP、PE、PVC 色母、钙粉、硬脂酸等，目前各类原材料供应商固定，建立有配料方案（公司保密）。

电力、通信、市政用塑料管道产品各内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，主要模具有 25、32、40、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、270mm 等等规格）。

公司设立有 14 条 PVC 生产线，80 级生产线 9 条生产 160-270mm 规格，65 级生产线 5 条，生产 25-140mm 规格

MPP/PE 生产线 4 条；

通信管：PVC、PE 材质；都是实壁管，主要模具有 25、32、40、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250mm 等等规格

电力管：MPP、PVC、PE 材质；都是实壁管，主要模具有 25、32、40、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、270mm 等等规格（另有少数厂家特殊需求的规格如：155#等）



排水管：PVC 材质；主要模具有 75、90、110、125、140、160、180、200 等等规格

玻璃钢管生产线 2 条；主要模具有 100、125、150、175、200、225、250mm 等等规格)

生产主要是更换模具配套生产，介绍说，模具多年前外包生产，未使用模具整齐放置在铁架上；模具不容易损坏，介绍说，近几年无损坏记录。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。

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。

检验人员均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多年，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丙烯（PP）、聚乙烯PE、PVC树脂、色母等，采购成品玻璃钢管，提供了原材料进厂检验报告，

抽查2024.10.26——PVC——检验项目包装、外观、挥发份、粘度、表面密度、白度等项——合格

抽查2024.11.14——PVC——检验项目包装、外观、挥发份、粘度、表面密度、白度等项——合格

抽查2024.07.26——聚乙烯HDPE——检验项目包装、外观、密度、熔融指数等项——合格

抽查2025.04.14——聚丙烯——检验项目包装、外观、密度、熔融指数等项——合格

抽查2025.03.16——聚乙烯HDPE——检验项目包装、外观、密度、熔融指数等项——合格

抽查2024.08.15——固化剂——检验项目包装、外观、含水率、胶宁时间等项——合格

抽查2024.08.15——不饱和树脂——检验项目：外观、粘度、凝胶时间、固体含量、合格证等项——合格

抽查2024.04.21——色母——检验项目包装、外观、含水量、炭黑含量、合格证等项——合格

抽查2024.06.07——玻璃纤维——检验项目：外观、含水率、线密度、断裂强度、可燃物含量、合格证等项——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

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，

提供了过程检验记录表，管材检验项目包括：：长度、内径、壁厚、承口深度、支重、外观（外表、内表、印字、切口、颜色、倒角、扩口、毛刺）、配合、弯曲度等抽查如下：

玻璃钢管产品检验项目包括：长度/平均内径、承口内径、承口最小深度、壁厚、弯曲度、外表、内表、颜色、毛刺、切口等。

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2024.12.06日PVC-C电力管产品出厂检测报告，规格型号DS100*5*6000 SN12，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径100.26、承口内径112.6、长度偏差0.1、承口最小深度95、弯曲度0.1）、密度1.56、环刚度17.45、压扁试验、维卡软化温度94.5、纵向回缩率3.2等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。

抽查2025.2.27日PE电力管产品出厂检测报告，规格型号DF100*8*9000 SN24，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（平均内径100.5、壁厚8.58）、弯曲度0.1、长度偏差0.1、密度0.9559、环刚度26.32、压扁试验、断裂伸长率368、维卡软化温度113.1、纵向回缩率1.26等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。

抽查2024.6.11日玻璃钢管道产品出厂检测报告，规格型号DBJ100*8*4000 SN100，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（插口公称内径99.7-100.5、承口公称内径：118.9-119.4，壁厚7.8-9.2、弯曲度0.1%、长度偏差10、巴氏硬度41.8、环刚度105.9等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。

抽查2024.10.25日通信管产品出厂检测报告，规格型号110*4.2，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（外径110.55、公称壁厚4.45）、弯曲度0.2、长度偏差15、压扁试验、环刚度8.59、拉伸强度18.3、断裂伸长率375、连接密封性等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。

抽查2024.08.15日MPP电力管产品出厂检测报告，规格型号DF150*12*9000，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（平均内径150.5、壁厚12.6）、长度偏差0.1、弯曲度0.1、密度0.92、环刚度34.44、压扁试验、维卡软化温度153.4、纵向回缩率1.25等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。

抽查2024.12.09日PVC-C市政管产品出厂检测报告，规格型号DS170*9.5*6000 SN12，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径175.51、承口内径198.3、长度偏差0.1、承口最小深度135、弯曲度0.1、壁厚10.05）、密度1.56、环刚度15.71、压扁试验、维卡软化温度94.7、纵向回缩率2.8等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。

抽查2024.11.11日玻璃钢管道产品出厂检测报告，规格型号DBJ100*5*4000 SN50，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（插口公称内径100.15、承口公称内径：112.1-112.6，壁厚4.8-5.8、弯曲度0.1%、长度偏差14、



巴氏硬度43、环刚度59.6等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。

抽检数量按标准要求，个别抽样数据错误，现场同检验员进行了沟通，后续改善。

另抽查

出库日期：2025-1-6，PVC电力管，规格：DS200*11*6000，138支；查见生产任务单、下料单、工艺卡，未提供产品检验记录，介绍说，有进行记录填写，但记录因管理人员存放混乱，未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

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。公司进行了型式检验，查见型式检验报告。

查见编号：2413109240——HDPE实壁管——合格——2024.10.16，见附件。

查见编号：2413106066——MPP电力电缆保护管——合格——2024.06.26，见附件。

查见编号：AHJH（J）字（2024）第2361号——高强度栅格管——合格——2024.07.25，见附件。

查见编号：2313110223——玻璃钢管——合格——2023.10.10，见附件。

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。

==》基础实施管理

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

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。

生产地址1：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街77号，共约30000平方，建有管材生产1号车间1层1栋，约4000平方；建有办公楼1栋5层约1000平方，1层为前台、检验室、食堂，2-4办公室和会议室，5层未使用；建有宿舍1栋4层约1000平方，介绍说大部分自行住宿，少数人（介绍说现有4人）在宿舍住，第1层用于危废储存，其他楼层空置未使用；另建有1栋车间（2#车间）租给其他公司使用；原先建有3#、4#车间1层1栋（中间联通）用于铝合金生产，约13000平方，现租给其他公司使用；不在审核范围内。

生产地址2：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号，有1部分车间公司用于玻璃钢管生产，



约1000平方，，其他企业租给其他公司使用。

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。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

各车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；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；

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备；

管材生产车间主要是14条PVC生产线、混料机；4条PE/MPP生产线、搅拌机等；另见有3条其他线生产线及3台注塑机，介绍说非本公司使用设备。

玻璃钢生产车间主要有2条生产线，2台缠绕机、烘箱1个；

监视和测量设备主要有白度仪、巴氏硬度计、钢卷尺、电子万能试验机、管材压力试验机、管材落锤冲击试验机、电子天平、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、密度天平、氧指数测定仪、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、热老化试验箱、干燥箱等等，

环保设备：灭火器、消防栓、集气罩、活性炭吸附装置等

查见“设备保养计划”，进行设备保养。

查见“设备保养记录表”，

抽查2024年9月设备保养检修记录，设备名称：PVC管材生产线3#，型号SJSZ-65，项目：清洁、润滑、传动系统、控制面板、紧固件、运行情况等，管理人员：金佳佳等

抽查2025年1月设备保养检修记录，设备名称：MPP\PE管材生产线12#，型号SJ-90，项目：清洁、润滑、传动系统、控制面板、紧固件、运行情况等，管理人员：金佳佳等

抽查2024年12月设备保养检修记录，设备名称：玻璃钢管生产线，型号：CJ2000-12000，项目：清洁、润滑、传动系统、控制面板、紧固件、防护装置等项，管理人员金佳佳等

另查见空压机、升降平台相关点检、维护保养记录；

部分记录未填写点检、维修人员，同生产负责人进行了交流，改善。

2、查特种设备，有使用压力容器储气罐、行车、叉车、电梯。

==》管材生产车间查见使用有：行车3台（3吨及以上），2台1.5吨；储气罐4个（简单压力容器）；叉车2部



3台行车提供了年检报告，检验合格，下次检验时间2026年4月；见附件

2台行车提供了年检报告，检验合格，下次检验时间2027年3月；见附件

4个储气罐附件（安全阀+压力表）提供了年检报告，在有效期内，见附件；

==》玻璃钢管生产车间：储气罐1个，叉车1部

1台行车提供了年检报告，检验合格，下次检验时间2027年3月；见附件

1个储气罐附件（安全阀+压力表）提供了年检报告，在有效期内，见附件；

办公楼客梯1部；有进行年检，在有效期内，检验日期2024年8月28日

上述特种设备报告见附件。

公司特种设备不多，未对各设备资料建档单独管理，不易找寻，同企业进行了交流改善。

查见公司量仪清单，主要有：白度仪、巴氏硬度计、钢卷尺、电子万能试验机、管材压力试验机、管材落锤冲击试验机、电子天平、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、密度天平、氧指数测定仪、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、热老化试验箱、干燥箱等，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。

抽查电子万能试验机、管材压力试验机、管材落锤冲击试验机、电子天平、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪等仪器校准报告，（见附件），校准日期：2025.2.19，在有效期内。

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。

==》销售过程控制

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的销售所需要达到的质量目标和要求。

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：国网湖南省电力有限公司——MPP电缆保护管——2024.12.05

需方：宁波永耀电力投资集团有限公司东耀分公司——电缆保护管——2024.10.28

需方：上海巨一科技发展有限公司——PE通信管（穿线管）——2024.9.19

需方：杭州浩麒科技有限公司——玻璃钢管——2024.9.16



需方：中建海峡建设发展有限公司——电力通信管——2024.8.6

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；近一年度未发生问题记录。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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 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。

审核期间，未见出货情况，后续审核跟进。

2) 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，验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务：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。负责人介绍，近一年度，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

抽查发货记录

2025年2月18日——出货：MPP电力管等产品

2024年11月11日——出货：玻璃钢管等产品

2024年11月20日——出货：通信管等产品

2024年12月9日——出货：市政管等产品

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1月5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。

==》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、玻璃纤维等；

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

上海通悦塑业有限公司 PP

山东高信化学股份有限公司 氯化聚氯乙烯树脂

浙江玄德供应链管理有限公司 聚氯乙烯

倍斯特（浙江）新材料有限公司 PE

江苏闲晖新材料有限公司 无碱玻纤

杭州富阳盛元物流有限公司 运输

.....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：

倍斯特（浙江）新材料有限公司——HDPE——2024.7.25、2025.03.14；

浙江华旭石化有限公司——HDPE——2025.1.6；

上海通悦塑业有限公司——聚丙烯——2025.04.10

浙江玄德供应链管理有限公司——聚氯乙烯——2024.11.13、2024.10.22；

杭州威聚新材料有限公司——PVC——2025.1.8、2024.12.31；

杭州良友化工有限公司——聚氯乙烯树脂粉——2025.1.3；

杭州全彩新材料科技有限公司——色母——2024.04.09

江苏闲晖新材料有限公司——玻纤——2024.6.4



江苏鼎盛化工有限公司——树脂、促进剂、固化剂等——2024.08.12

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：广州市广为五金有限公司等，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。

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，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。

介绍说公司模具加工为外包，近一年度无模具加工情况发生，后续审核关注。

提供有采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见Q8.6审核记录。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按半年度进行考核，抽查到2024年1月-2024年12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。

办公室定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2024年5月至2025年4月各月环境安全检查记录，检验项目包括有生产/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，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

提供了2024年度三废检测报告，

报告编号：永汇检测（2024）第241116801号，监测地址：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街77号，对废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

报告编号：永汇检测（2024）第240517301号，监测地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号，对废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告编号：DYZR2405128，受检企业：浙江飞龙管业集团有限公司，受检地址：含玻璃钢管车间、管材挤出车间，检测单位浙江道宇安环科技有限公司，时间：2024年9月14日。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。

抽查体检报告：



何水心——检查日期：2024-10-18——可继续从事原岗位作业

马培瑜——检查日期：2024-10-18——可继续从事原岗位作业

陈箭——检查日期：2024-10-18——可继续从事原岗位作业

介绍说，公司部分人员中午在食堂吃饭，查见食堂经营许可证，食堂工作人员定期体检（王瑶琴，有健康合格证；有效期2025年12月29日），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

介绍说，大部分自行住宿，少数人（介绍说现有4人）在宿舍住，单人宿舍，较为整洁，未见电线乱接乱放，公司每周进行检查环境安全情况，未见明显安全隐患。

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的事。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有环境因素识别评价与控制程序、危险源辨识/风险评价和风险控制程序运行控制程序、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、合规性评价控制程序、事故调查处理控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

公司有相关环评批复、环评验收报告，查见到排污许可证-场口区、排污登记回执-鹿山区。见附件。

审核组现场查看控制过程如下：

不可接受风险：火灾/爆炸，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害、起重伤害、高温灼伤、坠落等；

重要环境因素：噪音排放、粉尘/废气排放、固废排放、火灾/爆炸发生等。

1、废水管控：

管材车间、玻璃钢管生产区域生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排；

生活污水，经化粪池和隔油池预处理后，排入园区污水管网；

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喷码打印，注明产品名称、规格、型号、公司名称等信息。废气不多，无组织排放，车间加强通风。

玻璃钢生产固化过程：在烘箱出口上方设置集气罩，废气收集后经过活性炭处理后由排放。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后排放。

3、噪音管控

各车间、生产过程在混料等作业工序产生噪声，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。

现场未见粉碎工序作业。

现场查看管材车间到3条线（5#、7#、8#）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。

玻璃钢管车间未生产；

介绍说，未有周边反馈噪音投诉等不良情况，无相关噪音投诉。

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：生产过程中主要为裁断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；废容器，供应商回收处置。

危废：主要是生产过程中废气吸附后废活性炭、废油墨盒、废液压油等，集中收集存放于危废存放间单独存放管理，待收集至一定量联系有资质单位（杭州聚恒环保科技有限公司）处理。

查有危废处理合同，签订日期2025年2月13日，见附件。

查见危废转移记录：

废活性炭——1袋——0.7705吨——2025.03.03——杭州聚恒环保科技有限公司

提供了2024年12月至2025年4月各车间、各区域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。

报告编号：永汇检测（2024）第241116801号，监测地址：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街77号，对废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

报告编号：永汇检测（2024）第240517301号，监测地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号，对废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告编号：DYZR2405128，受检企业：浙江飞龙管业集团有限公司，受检地址：含玻璃钢管车间、管材挤出车间，检测单位浙江道宇安环科技有限公司，时间：2024年9月14日。见附件。



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：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

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、粉尘伤害等，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。



管材车间旁设有固废存放区，各固废分类存放，有容器承装；在固废区旁设有氮化操作间；氮化系统主要有氮化炉、供氨系统（液氨罐）、氨分解率测定系统及测温系统等组成。煲模后的模具根据需要进行离子氮化。将需要氮化处理的模具放在氮化炉内，在抽真空后，向炉体内冲入氨气（液氨减压后形成）。介绍说近几个月均无相关操作。在氮化操作间旁设有氨气间，供应氨气，周边有洗眼器、喷淋系统等，有相关安全告知卡，主要小心中毒，建有氨气泄漏报警系统、可燃气体泄漏报警系统。目前铝合金车间未生产，不在审核范围内；

==》巡查玻璃钢管生产车间：共有 2 条线生产，现场有 2 个人在现场，未进行生产，后续审核关注。

现场查看有各生产设备，有相关作业指导书及操作说明注意事项

生产车间用钢架结构，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，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。

配料区域，有风险告知卡，贴有各公司操作要求及注意事项，介绍说，配料时佩戴防毒面具和防护服，现场未见配料工序作业，后续审核跟进。

缠绕工序过程产生废气，介绍说，有轻微刺鼻气味，经过收集后排放，声音不大，员工佩戴口罩、手套等防护用品作业。

固化工序过程：介绍说，废气经过收集经过活性炭吸附后排放。

在玻璃钢车间旁边查看化学品存放间，各化学物品（有树脂、催化剂、促进剂等），按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐，各车间需要时经厂长签字同意后领用，现场有领用登记记录；各化学物料摆放规范。未发现明显安全隐患。

==》巡查管材生产车间：现场有 3 条线生产，共有 8 个人作业。

车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。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。

混料工序：PVC 生产线中，有下料单注明配方控制要求，张贴有注意事项，现场人员佩戴有口罩、手套、防护服等防护用品作业，现场作业密闭，使用布袋除尘收集粉尘。同员工交流，能知悉相关环境因素、危险源，并按要求佩戴防护用品；介绍说公司定期进行培训，周边贴有安全告知卡

配料房旁边设有破碎房，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；

投料：公司将配料后的物料，通过升降平台，将物料送至隔离 2 层进行投料，现场贴有“货梯上下严禁载人”“注意坠落”等警示标识，员工通过扶梯走上 2 层；货梯运行过程中有防护栏，介绍说定期进行维护保养，未提供保养记录，同企业负责人进行了交流，后续需保留记录，加强员工的安全意识培训，防止出现安全风险；

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，通过光催化氧化+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、耳塞等防护用品作业。各环保设备运行良好，公司定期进行检查更换配件，公司活性炭吸附装置介绍说前不久进行更换，现无废活性炭产生。

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），搬运时佩带了手套进行防护。

模具存放在车间周边物料架上及模具存放区，整齐放置，未见明显安全隐患。部分维修区域，摆放凌乱，同负责人进行了交流现场改善，

裁断工序，公司切割裁断过程切割机有短暂噪声排放，声音不大，裁断时产生少量废边角余料已集中收集，使用循环水进行冷却，少量水喷洒在外，同企业负责人进行了交流，改善。

成品摆放，位于车间旁边空地，存放各类塑料管材 7 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 1m，使用帆布遮盖进行防护。搬运存放过程主要使用叉车作业。

人员佩戴防护安全帽、手套等作业，未见明显安全隐患。叉车转运过程，司机有操作证，知悉相关的环境因素、危险源。

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。

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，如耳塞、口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套、安全帽等安全防护用品。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。

各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。

设有配电室，门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，设有挡鼠板，未发现安全隐患。

介绍说公司维修过程中使用的废矿物油不多，废矿物油只有不到 2Kg，回用于设备润滑过程中，未外排，废油墨单独存放，供方定期收走，未填写危废台帐记录，同企业负责人进行了交流，后续改进。

危废间，张贴有各类危险废物管理周知卡，贴有危废标识，介绍说，公司危废不多，目前仅有少量废液压油存在，其他危废已转移。

空压机房，有储气罐，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。

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。

原材料存放区、成品存防区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。



原材料存放区、各原材料、成品分区摆放，堆放整齐，成品存放区分类进行摆放，张贴了相应物料状态标识；

原材料、成品存放区无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

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。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。

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。

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

制定有《内部审核控制程序》，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：余竹青、孙成、唐香美

1. 审核时间：2025年1月16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。

内审计划中缺 7.1.2、7.1.6 等条款内容，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；同内审员余竹青、孙成、唐香美交流，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。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年3月3日在会议室由总经理（王龙飞）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；



参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与管理体制相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系统效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；
- f) 持续改进的机会；

管理评审会议输入较充分；

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3月3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：

加强后续合同评审相应的工作，并保留相关记录；

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患，由办公室组织负责，每月份进行了运行检查。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，未列出各数据进行，未收集相关第三方审核相关记录等；与管代夏志锋、管理人员余竹青、张亚琴、唐香美、孙成、费瑛莹等进行交流后发现进行交流后发现等进行交流后发现，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。

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“纠正预防措施报告”, 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, 部分产品检验发现有问題, 表面不光滑、尺寸(厚度)不符, 进行了不合格品台帐登记, 隔离/报废处理, 破碎后回用。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: ——减少了铝合金生产车间区域

2) 组织机构: ——无

3) 管理体系: ——文件定期更新。

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): ——审核范围缩小
- 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

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项:

- 1、与管代夏志锋交流, 对管理评审程序要求及改善决议项改进情况, 回答不够全面, 存在能力不足。
- 2、与内审员余竹青、孙成、唐香美交流, 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), 回答不够全面, 存在能力不足。。

此次审核, 与管理人员夏志锋、余竹青、张亚琴、唐香美、孙成、费瑛莹等进行交流后发现, 公司已组织各管理人员进行流程文件、管理手册等培训, 各位对内部审核、管理评审相关流程, 输入要求、输出要求及跟进项情况等, 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。同相关管理人员进行了交流沟通。

五、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。

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, 浙江飞龙管业集团有限公司 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: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

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。