

项目编号：20530-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西浙丰管业有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025 年 07 月 09 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：林郁



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
			审核员	2023-N1OHSMS-2257737	14.02.01
			审核员	2022-N1QMS-2257737	14.02.01
B	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	14.02.01
			审核员	2024-N1OHSMS-1263773	
			审核员	2023-N1QMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李茜兰、孙军等	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（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，进行第__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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■结合审核□联合审核■一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《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：地下通信管道用塑料管第2部分实壁管YD/T841.2-2016，电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管DL/T802.3-2007，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材 GB/T5836.1-2006，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管件 GB/T5836.2-2006，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/T802.7-2010、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07月08日上午至2025年07月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月29日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产及其所涉及的相关环境管理活动

O:地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活动

Q:地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产

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：江西省丰城市丰源工业园

办公地址：江西省丰城市高新技术产业园区

经营地址：江西省丰城市高新技术产业园区

多场所地址：/

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）：/

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。

开出建议改善项 1 个, 后续审核关注

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 跟进建议项的改善情况, 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、资料管理、防护用品佩带等

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, 进行了内审、管理评审等, 公司服务能力较强, 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、人员能力、特种设备管理、资料管理、产防护用品佩带等管理需提升; 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：

产品一次交验合格率 $\geq 96\%$ ；

顾客满意度90分以上；

环境安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为0；

员工因公责任重大伤亡事故为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。

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）

面谈总经理：陈其，管代：李茜兰

营业执照：江西浙丰管业有限公司

统一社会信用代码：913609817567807995

成立日期：2004年02月09日 有效期：2004年02月09日至 无固定时期

法人代表：陈其，公司注册资本5000万。

注册地址：江西省丰城市丰源工业园

生产经营地址：江西省丰城市高新技术产业园区

经营范围：一般项目：塑料制品制造，建筑材料销售，砼结构构件销售，玻璃制造，塑料制品销售（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）

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，公司注册地址、经营地址，实际为同一地址，只是命名不同。

介绍说，公司视订单紧急情况，采用两班制，每班12h。近几年生产订单不够饱和，只有白班生产，单班制，每班8h；

公司组织机构设置为：管理层、综合部、生产部、采购部、销售部、财务部等；查看花名册现有27人（查看到社保缴费人数11人，公司人员随订单变化人员略有变动）。

公司现场总面积约50000m²，主要建筑物办公楼1栋3层面积约800m²，生产车间2个，2#车间7000m²（共



1层），3#7500m²（共1层）；办公楼1层实验室和办公室，2层办公室、会议室，3层暂未使用；介绍说，暂无人住宿，人员不多，1楼食堂未开放。

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，

公司主要从事地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产。

1.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/T841.2-2016，电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T802.3-2007，建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T5836.1-2006，建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T5836.2-2006，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/T802.7-2010、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≥98.5%；顾客满意度95分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2.过程及产品接收准则

生产工艺流程为：

产品生产工艺流程：

1）市政管道（PE缠绕管）：领料→配料→混料搅拌、烘干→上料→挤出缠绕→修整→标记→检验→入库

2）电力管、通信管、市政管道（PE管）：领料→配料→混料搅拌、烘干→上料→挤出成型→切割→



标记→检验→入库。

关键/特殊过程有挤压/挤出成型过程。

提供挤出成型特殊过程的《特殊过程确认单》，2025年6月12日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：曾琨、周龙华、李茜兰、王鹏、谭建军等；工艺过程同去年一致，无变更。

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：

生产设备：单螺杆共挤机、粉碎机、混料机、真空上料机、缠绕成型机、风机、铜丝机、挤出机、牵引机、管材切割机、机动叉车、行车等。

监测设备：电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、电子密度天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺等。

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：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

3#车间生产地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道（MPP管、PE管、PVC管等），生产线6条；2#车间生产PE缠绕管道（市政塑料管道），现有生产线5条，

现场查看到2#车间一条线生产，3#车间现场未见生产。

==》

抽查已完工生产产品CPVC电力电缆管（订单号：20250416，规格型号100*5，长度6米、数量500支）

提供有生产任务单、生产工艺记录表、检验记录表、查看到MPP电力管（200*16mm*6m）生产工序

配料、混料、上料工序：员工曾琨正对CPVC电力管道进行配料，使用电子秤配料，原材料主要有树脂、色母等，按配料表要求（配方公司保密），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。

熔融、挤出、冷却定型工序：用1#生产线挤出机生产100*5*6 CPVC电力管，料筒温度设定：一区——五区：175-195℃，实际温度记录在范围内1178-192℃；记录机头温度设定：165-210℃；主机转速22.48rpm、主机电流52.4、牵引速度1.629m/min等。

裁断工序：记录喷字型号（按客户要求写浙丰管业型号，型号100），要求：无明细外观模糊、断字、



缺画等不良，自动切割机裁断电力管，每段长度 6m。

检验工序，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，填写了记录。

==》查看到 2#车间，生产产品 HDPE 缠绕管（订单号：20250708，规格型号 D300、长度 6.1 米、数量 100 支）

查看生产工序控制情况：

上料、烘干工序：生产 PE 缠绕管，规格内径 D300mm；将原料聚乙烯 23050 及黑色母按一定的重量配比（配方公司保密）装入搅拌装置，启动混料机，温度控制在 $70\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，进行烘干干燥，操作人：鄢高辉，实际操作符合要求。

挤出成型、缠绕工序：经过干燥后的原料由真空送料装置送至塑料挤出机中，将主机电加热至 $180-200^{\circ}\text{C}$ ，实际温度符合要求，打开喂料挡板，开启挤出机，将挤出机转速缓慢提高至 10-20rpm，将模具加热至 120°C （使用天然气加热），经流道、口模分别挤出成平料带和用以包覆 PP 骨架 3 的弧形料带，等距的缠绕在旋转的模具上，得到 6.1m 长，内径 300mm 的 PE 缠绕管半成品，听主机运行有无异常声音，观察口模出料及物料塑化是否良好，观察熔融料挤出动向，进行对中调整，操作人：鄢高辉，实际操作符合要求。

冷却、切割：唐华等对缠绕管半成品和模具使用行车一起吊至切削台，按尺寸进行切削承口（要求 $330\text{mm}\pm 5\text{mm}$ ，实际 330mm）和插口端（周长要求 $1050\text{mm}\pm 5\text{mm}$ ，实际 1050mm），并使用风冷冷却。冷却后使用行车吊至脱模台，把模具脱落下来。

修正工序、焊丝预埋工序：操作员唐华，使用铜丝机对铜丝自动折弯至固定形状，对成型缠绕后 PE 缠绕管半成品，使用电动小锯、刀片进行内外表面修整后，在承口端使用枪钉预埋上已折弯好的铜丝。检查外观符合要求后，流入下一工序，操作符合要求。

检验工序：员工陈嘉男进行 HDPE 缠绕管检验，填写有检验记录表，长度 6.1、承口内径 300、插口周长 1050，外观（外表、内表、印字、切口、颜色、倒角、皮圈、扩口、毛刺等）、配合、弯曲度等项，均合格。

员工朱保龙使用叉车将成品运至成品放置区，方阵摆放，摆放 1.5m 以下，摆放有限位稳固。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

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——2025/02/26——CPVC 电力管（150*8，6m）

生产工艺记录表、生产单——2025/01/09——CPVC 电力管（179*9.5，6m）

生产工艺记录表、生产单——2025/03/13——MPP 电力管（175*14，6m）

生产工艺记录表、生产单——2025/05/06——MPP 电力管（200*16，6m）

生产工艺记录表、生产单——2025/03/26——PE 通讯管（125*5，6m）



生产工艺记录表、生产单——2025/05/13——PE 通讯管（110*4，6m）

生产工艺记录表、生产单——2025/04/18——PE 通讯管（110*4.8，6m）

生产工艺记录表、生产单——2025/03/18——HDPE 缠绕增强管（D500，6.1m）

生产工艺记录表、生产单——2025/05/22——HDPE 缠绕增强管（D500，6.1m）

生产工艺记录表、生产单——2025/02/18——HDPE 缠绕增强管（D400，6.1m）

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、环评材料、排污许可证等。

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 6 月采用电话代填写形式对 4 家顾客进行了满意度调查（江西盛勤建设工程有限公司、江西赣东电力实业有限公司、浙江万磊建设有限公司、上海建工二建集团有限公司南昌市西湖区分公司），提供《顾客满意度调查记录表》，调查包含：产品质量、加工比、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 2025.6.20 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 97.75 分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

介绍说，公司对地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的设计和开发，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、工艺流程等进行地埋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。



组织提供了地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的设计开发资料。

介绍说公司主要生产塑料管材，主要包含有（MPP 管、PE 管、PVC 管、PE 缠绕管等）。

==》缠绕管内径 300-1600，主要原材料 PE 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）。

产品各内径规格生产过程中主要由模具及挤出缠绕生产线进行控制，各模具在购买挤出缠绕线生产设备时已统一购买，（主要模具有 300、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1500、1600mm 等等规格）。公司设立有 5 条挤出缠绕生产线，1#-5#生产规格一致，换用模具均可生产。

==》MPP 管、PE 管、PVC 管，主要原材料 PE、PP、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，（主要模具有 75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、280、315mm 等等规格）。公司设立有 6 条挤出生产线，1#线能生产各型号规格，2#线-6#线生产 75-250mm 规格。

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 11 套模具，整齐放置在铁架上；模具不容易损坏，介绍说，近 3 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。

公司负责人介绍说现有商标 1 个，专利证书 30 个（公司近两年无新专利），提供了相关的专利证书。。

变更的控制：近一年度，管代说明公司产品工艺未进行变更。

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。

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。

检验人员王鹏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2025.5.25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）、表面密度、热稳定时间、白度、杂质粒子个数——检验结果：合格

抽查2025.3.20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2025.2.16日——PP聚丙烯检验记录——检验项目：外观、密度、熔融指数、拉伸屈服强度等——检验结果：合格

抽查2024.12.11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2024.11.23日——PP聚丙烯检验记录——检验项目：外观、密度、熔融指数、拉伸屈服强度等——
检验结果：合格。

抽查2025.1.20日——黑色母检验记录——检验项目：外观、灰分、连粒情况等——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：2025.05.30——聚丙烯树脂——供方检验报告——结果：合格

抽查见：2025.02.16——聚氯乙烯树脂——供方检验报告——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、内径、承口内径、插口周长、壁厚、支重、外观质量、配合性、弯曲度、检验员等。

见8.5.1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2025年02月26日HDPE缠绕管产品出厂检测报告，规格型号DN 400，对外观质量（颜色、表面）、最小平均内径400、有效长度6.02m、最小壁厚 ≥ 2 、灰分 $\leq 3\%$ 、氧化诱导时间 ≥ 40 、拉伸强度 ≥ 380 、环刚度 ≥ 8 、环柔性、密度 ≥ 0.93 等项进行了检验，判定结果：合格。

抽查2025年06月03日HDPE缠绕管产品出厂检测报告，规格型号DN 300，对外观质量（颜色、表面）、最小平均内径300、有效长度6m、最小壁厚 ≥ 2 、灰分 $\leq 3\%$ 、氧化诱导时间 ≥ 40 、拉伸强度 ≥ 380 、环刚度 ≥ 8 、环柔性、密度 ≥ 0.93 等项进行了检验，判定结果：合格。

抽查2025年4月2日 PE通信管产品出厂检测报告，规格型号125X5X6m，对外观质量（颜色、表面）、壁厚5.1、外径125-125.2、拉伸强度18、断裂伸长率350%、扁平试验、落锤冲击试验、环刚度 ≥ 8 、纵向回缩率 ≤ 3 等项进行了检验，判定结果：合格。

抽查2025年3月7日 CPVC电力管产品出厂检测报告，规格型号150X8X6m，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径149.9-150.5、长度偏差0-0.5、壁厚7.9-8.0、承口最小深度100）、环刚度24、维卡软化温度 ≥ 93 、压扁试验、落锤冲击试验、纵向回缩率等项进行了检验，判定结果：合格。

抽查2025年1月20日 CPVC电力管产品出厂检测报告，规格型号175X9.5X6m，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径175-176、长度偏差0-0.5、壁厚9.48-9.51）、环刚度24、维卡软化温度 ≥ 93 、压扁试验、落锤冲击试验、纵向回缩率等项进行了检验，判定结果：合格。

抽查2025年5月22日 PE通信管产品出厂检测报告，规格型号110X4X6m，对外观质量（颜色、表面）、壁厚4.1、外径110-111、拉伸强度 ≥ 18 、断裂伸长率 $\geq 350\%$ 、扁平试验、落锤冲击试验、环刚度 ≥ 8 、纵向回缩率 ≤ 3 等项进行了检验，判定结果：合格。



抽查2025年3月22日MPP电力管产品出厂检测报告，规格型号175X14X6m，对外观质量（颜色、表面）、密度0.9-0.94、壁厚14.1、内径174.9-175.1、拉伸强度26.0/23.0、扁平试验、环刚度35、维卡软化温度 ≥ 150 、落锤冲击试验等项进行了检验，判定结果：合格。

抽查2025年5月11日MPP电力管产品出厂检测报告，规格型号200X16X6m，对外观质量（颜色、表面）、密度0.925、壁厚15.9-16.1、内径199.6-200.1、拉伸强度26.0/23.2、扁平试验、环刚度 ≥ 32 、维卡软化温度 ≥ 150 、落锤冲击试验等项进行了检验，判定结果：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。公司进行了型式检验，查见型式检验报告。

查见编号：2025ZHD 0076——HDPE缠绕增强管——合格——2025.04.21，见附件。

查见编号：2025ZHD 0072——CPVC电缆保护管——合格——2025.04.21，见附件。

查见编号：2025ZHD 0073——MPP电缆保护管——合格——2025.04.21，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。

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

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

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：

1、 客户：江西盛勤监视工程有限公司，销售产品：HDPE 缠绕增强管（D300/D400/D500）2960 米，CPVC 电力管 5000 米，MPP 电缆保护管 3000 米，签订时间：2025. 3. 18；

2、 客户：江西赣东电力实业有限公司，销售产品：CPV 电力管（D175*8）8208 米，CPVC 电力管（D110*6）1200 米，PE 通信管（D125*5）3000MI，签订时间：2024 年 10 月 26 日；

3、 客户：浙江万磊建设有限公司，销售产品：HDPE 缠绕增强管（D300）4572 米，HDPE 缠绕增强管（D400）3258 米，HDPE 缠绕增强管（D500）2382 米，MPP 电力管 3000 米，CPVC 管 3636 米，PE 通信管 3000 米，签订时间：2025 年 2 月 16 日；

4、 客户：上海建工二建集团有限公司南昌市西湖区分公司，销售产品：HDPE 缠绕增强管（B 型多规格）25088 米，UPVC 管多规格共 24150 米，UPVC 管（直接）16766 个，UPVC 管（45° 弯头）8466 个，UPVC



管（90°弯头）5146个，UPVC管（顺水三通）249个，签订时间：2024年9月13日。

查见以上合同评审表，评审人员：程丹、王鹏、谭建军、陈其，合同评审时间在合同签订前。合同经过评审后双方签字盖章。

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说货物运输主要是货拉拉平台，查见送货单。抽：

1. 2025年6月6日，浙江万磊建设有限公司，HDPE缠绕增强管305支；有客户李*签名确认；

2. 2025年6月17日，江西众邦建设发展有限公司，MPP电缆保护管334支，有客户刘*签名确认；

3. 2025年6月17日，江西顺通交通工程有限公司，MPP电缆保护管714支，接头556个，有客户罗*签名确认；

4. 2025年6月23日，丰城市创投发展有限公司，HDPE缠绕增强管175支，有客户王*签名确认。

5. 2025年5月21日，上海建工二建集团有限公司南昌市西湖区分公司，JPVC管各类接头518个，有客户李*签名确认。

6. 2025年5月21日，上海建工二建集团有限公司南昌市西湖区分公司，HDPE缠绕增强管184支，PVC管1152米，有客户李*签名确认。

交付后活动

公司的销售合同中明确了质量保证及售后服务要求；负责人介绍说，公司有专人对销售的产品的售后进行服务，对顾客的询问、投诉均进行及时的处理，产品如出现质量问题按退换的原则处理。同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说，自上次审核后至今无顾客不良反馈。

==》采购管理

查见公司编制并执行采购控制程序，规定了供应商的分类、供应商的初评价与再评价、物资采购信息、采办的实施、采购产品或活动的验证等内容。

提供有合格供应商名录，2024年度继续列入合格供方名录如下：

上海云田凯科有限公司（聚氯乙烯）

江西碧海塑料化工有限公司（聚乙烯）

浙江嘉塑塑化有限公司（聚丙烯）

东莞市粤虹塑胶有限公司（黑色母、消泡剂）

宁波叙腾石化有限公司（聚丙烯）

合肥涂多多新材料科技有限公司（聚丙烯）等

提供有了供方调查评价表，对以上供方进行了调查评价，评价内容包括：工商注册文件及相关资质证明、有长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、交付及时性、服务响应速度、其他。评价结果均为可以列入合格供方名录中。评价人：李茜



兰、孙军、程丹、谭建军。评价时间2025年1月。

抽查采购合同：

1. 合同编号：YR2025052002，供方：伤害云田凯科有限公司，供应：聚氯乙烯33吨，签订时间2025年5月20日，合同中明确名称、型号规格、厂家、数量、质量要求、及时标准、包装标准、包装物供应与回收、交货方式、地点等内容；

2. 合同编号：BH20250324A，供方：江西碧海塑料化工有限公司，供应：聚乙烯27吨，签订时间2025年3月24日，合同中明确了产品名称、规格型号、产地、数量、质量标准与技术指标、货物验收、运输方式等内容；

3. 合同编号：ZJJS-2025-02-018，供方：浙江嘉塑塑化有限公司，供应：聚丙烯33吨，签订时间：2025年2月11日，合同中明确了产品名称、规格型号、数量、金额、质量要求、包装标准、交付地点、交付方式、验收等内容。

4. 供方：东莞市粤虹塑胶有限公司，供应：消泡剂5000KG，签订时间2025年1月15日，合同中明确了产品名称、数量、价格、交货及运输方式、包装标准、供应及回收、验收标准等内容。

5. 合同编号：25060673094097，供方：合肥涂多多新材料科技有限公司，供应：聚丙烯34吨，签订时间：2025年6月6日，合同中明确了产品名称、品牌、型号、数量、质量要求、技术标准、交货方式、包装标准、验收标准等内容。

6. 合同编号：20250704AB，供方宁波叙腾石化有限公司，供应：聚丙烯32吨，签订时间：2025年7月4日，合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、验收方式、品质要求、包装方式、交货方式等内容。

7. 供方：东莞市粤虹塑胶有限公司，供应：黑色母5000KG，签订时间2025年1月15日，合同中明确了产品名称、数量、价格、交货及运输方式、包装标准、供应及回收、验收标准等内容。

以上合同都明确了产品名称规格、数量、金额、产品质量、产品包装及运输、货代结算、货物验收等要求。

查见上述物料入库情况，各物料进行进料检验，合格后入库。进料检验情况见生产部检验单Q8.6条款记录。

经识别公司物流运输外包过程。

介绍说物流运输过程：当有物流运输需要时主要通过货拉拉平台下单，提供平台订单截图，

2025年6月2日发货杭州市桐庐县叶浅予建兰学校。

2205年5月17日发货南昌市大院街道福州路格雅酒店。

介绍说长期合作，及时送达，未发生货物损坏、丢失等情况，无质量、环境、安全异常情况发生。

合规性评价情况：2025年4月20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：



查见目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核；

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 1-7 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。检查人：李茜兰、王鹏

提供了 2023 年 10 月工作场所职业病危害因素定期检测报告，各区域未见明显异常。见附件。

提供了 2022 年 12 月职业病危害现在评价报告，报告编号：LXXP2022-036，见附件。

提供了 2023 年 12 月，职业病危害综合风险评估报告，各项目基本符合，见附件。

提供了 2025 年度员工体检报告，抽查抽查员工曾琨、卢仁林、鄢高辉的体检报告，结论：未见明显异常；时间：2025 年 6 月。见附件。

公司排污许可证要求每年进行一次三废监测：

抽见 2025 年 4 月 3 日监测报告，编号：ZC2502031074，检测项目：有组织废气、无组织废气、厂界噪声，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果：达标排放。见附件。

抽见 2024 年 7 月 31 日雨水检查报告，编号：xc2407031043，检测项目：水和废水，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果：符合要求。见附件。

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故事。

介绍说，有当地园区、环保、安监等对公司进行环保安全情况检查，未提出异常改善情况。

==》查见 2024 年 7 月——双随机抽查——2024 江西省宜春市丰城市丰城市市场监督管理局第一次登记事项检查——任务编号：360981202407161013

对市场主体住所（经营场所）或驻在场所的行政检查——未发现问题

对市场主体营业执照（登记证）规范使用情况的行政检查——未发现问题

对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查——未发现问题

对市场主体名称规范使用情况的行政检查——未发现问题

对市场主体经营（驻在）期限的行政检查——未发现问题

==》查见 2024 年 9 月——双随机抽查——2024 江西省宜春市丰城市丰城市生态环境局对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查——任务编号：360981202404151003

对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查——未发现问题。



环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

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、排污许可证等资料。

审核组现场查看控制过程如下：

不可接受风险：火灾，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等；

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪音排放、粉尘/废气排放等。

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、干燥、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）和天然气燃烧废气。

投料、混合、干燥、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+活性炭吸附装置处理，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，进行废气收集后一同汇入布袋除尘器+活性炭吸附装置处理再通过 15m 高排气筒排放。

天然气燃烧废气：生产 PE 缠绕管时，需使用天然气进行加热，加热形式为管道供给天然气直接打火点燃对模具进行加热，使用集气罩收集后通过 15m 高排气筒排放。

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。

食堂油烟，油烟废气采用油烟净化器处理后排放。介绍说，近两年订单不多，员工不多，主要为本地人员，员工自行食宿，食堂未开放。

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 条线生产（2#车间 1 条），噪音不大，介绍说公司平时订单不多，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；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存放间单独存放管理，待收集至一定量联系有资质单位（江西东江环保技术有限公司）处理。

查有危废处理合同，签订时间 2024 年 12 月 18 日，危废处置机构：江西东江环保技术有限公司。

查见危废转移记录——2025.01.10——转移危废：废活性炭 0.46T——接收单位：江西东江环保技术有限公司；

介绍说，目前危废已全部转移，现场危废间内，无危废存放，查见与危废登记台账相一致。

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

提供了 2025 年 1 月至 2025 年 6 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。

公司介绍说按要求对三废进行自行监测，提供了监测报告，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。

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、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，每月定期进行检查，最后一次检查时间 2025 年 6 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，并要求佩带相应的防护措施，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。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，员工未佩戴耳塞作业，同企业负责人进行了交流，改善。

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。

现场查见 2#车间缠绕工序及脱模工序：缠绕工序过程中会产生废气，安装集气罩收集废气、设备噪声轻微。使用行车对半成品移至脱模区，有轻微噪音；作业人员在使用控制行车运行过程中，佩戴安全帽、口罩等防护用品。

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，通过布袋除尘+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。

裁断工序，切割裁断过程切割机有短暂噪声排放，声音不大，操作工戴手套作业，裁断时产生少量废边角余料已集中收集。

修整工序，修整工序使用手动电锯有噪音排放，声音不大，操作工戴手套作业，修整时产生少量废边角余料，查看到工序周边有部分余料溅落在地面上，企业回复每班次下班进行打扫，集中收集，回收利用；使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患；

裁断、修整工序员工未按要求佩带口罩、耳塞等防护，同企业负责人进行了交流，立即改善。

现场未见 3#车间挤出线生产，后续审核关注。

提供有查见 2#车间、3#车间环保设备运行检查记录，每次使用时进行检查，检验结果：合格，责任人签署；



模具存放在车间周边物料架上，整齐放置，未见明显安全隐患。

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。

原材料存放区域在 3#车间隔壁处，整齐放置，主要有 PP、PE、PVC 和色母，产品堆放整齐，放置在卡板上，未见明显安全隐患。

成品摆放，堆放整齐，使用限位装置防止滚动；部分管材进行了弯曲并打带包装，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、行车进行作业，现场使用行车作业，员工按要求佩戴有安全帽进行防护，检查行车缆绳、挂钩符合要求后作业。

叉车转运过程，司机有操作证，车速较慢，场内运行，未按要求系安全带，同企业负责人进行了交流，后续改善。

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。

查看危废存放间，有废活性炭存放区域，现场无危废存放；查看到有公司有登记危物管理，入库时间、入库数量等，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。

在检验室，查看到检验仪器，进行了校准，提供了校准报告。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。

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。

配电室，门口设有防鼠挡板，电工进行管理，日常进行检验，未见明显异常。

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。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，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。

==》基础设施管理：

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。



组织的规模情况/资源配置情况：公司现场总面积约 50000 m²，主要建筑物办公楼 1 栋 3 层面积约 800 m²，生产车间 2 个，2#车间 7000 m²（共 1 层），3#7500 m²（共 1 层）；办公楼 1 层实验室和办公室，2 层办公室、会议室，3 层暂未使用；介绍说，暂无人住宿，人员不多，1 楼食堂未开放。

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。

生产设备：3#车间生产地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道（PE 管、PVC 管、MPP 管），生产线共 6 条；2#车间生产市政塑料管道（PE 缠绕管道），现有生产线 5 条。

查看到设备有单螺杆共挤机、粉碎机、混料机、原料烘干机、真空上料机、缠绕成型机、风机、铜丝机、挤出机、牵引机、管材切割机、机动叉车、行车等设备。

检测设备：电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、电子密度天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、电热鼓风干燥箱等

特种设备：行车（5 个）、叉车（1 辆）、储气罐（1 个）。

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、储气罐。

行车 5 台：查见 5 台行车年检报告，其中 1 台行车下次年检时间 2026 年 6 月；另 4 台年检报告 2027 年 6 月，见附件，

叉车 1 部，查看叉车检验报告，见附件，下次年检时间 2027 年 6 月。

储气罐，I 类压力容器，提供了储气罐年检报告，下次检验时间：2027 年 04 月，该设备制造日期为 2017 年 04 月，设计使用年限 10 年，使用至 2027 年 04 月停止运行。

提供了其附件（安全阀）的年检报告，有效期至 2025.11.24，在有效期内，见附件。

查附件（压力表），介绍说已检验，当地未出检验报告，压力表上贴有校准合格标识，有效期：2025 年 12 月 8 日。同企业进行了交流，后续跟进收集相关检验报告。

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。。

==》量仪管理

查见公司量仪清单，主要有：电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、电子密度天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、电热鼓风干燥箱等等，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。

抽查电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、电子密度天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、电热鼓风干燥箱等仪器校准报告，（见附件），校准日期：2025.2.27，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。

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

公司策划了《内审控制程序》，验证公司质量、环境及职业健康安全活动及其有关结果是否符合管理体系标准的要求及其策划的安排，以及体系各过程运行的持续有效性，并为各级管理者提供评审依据，以便持续改进。基本符合要求。

提供《内部体系审核实施计划》，其内容包括了审核目的、范围、依据、审核组、审核具体时间安排。公司 2025 年 6 月 18 日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；

保留了内部体系审核实施计划、检查表、内审报告、不符合项报告；未出现内审员审核自己所在单位的情况。

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录；

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，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/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

现场与内审人员面谈了解到，公司内部审核聘请了外部咨询老师进行辅导完成。

现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，对内审员职责及内审的步骤大致了解，但表述不清，能力还需提高。

2025年7月1日在公司会议室由总经理（陈其）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：

一、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；

二、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；以往管理评审所采取措施的情况；

五、评审的结论；

六、改进措施；



输入项目未包含环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等：同企业负责人进行了交流改善。

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。

改进措施要求：

1) 环境安全意识培训。

制定了管理评审有改进措施计划，由综合部负责落实，后续审核跟进完成情况：

查上次管理评审改善完成情况：加强车间现场管理，增强产品防护、标识区域，公司于2025年4月21日完成加强车间现场管理，增强产品防护、标识区域。已完成。

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；与管理人员陈其、李茜兰、王鹏、程丹、鄢青艳、谭建军等进行交流后发现，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。同相关管理人员进行了交流沟通。

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“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 5 月 23 日，生产克拉管 DN300，切口不平整，不良数量 2 支，进行不合格品登记，重新修整，后进行检验符合要求，确认人：王鹏。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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。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）：——无
- 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：

与内审员李茜兰、孙军、程丹沟通，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。

与管代李茜兰、管理人员孙军、谭建军等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，建议加强能力培训。

此次审核，与陈其、李茜兰、王鹏、程丹、鄢青艳、谭建军等进行交流后发现，各管理人员对管理评审、内部审核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。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，江西浙丰管业有限公司 的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 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:文波、林郁



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。