



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20985-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沈阳鑫冬乐管业有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 8 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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：孙研

组员：



受审核方名称：沈阳鑫冬乐管业有限公司

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	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	14.02.01,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王乐汝 陈烽	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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

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☒单一体化审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典等。

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：商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材》GB/T28799.2-2020、《塑料管材耐磨损性试验方法》QB/T 5101-2017、《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008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08月22日上午至2025年08月22日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年1月6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:塑料水暖管材、管件制造及销售

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：沈阳经济技术开发区浑河十一街 13 号

办公地址：沈阳经济技术开发区浑河十一街 13 号

经营地址：沈阳经济技术开发区浑河十一街 13 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 05 日 08:30 至 2025 年 07 月 05 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产/服务实现和检验过程控制；应对机遇和风险的措施情况等。

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2，生产部 Q7.1.3

采用的跟踪方式是：☒现场跟踪☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 9 月 22 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q: 7.2 内审人员的能力提升，8.5 生产和服务提供过程控制，8.6 产品和服务放行控制，9.2 提高内审有效性，9.3 提高管理评审有效性



3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，提供的产品及服务质量较稳定，无质量事故，有通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动非常支持，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服务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：标准理解、员工管理意识、质量意识尚待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无。

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2021 年 12 月 29 日体系实施时间：2025 年 1 月 6 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，资质符合要求，审核范围在经营范围之内
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料水暖管材制造及销售工艺流程：顾客需求-原料+色母料-混合-真空上料-原料干燥-注塑挤出-真空定径-冷却定型-喷淋冷却-切割-喷码-成品检测-包装-客户确认-售后服务

塑料水暖管件制造及销售工艺流程：顾客需求-原料+色母料-混合-真空上料-原料干燥-挤压注塑-真空定径-冷却定型-脱模-成品检测-包装-客户确认-售后服务

外包过程：包装袋

需确认过程：挤出

关键过程：挤出

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因



素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量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评价和管理。

企业在策划质量管理体系时，确定了需要应对的风险和机遇，以确保质量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（总经理）在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质产品，让顾客满意；科学管理，保优质服务；遵守法规，重污染预防。

管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。

质量目标及统计情况：

目标 统计周期 统计方法 统计频率 实现情况

顾客满意度≥95 分 调查总得分/调查客户数 每年 96 分

产品一次检验合格率≥90% 一次性检验合格数/总需检验产品数*100% 每月 100%

目标均已达标。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品/服务实现的过程：为确保在受控条件下进行相关的生产/销售服务活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

为确保公司在受控条件下进行产品销售活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障、产品验证等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

负责人讲，体系建设以来公司的业务范围、运行的策划和控制要求无变更。

查到：管理手册 8.1 条款、生产过程控制程序等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

审核范围：Q：塑料水暖管材、管件制造。

塑料水暖管材制造及销售工艺流程：顾客需求-原料+色母料-混合-真空上料-原料干燥-注塑挤出-真空定径-冷却定型-喷淋冷却-切割-喷码-成品检测-包装-客户确认-售后服务

塑料水暖管件制造及销售工艺流程：顾客需求-原料+色母料-混合-真空上料-原料干燥-挤压注塑-真空定径-冷却定型-脱模-成品检测-包装-客户确认-售后服务

塑料水暖管材制造的销售为自产自销。



外包过程：包装袋

需确认过程：挤出

关键过程：挤出

设备主要有：同 Q7.1.3 审核记录。

监测设备：同 Q7.1.5 审核记录。

特种设备有：简易压力容器

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的生产技术人员、安全人员、管理人员等。

负责人讲：公司的工作骨干人员均为有多年工作经验的生产/服务人员，生产人员均进行了上岗培训，考核合格。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待生产/服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

公司组织通过走访顾客、邮件、内外贸易平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过招投标方式和顾客主动洽谈合同方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量等标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到生产部，根据订单需要（结合库存量）进行生产，生产部根据技术要求进行塑料水暖管材、管件制造。

产品和服务的实现：

1 依据合同、客户需求等确定产品要求；

公司识别了塑料水暖管材、管件制造的主要过程，编制了相关的作业指导书，规定了生产加工、监控、存储、发货、产品确认等各项活动的过程和要求。

2 技术要求：法律法规、国家标准、合同、客户需求。

技术标准：冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材 GB/T28799.2-2020、塑料管材耐磨损性试验方法 QB/T 5101-2017、塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 等。

查到有：《销售合同》《生产任务》，明确了产品质量、技术、环境等方面的要求。

3 策划了实现所需的过程。

合同评审、采购控制、生产实现的策划、生产控制、设备管理、生产/安全监控、不合格管理等过程。

明确了各生产工序的检验标准。

4. 确定并提供所需资源

生产和办公环境、设备、设施、人员、工具等，能适应生产/服务活动的需要。

5 策划并确定的记录包括：



合同评审记录、生产任务等。

运行策划的控制基本能满足生产/服务的要求。

6 实施放行、交付和交付后的活动：

生产过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

负责人讲，如有项目计划调整或产品要求变更，与其有关的文件应及时进行调整并实施。对于发生的变更，生产部应及时通知相关部门及各岗位操作人员，确保相关人员知道了解更改的要求。

目前组织按以上策划予以实施。

运行策划的控制基本能满足生产/服务的要求。

查到：管理手册 8.5 条款，对产品生产（塑料水暖管材、管件制造）活动进行监督管理。

负责人讲：为确保生产部在受控条件下进行相关的生产、服务，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在生产过程中进行检查落实。

塑料水暖管材、管件制造，由生产部根据顾客需求下达生产任务至生产车间，操作人员依作业指导书要求进行生产、自检；质检员进行专检；部门负责人负责生产服务过程实施监控。

负责人讲公司明确了受控条件包括有：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b) 获得适宜的监视和测量资源；

c) 适当阶段实施监视和测量活动；

d) 为过程提供适宜的设施环境；

e) 配备能力人员所要求的资格；

f) 特殊过程的确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

制定有：检验大纲、安全生产管理制度等，明确了塑料水暖管材、管件制造的技术要求、操作规范及作业指导。

现场查看：塑料管件挤塑机、塑料管材挤出机、地热管挤出机、PE 管材挤出机、拌料机等，生产设备运行正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

现场观察、沟通交流：塑料水暖管材、管件制造人员依制定提供生产/服务活动；公司总经理/生产部负责人在生产中实时巡检；质量部对生产过程实施了监控和检验，确保产品/服务的实现结果满足顾客的要求，产品进行检验合格后放行。

公司结合产品特性和生产现场情况，配置了相应专业的生产技术人员，现人员配置满足生产/服务需求。



防止人为错误发生：

通过下达《生产任务》的形式，对作业内容及产品信息进行明确，如：产品名称、规格型号、数量等；

人员进行相关内容培训，考核合格后上岗；

公司制有作业指导书作为操作指导，日常进行培训。

以上基本能防止人为错误发生。

需确认过程为：挤出过程

查看：需确认过程确认记录

过程名称：挤出过程

确认项目：人员、材料、方法、本次确认的时机、人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制等，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

过程确认人员签字/日期：陈烽 陈国权 2025.4.15

工艺流程：

塑料水暖管材制造及销售工艺流程：顾客需求-原料+色母料-混合-真空上料-原料干燥-注塑挤出-真空定径-冷却定型-喷淋冷却-切割-喷码-成品检测-包装-客户确认-售后服务

塑料水暖管件制造及销售工艺流程：顾客需求-原料+色母料-混合-真空上料-原料干燥-挤压注塑-真空定径-冷却定型-脱模-成品检测-包装-客户确认-售后服务

公司明确并具体落实了在必要的检验活动完成并确认合格后放行、交付产品/服务的措施。同时，公司能够认真履行民法典法和产品质量法等相关法律法规要求，认真履行对客户的承诺，当顾客对公司的产品和服务提出任何质疑时能够进行妥善处理。

查：塑料水暖管材、管件制造控制

查看：生产任务

负责人讲：公司根据库存和顾客需求转化为生产任务，并下达生产任务单。

产品编号 产品名称 生产数量 完成时间 顾客及质量要求 下达日期 下达人

抽查 1: 32-01128 32PPR 管材 12000 米 2025 年 8 月 10 日 足厚 20 公斤压力级别 2025 年 8 月 10 日 陈国权

抽查 2: 32-11147 32PERT1 型管件 7500 个 2025 年 8 月 15 日 白色 2025 年 8 月 15 日 陈国权

抽查 3: 180-11250 180PE-RT2 型管材 3000 米 2025 年 5 月 1 号 白色 2025 年 5 月 1 号 陈国权

抽查 4: 32-11147 32 管件 6000 个 2025 年 5 月 1 号 白色 2025 年 5 月 1 号 陈国权

抽查 5: 32-11147 32PPR 管件 7000 个 2025 年 7 月 3 日 白色 2025 年 7 月 3 日 陈国权

查：生产过程记录表

查看：过程巡检记录表



产品名称 规格型号 工序名称 标准要求 实际检验结果 检验员

抽查 1: 2025.8.7 PPR 管材 32 挤塑成型 无瑕疵, 稳定承压 合格 陈国权

抽查 2: 2025.8.8 PERT 管材 20 挤塑成型 无瑕疵, 稳定承压 合格 陈国权

抽查 3: 2025.5.17 PERT 管材 40 挤塑成型 无瑕疵, 稳定承压 合格 陈国权

抽查 4: 2025.5.18 PPR 管件 50 挤塑成型 无瑕疵, 稳定承压 合格 陈国权

抽查 5: 2025.8.14 PERT2 型管材 20 挤塑成型 无瑕疵, 稳定承压 合格 陈国权

抽查 6: 2025.8.15 PPR 管件 20 挤塑成型 无瑕疵, 稳定承压 合格 陈国权

塑料水暖管材制造为自动生产线, 根据产品配比要求下料, 生产过程对温度、压力、速度等参数进行控制, 保证产品质量(熔接强度、壁厚均匀性、耐压力性能等)。

陈国权讲: 在员工入职前, 由部门负责人进行了产品知识、生产作业、安全操作等内容的培训; 对全体员工组织进行《安全生产管理制度》等培训。

作业过程控制:

1.通过发放《生产任务》的形式下达任务, 生产部负责提供优质产品;

2.塑料水暖管材、管件制造过程控制的文件有: 合同协议、生产任务, 其内容对产品型号、数量、时间要求等做了明确规定;

3.日常由公司总经理、生产部\质量部人员通过在生产现场/监控系统进行监督巡查;

4.对作业人员进行定期培训, 提高知识、技能及质量、环境及安全意识。

基本符合要求。

公司依据《检验大纲》, 对原料检验、生产过程监控、产品确认进行了规范要求, 对产品/服务放行做了相关规定。

产品和服务放行的实施控制:

检验标准: 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材 GB/T28799.2-2020、塑料管材耐磨损性试验方法 QB/T 5101-2017、塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 等

查进货验证:

查看: 进货抽检记录表

抽查 1: 供应商 辽宁晨辉塑业有限公司

物料名称 聚丙烯 14D-2

数量 32 吨

检验项目 检验要求 检验记录

产品规格 达到正常标准 合格

数量 采购数量 合格



产品包装 包装完整、无损毁 合格

合格证 是否有合格证 合格

检验员：陈国权 日期 2025 年 7 月 1 日

抽查 2：供应商 盘锦金凯晟塑业有限公司

物料名称 聚乙烯 3711

数量 22 吨

检验项目 检验要求 检验记录

产品规格 达到正常标准 合格

数量 采购数量 合格

产品包装 包装完整、无损毁 合格

合格证 是否有合格证 合格

检验员：陈国权 日期 2025 年 7 月 15 日

抽查 3：供应商 辽宁晨辉塑业有限公司

物料名称 博禄 3744-2 型

数量 17 吨

检验项目 检验要求 检验记录

产品规格 达到正常标准 合格

数量 采购数量 合格

产品包装 包装完整、无损毁 合格

合格证 是否有合格证 合格

检验员：陈国权 日期 2025 年 7 月 29 日

查成品检验：

查看：成品出厂检验记录

抽查 1：生产批号：20250805

产品名称 PPR 管材 规格型号 32 生产日期 2025 年 8 月 3 日 生产数量 13000 米 抽检数量 120 米

检验依据 检验大纲

检验项目 标准要求 检验记录 检验员 判定

外观，内径，壁厚 无明显缺陷，无气泡，无破损等现象，尺寸达标。 无明显缺陷，无气泡，无破损等现象，尺寸达标 陈国权 合格

颜色和透明度 颜色均匀 颜色均匀 陈国权 合格

硬度及强度 敲击无裂痕，弯折不折 敲击无裂痕，弯折不折 陈国权 合格



耐热性 高温下产品不打弯 高温下产品不打弯 陈国权 合格

抗摔性 应抗打击型强 应抗打击型强 陈国权 合格

热熔性 热熔连接牢固密封 热熔连接牢固密封 陈国权 合格

产品符合检验大纲标准，此批产品允许出厂

陈国权 合格 2025 年 8 月 5 日

抽查 2：生产批号：20250808

产品名称 PPR 管件 规格型号 25 检验日期 0 2025 年 8 月 8 日

生产日期 2025 年 8 月 6 日 生产数量 11000 个 抽检数量 100 米

检验依据 检验大纲

序号 检验项目 标准要求 检验记录 检验员 判定

1 外观，内径，壁厚 明显缺陷，无气泡，无破损等现象，尺寸达标。 合格 陈国权 合格

2 颜色和透明度 颜色均匀 合格 陈国权 合格

3 硬度及强度 敲击无裂痕，弯折不折 合格 陈国权 合格

4 耐热性 高温下产品不打弯 合格 陈国权 合格

5 抗摔性 应抗打击型强 合格 陈国权 合格

6 热熔性 热熔连接牢固密封 合格 陈国权 合格

产品符合检验大纲标准，此批产品允许出厂

陈国权 合格 2025 年 8 月 8 日

抽查 3：生产批号：20250503

产品名称 PERT1 型管材 规格型号 20

生产日期 2025 年 5 月 3 日 生产数量 30000 米 抽检数量 80 米

检验依据 检验大纲

序号 检验项目 标准要求 检验记录 检验员 判定

1 外观，内径，壁厚 明显缺陷，无气泡，无破损等现象，尺寸达标。 合格 陈国权 合格

2 颜色和透明度 颜色均匀 合格 陈国权 合格

3 硬度及强度 敲击无裂痕，弯折不折 合格 陈国权 合格

4 耐热性 高温下产品不打弯 合格 陈国权 合格

5 抗摔性 应抗打击型强 合格 陈国权 合格

6 热熔性 热熔连接牢固密封 合格 陈国权 合格

产品符合检验大纲标准，此批产品允许出厂

陈国权 合格 2025 年 5 月 3 日



抽查 4：生产批号：20250608

产品名称 PE-RT2 型管材 规格型号 180

生产日期 2025 年 6 月 7 日 生产数量 2300 米 抽检数量 16 米

检验依据 检验大纲

序号 检验项目 标准要求 检验记录 检验员 判定

1 外观，内径，壁厚 明显缺陷，无气泡，无破损等现象，尺寸达标。 合格 陈国权 合格

2 颜色和透明度 颜色均匀 合格 陈国权 合格

3 硬度及强度 敲击无裂痕，弯折不折 合格 陈国权 合格

4 耐热性 高温下产品不打弯 合格 陈国权 合格

5 抗摔性 应抗打击型强 合格 陈国权 合格

6 热熔性 热熔连接牢固密封 合格 陈国权 合格

产品符合检验大纲标准，此批产品允许出厂

陈国权 合格 2025 年 6 月 8 日

实验室检验：

抽查 1：检验报告

报告编号:2025501WTJC00150

品名:冷热水用聚丙烯(PP-R)管材

受检单位:沈阳鑫冬乐管业有限公司

经抽样检验,所检项目符合 GB/T18742.2-2017 要求。

沈阳产品质量监督检验院

(辽宁省水暖器材产品质量监督检验中心)

20250519

抽查 2：检验报告

报告编号:2025501WTJC00159

品名:冷热水用聚丙烯(PP-R)管件

受检单位:沈阳鑫冬乐管业有限公司

经抽样检验,所检项目符合 GB/T18742.3-2017 要求。

沈阳产品质量监督检验院

(辽宁省水暖器材产品质量监督检验中心)

20250519

基本符合。



现场作业察看：塑料水暖管材、管件制造

日期：2025-08-22

地点：管道车间

现场 1：PPR 管件生产

操作者姓名：屠叶当

产品名称：PPR 管件

产品型号：32

设备名称、型号：塑料管件挤塑机 20-63 GEK180

参数设定：压力：3MPa，温度：220℃

工序：挤压注塑

工作人员穿着整齐，地面有较洁净无液体，照明状况良好、设备及部件摆放有序，使用的设备及工具标识清晰。

抽查 2：

操作者姓名：赵鑫，陈煜萍

产品名称：PPR 管件

产品型号：32

设备名称、型号：塑料管件挤塑机 20-63 GEK180

参数设定：压力：3MPa 温度：220℃

工序：真空定径

工作人员穿着整齐，地面有较洁净无液体，照明状况良好、设备及部件摆放有序，使用的设备及工具标识清晰。

抽查 3：

操作者姓名：杜关忠

产品名称：PERT2 型管材

产品型号：25

设备名称、型号：塑料管材挤塑机

挤出机 20-63

参数设定：压力：18MPa，温度：240℃

负责人介绍：塑料水暖管材制造为自动生产线，根据产品配比要求下料，生产过程对温度、压力、速度等参数进行控制，保证产品质量（熔接强度、壁厚均匀性、耐压力性能等）。

现场作业人员(屠叶当等)作业娴熟，现场询问安全生产规章制度，熟知。



审核中与现场作业人员交流：各岗位人员产品质量意识较强、能执行安全生产规章制度，人员能胜任本职工作。

生产现场巡视，光线良好，空气流通，通道顺畅，生产人员配备适宜，生产设备运行正常。

查看：原料及成品库

型号 名称 数量

32PPR 管件 144000 个

32PERT2 型管 12000 米

聚乙烯 3477 3 吨

ABS 树脂 1 吨

聚丙烯 14D 4 吨

产品排放较整齐，原材料用原包装，有产品名称、型号等信息。

基本符合。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价☐符合☒基本符合☐不符合

企业依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 5 月 15 日-5 月 16 日实施了内审，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。内审基本符合标准要求。

企业依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 6 月 10 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合☒基本符合☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

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。对生产服务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。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5体系支持

☐符合☒基本符合☐不符合



1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、设备、监视和测量资源进行配置。

公司办公/经营地址：沈阳经济技术开发区浑河十一街13号，办公楼建筑面积1000平米，管道车间3987.9平米，原料及成品库1000平米，宿舍300平米（自有）。

有电脑、电话、网络配置等办公设备，计算机、塑料管件挤塑机、塑料管材挤出机、地热管挤出机、PE管材挤出机、拌料机、货车等生产设备、卡尺、压力表等检验设备，配置较齐全。公司根据设备管理制度及设备说明书中的规定进行维修、维护保养。

主要监视测量设备：电子台秤、电子台秤、压力泵用压力表。

设备名称 型号/规格 数量 校准日期

电子台秤 TCS-300 1 20250822

游标卡尺 0-500 1 20250822

压力泵用压力表 DSY-60 1 20250822。

特种设备：简单压力容器。

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

组织明确了组织内部、外部对质量、法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

企业文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:塑料水暖管材、管件制造及销售

五、审核组推荐意见：



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，沈阳鑫冬乐管业有限公司的

☒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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：孙妍



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。