

项目编号：21437-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：陕西澄合经纬新材料有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：牛小英、强兴

报告日期：2025年9月26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
■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：李俐

组员：牛小英 强兴



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	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	14.02.01
A	李俐	组长	审核员	2024-N1QMS-3222792	14.02.01
A	李俐	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3222792	14.02.01
B	牛小英	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1234354	14.02.01
B	牛小英	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1234354	
C	强兴	组员	审核员	2023-N1EMS-2263375	14.02.01
C	强兴	组员	审核员	2023-N1QMS-2263375	14.02.01
C	强兴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	史贵龙、杨光	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：CJT 189-2007 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）符合管材与管件、MT 558.1-2005 煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材、Q/CHJW 001—2021煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材GB/T13663.2-2018、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件GB/T13663.2-2018、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管CJ/T 225-2011、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管GB/T 19472.1-2019等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月25日上午至2025年09月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月7日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产

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

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

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：陕西省渭南市合阳县王村镇王村矿

办公地址：西安市雁塔区延兴门西路 755 号国家大学科技园科创孵化基地 2 号楼 B 座 705 室

经营地址：陕西省渭南市合阳县王村镇王村矿

西安市雁塔区延兴门西路 755 号国家大学科技园科创孵化基地 2 号楼 B 座 705 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无



1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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。

拟实施的下次现场审核日期应在2025年9月27日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。 Q 产品和服务放行控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

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3月10日 体系实施时间: 2023年1月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 矿用产品安全标志证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20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:

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

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

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

陕西澄合经纬新材料有限公司成立于 2021-03-10 至 无固定期限,注册资金 20000.00 万元,法人代表:吉茂虎。注册地址、生产地址:陕西省渭南市合阳县王村镇王村矿,用于生产、仓储等活动;

经营地址:西安市雁塔区延兴门西路 755 号国家大学科技园科创孵化基地 2 号楼 B 座 705 室,主要用于销售、采购、财务等办公。

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

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

提供了《组织的内外重要环境因素分析表》,包括具体内容、监视评审方法、负责部门、监视频率等内容。

外部环境因素包括:经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、影响工作环境的因素、自然地理环境、社会环境等;

内部环境因素包括:人力因素、财力因素、质量控制因素、市场营销能力、市场竞争地位、固废处理、火灾隐患等;

涉及了政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境等方面,基本符合实际情况。

查上述内容与组织宗旨战略方向基本相关,对质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系的策划与实现产生一定影响。

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务和服务的能力产生影响或潜在影响时,结合公司的实际情况,确定与管理体系有关的相关方,并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》,以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确;由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务和服务的



能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织、环保监管机构、安全监管机构等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

公司最高管理者以实现顾客满意为目的，明确了顾客和相关方的需求和期望，为确保顾客的需求和期望得以识别，包括在煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产活动中，充分了解顾客要求，以及应尽的与相关服务有关的责任、义务、法律、法规的要求，使顾客的需求和期望在全公司得以沟通，公司通过市场调研、顾客回访及满意度调查，识别现有顾客和潜在顾客的需求，并对顾客信息进行分析研究，以确保让顾客满意的公司管理目标。公司充分满足相关方的需求和期望，持续满足相关方的合理要求。查组织相关方的需求和期望清单，对客户，供应商、审核机构及政府机构进行了分析。

公司管理体系范围为：

Q：煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产

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

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

该公司根据自身的实际情况和标准的要求组织人员修订编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每年对管理目标完成情况进行统计分析，与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。

为能在公司范围内更好的应用管理体系及其过程方法，综合部编制《管理手册》，作为公司质量、环境、职业健康安全的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部管理体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。

公司总经理梁娟介绍主要承诺有：

- a) 负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的质量/环境/职业健康安全承诺，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并遵守环境保护和安全的法律法规，制定质量/环境/职业健康安全方针，并签署批准、颁布；主持质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作；
- b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责和权限；
- c) 负责批准《管理手册》、“质量/环境/职业健康安全目标”和“培训计划”；
- d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源；



- e) 负责特殊合同的批准和签订, 审批“合格供方名录”, 对重大质量/环境/职业健康安全事故负责;
- f) 指挥对质量/环境/职业健康安全造成影响的潜在紧急情况和事故的处置及采取响应措施。
- g) 对总的服务质量负责, 并直接对顾客负责。总经理/管理者代表在总经理的领导下, 对分管的工作负责。

管理层对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训, 制定了管理文件和管理目标, 并按规定进行了管理评审, 目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化, 强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进, 承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标, 以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性, 并形成制度化, 规定了定期检查落实的情况, 并有具体要求。

承诺基本实现, 没有违反的情况发生。

该公司管理方针:

质量精益求精, 服务及时周到; 实现污染预防, 注重节能降耗; 及时消除隐患, 保障健康安全; 遵守法律法规, 坚持持续改进。

总经理梁娟对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架, 方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。梁娟总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审, 有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员, 相关方也可通过综合部获取公司管理方针。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是:

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

火灾、爆炸为 0;

固体废弃物 100%分类集中处理;

环境污染事故为 0;

考核人: 魏良辰 日期: 2025.7.4

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核部门综合部。

制定《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价, 提供“环境因素清单”共 50 项。按



照办公区域、生产区域，活动和过程予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素 2 项：潜在火灾和固废排放，制定应急准备与响应程序进行控制；

提供“危险源识别评价表”共 60 项，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源 2 项：潜在火灾和触电。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练培训记录，查：2025 年 7 月 10 日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

提供了触电应急演练培训记录，实施时间为 2025 年 7 月 10 日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

- 1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。
- 2) 对过程服务质量进行了统计分析
- 3) 对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的服务质量是稳定的。
- 4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
- 5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。抽查安全、消防日常检查情况、各类用电器、监控报警器、灭火器的使用状态等进行了检查。电器使用状态正常，灭火器在有效期内按要求存放。

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

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

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



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

查环境《检测报告》，编号：P122101，检测单位：江苏苏环工程质量检测有限公司，检测内容包含：废气、噪声，检测结论均为合格。报告日期：2025 年 7 月 14 日。

查环境《检测报告》，编号：WT-2025-07-145，检测单位：陕西林泉环境检测技术有限公司，检测内容包含：噪声，检测结论均为合格。报告日期：2025 年 7 月 4 日。

查《危险废物处置合同》，合同编号：NO:LLGPFW20243276A0929，处置单位：陕西绿林环保科技有限公司，签订合同：2024 年 9 月。现场查看危废仓库，设置合理，分类存放，因产生的危废量较少，暂存在仓库，暂未转移。

查 1《陕西省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，产品名称：澄合经纬牌给水用聚乙烯（PEDT 管材，产品规格或型号：dn110mm--dn315mm，审批结论：经审核，该产品基本符合《涉水产品生产企业规范》的有关要求，现予批准。批准文号：陕卫水字[2023]第 E001 号；批准日期：2023 年 4 月 11 日，批件有效期：2023 年 4 月 11 日-2028 年 4 月 11 日。

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

提供了李鹏、马林、张志龙职业病提供报告，未见职业病，见附件。

公司产品主要为煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产。

基本生产流程：

煤矿用钢丝网骨架复合管材的生产流程：

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

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

关键过程：真空定径及冷却 外包过程：产品运输

1、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：钢丝缠绕工序安全生产作业指导书、外包覆工序安



全生产作业指导书、工位器具管理制度、生产设备操作规程、煤矿用钢丝绳骨架管出厂检验规程、煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯管产品技术说明书、煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管工序检验规程、内衬管工序安全生产作业指导书等。相应工位都放置相应的作业指导书。

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

3. 公司配置了相应的检测设备，主要为电子天平、钢直尺、高绝缘电阻测试仪、管材耐压爆破试验机、绝缘电阻测试仪、计时装置、开练机、游标卡尺、涂层测厚仪、电子秒表、测厚仪等

查看现场：

生产观察，现场煤矿用钢丝绳骨架复合管材、聚乙烯(PE)管材生产过程：

1、钢丝缠绕及粘结工序：

a) 工作操作要求：钢丝缠绕工序安全生产作业指导书

b) 生产设备：轮式牵引机、钢丝复绕机。

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

操作工采用戴手套和耳塞进行安全防护。操作者为熟练操作工。

温度控制：74℃，符合要求。

2、混料工序

a) 工作操作要求：混料工序工艺指导书

b) 生产设备：混料机。

c) 操作要求：按 MT 558.1-2005 煤矿井下用塑料管材 第 1 部分：聚乙烯管材中要求，将聚乙烯树脂和色母按照一定比例计量后人工投加到混料机的投料口，然后通过提升设备将原料送到混合机内部进行充分混合。样件经检验员检验确认合格后，再批量生产。

操作工采用戴手套和耳塞进行安全防护。操作者为熟练操作工。

3、芯管挤出、真空定径及冷却工序

a) 工作操作要求：芯管挤出、真空定径及冷却工序工艺指导书

b) 生产设备：外 PE 层挤出机、共挤色线机、连接层挤出机。

c) 操作要求：按 MT 558.1-2005 煤矿井下用塑料管材 第 1 部分：聚乙烯管材中要求，将通过管道将混合



后的物料送到挤出机经 168℃~220℃加热熔融,通过挤出机端头的模具挤出一定尺寸的管坯,然后通过水冷定型。其中定径是通过定径套,定径套表面具有内层真空孔,对内层进行定型、定径。样件经检验员检验确认合格后,再批量生产。

识别了真空定径及冷却过程为需确认的过程,但是未能提供对该过程进行确认的证据,不符合要求
操作工采用戴手套和耳塞进行安全防护。操作者为熟练操作工。

查看温度控制:198℃,符合要求。内径尺寸检测:153mm。

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

4、外层复合定型工序

a)工作操作要求:外层复合工艺指导书;

b)生产设备:钢丝复绕机。

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

查看温度控制:198℃,符合要求。外径尺寸检测:110mm。

d)查看操作者为熟练操作工:侯润民。

5、切割、封口工序

a)工作操作要求:切割工艺指导书;

b)生产设备:行星切割机。

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

员工采用戴手套和耳塞进行安全防护。

查看温度控制:200℃,符合要求。

d)查看操作者为熟练操作工:郑鹏、李智龙。

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

查看了《出厂检验报告》

检验日期:2025.8.28,产品名称:煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管,规格型号:SSPE-KML1.6/160

检验依据:CJ/T 189—2007、MT/T 558.1—2005

检验项目:

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



公称外径	$\phi 160+2.0$	160.5	合格
不圆度	$\leq 5\%$	3%	合格
壁厚及偏差	$9+1.5$	9.5	合格
静液压性能	管材在试验温度为 20℃, 2 倍的公称压力的试验压力下保压 1h, 管材不破裂、不渗漏 材不破裂、不渗漏 合格		
爆破试验	管材在试验温度为 20℃, 管材爆破的试验压力不小于 3 倍的公称压力 未爆破 合格		
表面电阻	内表面: $\leq 1.0 \times 10^8 \Omega$	2.7×10^7	合格
	外表面: $\leq 1.0 \times 10^8 \Omega$	3.2×10^7	合格
酒精喷灯燃烧试验	有焰燃烧平均值 $\leq 3s$	2.04	合格
	有焰燃烧最大值 $\leq 10s$	2.80	合格
	无焰燃烧平均值 $\leq 20s$	3.41	合格
	无焰燃烧最大值 $\leq 60s$	4.70	合格

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

检验: 郑鹏 2025 年 8 月 28 日 审批: 史贵龙

生产过程基本受控。

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

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

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

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定, 查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定, 原则上, 一般情况下不许特殊放行或紧急放行; 若特殊情



况下,要实施紧急放行时,一定要得到生产部长杨光、公司总经理批准,适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

原材料检验按《原材料标准》检验,详见 8.4 审核记录。

工序检验对每批产品生产过程主要工序以及最终出厂进行监控。详见 8.5.1 审核记录。

查第三方检测机构出具的产品检测报告:

查检测报告《煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管》报告编号:2025FQ-101,型号规格:SSPE-KML3.5/160,检测单位:国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心,报告日期:2025年5月23日,检验结论:所检项目符合标准要求。

经查,公司至今,没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况。

编制与环境体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、安全管理制度、劳动用品管理规定、节能管理制度、固体废弃物管理规定、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等。

(1) 废水

生产过程无生产废水产生,生活污水依托王村煤矿的化粪池和污水处理站处理后用于王村煤矿的厂内绿化。

(2) 废气

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

(3) 噪声

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

(4) 固体废物

本项目运营期产生的固体废物为切割碎屑、边角料、不合格产品、废活性炭、废抗磨液压油、废含油抹布、废油桶、生活垃圾。其中一般固废为切割碎屑、边角料、不合格产品等,收集后委托物资回收公司处理;危险废物为废活性炭、废抗磨液压油、废含油抹布、废油桶等,危险废物设专用容器收集,分类暂存于危废暂存间,委托有陕西绿林环保科技有限公司定期处置;生活垃圾:垃圾桶分类收集,环卫部门清运。固废均已妥善安置,无二次污染产生。

查环境《检测报告》1,编号:WT-2025-07-145,检测单位:陕西林泉环境检测技术有限公司,检测内容包含:噪声,检测结论均为合格。报告日期:2025年07月04日



查环境《检测报告》2, 编号: 苏环(JH)字(2025)第P122101号, 检测单位: 江苏苏环工程质量检测技术有限公司, 检测内容包括: 噪声、废气, 检测结论均为合格。报告日期: 2025年07月14日

查《危险废物处置合同》, 合同编号: NO:LLGPFW20258276A0929, 处置单位: 陕西绿林环保科技有限公司, 签订合同: 2025年8月。现场查看危废仓库, 设置合理, 分类存放。

提供编号: 2025510000165740《危险废物转移联单》, 2024.12.11, 转移废液压油0.0016吨。

(5) 能源资源管控:

生产过程注意节水、节电, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

(6) 产品生命周期的环境管控:

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性, 生产过程中, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时原料还可以回收再利用。

在生产部查看, 提供有煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产过程职业健康控制情况。现场查看, 生产部的不可接受风险为: 意外触电、机械伤害、火灾/爆炸发生、物体打击。

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

1、触电风险管理:

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

现场查看, 维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好, 设置规范, 无不符合情况。

2、火灾伤害预防:

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

查, 生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看, 公司办公地点楼层, 消防逃生通道畅通。

3、机械伤害、物体打击:

现场了解: 公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查, 生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看, 员工操作符合要求。

现场查看, 配置了必备的应急药品, 如创口贴、消毒酒精、藿香正气水等。

在生产现场, 生产车间设置有安全警示标识。

4、查现管理管理:



现场查看，在设备操作员工均佩手套等措施，避免操作意外伤害。

查看了 2025 年 6 月份劳保用品发放记录，口罩、洗手液、工服、手套、耳塞等。

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

查《职业健康检查表》，企业于 2024 年 9 月安排车间员工进行了噪声、粉尘等职业危害体检，体检医院：长武县人民医院；抽查了员工：张志龙、马林、李鹏，均为发现异常，医师建议定期检查，做好职业防护。

2025 年已经安排有关人员体检，还没有实施，下次审核关注。

现场观察运行控制：

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

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

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

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

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

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

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

a) 煤矿用钢丝网骨架复合管材的生产流程：

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



聚乙烯(PE)管材的生产流程:

混料→芯管挤出→真空定径及冷却→切割→封口→检验→入库

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

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

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

d) 组织为各工序配备了管材耐压爆破试验机、绝缘电阻测试仪、电子天平、计时装置、机械管壁厚度表、熔体流动速率仪、电子秒表、钢直尺、游标卡尺、涂层测厚仪、高绝缘电阻测试仪、温湿度表等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量, 并作了相应记录。

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

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

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

g) 为生产过程配备了必要的人员, 见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

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

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

公司制定了《内部审核控制程序》, 文件规定每年至少进行一次内部审核, 间隔时间不超过 12 个月。规定



了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2025.6.11-2025.6.12日；依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。查看内审员任命书，组长：梁娟 组员：魏小伟，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内部审核的有效性，开具不符合。

提供了内部审核检查表。内审不符合 1 项，已整改并且验收合格。

内审报告结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内依然符合审核准则并得到实施，已建立起具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，已经具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和危险源，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准是相符合的，依然能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

提供：管理评审计划，

评审时间：计划 2025 年 6 月 25 日进行，评审方式：会议评审，编制：雷雨欣 批准：梁娟

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，现场与总经理梁娟沟通，能够基本理解管理评审的内容及程序。

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：相关方的反馈，包括满意程度的测量结果及与社会和相关方沟通的结果；重大质量、环境和职业健康安全事故的处理或改进建议；改进、纠正和预防措施的状况；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；包括内外环境的变化等；质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，包括方针和目标及其实现措施完成情况、适宜性和有效性；法律、法规的符合性；风险、重大环境因素和重大危险源的控制情况；体系文件的适宜性；过程、产品的监视和测量结果；职责权限的合理性及资源的充分性；改进的建议、建议等。总经理作会议总结。提供管理评审报告。

管理评审结论：通过评审，可以得出本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系持续运行依然是适宜的，有效的和充分的，本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行正在取得一个较大提高阶段。成绩



是主要的，但是也存在许多问题，这些问题只有在体系运行过程中不断去改进，积极地深层次地参与到本公司的质量管理活动中去，才能不断完善，走向更好的台阶。去年管理评审提出的问题已进行了整改落实，整改措施有效。

管理评审提出改进：车间部分员工在执行管理体系的时候，主动性不够，需进行改进。查看改进措施完成情况，已完成。

与总经理交流，其表示：管理评审基本上每年进行一次，最近几年基本与公司总结相结合，会议基本由其本人主持，各部门汇报相关工作，会议对于下一年度的工作计划安排，资源配置，改进意见做出来部署。

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

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

部门：综合部、生产部、供销部、财务部。



人员：办公人员、销售人员、财务人员、业务人员、技术人员、咨询人员等

办公设备：抽查固定资产台账，包括办公桌、打印一体机、沙发、电脑、电话、打印机、传真机储物柜等。

公司租赁陕西陕煤澄合矿业有限公司王村煤矿闲置厂房共 2714 平方米，改造为生产车间（2064m²）和库房（650m²），建设多用途钢丝网骨架管材生产线 1 条，包括 GS/PE-G-315 复合塑料生产线 1 套，ZJS-35 钢丝网过塑生产线 1 套，冷却塔 1 台，扣压机 1 台，水泵 1 台和配套设施等。

生产设备：轮式牵引机、单盘收卷机、钢丝复绕机、混料机、单螺杆挤出机、四履带牵引机、钢丝缠绕机、钢丝放卷机、外 PE 层挤出机、共挤色线机、连接层挤出机、四履带牵引机、行星切割机、封口设备、扣压机等。

检测仪器包含了：管材耐压爆破试验机、绝缘电阻测试仪、电子天平、计时装置、机械管壁厚度表、熔体流动速率仪、电子秒表、钢直尺、游标卡尺、涂层测厚仪、高绝缘电阻测试仪、温湿度表等。

资源基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

已识别与 QEO 相关人员：各部门负责人、咨询人员、业务人员、内审员、项目负责人、技术专员等，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。

人员能力评价在员工招聘时进行，不符合不予录用。主要评价年龄、学历、工作经历等内容。询问各部门负责人能力符合情况，均符合。

查：《2025 年培训计划》，内容涵盖：三体系标准培训、公司管理手册、程序文件的培训、质量、健康安全和环保法规培训、环境保护基础知识和法律法规要求、安全生产培训、内审员培训等。编写：魏小伟，批准：梁娟。

抽查，1、《培训记录表》，2025 年 8 月 18 日进行检验和生产培训，参加人：郑鹏、李智龙、党八宝、杨文槐、张建武，培训老师：史贵龙、杨光；

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司确定了环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、环境、职业健康安全例会、员工



的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、顾客满意度调查。与环保部门、安监局及顾客和供方等方面。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

人员交流，公司建立了信息沟通控制程序、员工代表等机制，进行协商和沟通。提供了有关证据，通过调查表等形式，了解工作人员的安全健康需求，同时在管理评审、内审等工作时，对公司的方针、目标、管理制度的情况等进行了人员的建议，进行了吸收及采纳。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组，由各部门负责人和班组长等人员组成。包括监视员工健康人员：魏良辰。与梁娟沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《防火安全检查记录》、《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效；

与员工代表安婷婷沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够



持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理:

为应对相应风险和机遇,公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况,采取 PDCA 的过程方法,建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

策划了工艺流程:业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-编制送审报告-评审会议-出正式报告-完成备案或取得批复。

策划了与业务流程相关的环境因素、危险源辨识、风险评价的程序文件和控制措施;

策划了公司的管理体系文件,包括:

编制《管理手册》B/0 版,于 2023 年 1 月 1 日进行了重新修订并发布实施;

编制程序文件,版本号 B/0,2023 年 1 月 1 日实施;

编制有管理文件:岗位职责要求、岗位人员任职要求、公司考勤管理制度、公司证照管理制度、采购管理制度、财务报销管理制度等;

建立有外来文件清单,收集法律法规和技术标准、规范等;中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、给水用聚乙烯(PE)管道系统 第 2 部分:管材 GB/T13663.2-2018、给水用聚乙烯(PE)管道系统 第 3 部分:管件 GB/T13663.2-2018、埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋聚乙烯管材 CJ/T 225-2011、埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 1 部分:聚乙烯双壁聚乙烯管材 GB/T 19472.1-2019 等。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单,共 46 个。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时,对文件进行标识,主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等,经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布,经评审,目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序》、《记录控制程序》内容符合基本标准要求。

抽查:受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素、职业健康安全危险源识别与评价表等,其成文信息标识清晰,填写基本齐全、清晰,成文信息在文件柜中分类编目保存,成文信息的贮存和保护符合要求,检索方便。

成文信息由各部门负责保存,以便查阅。



经查,基本符合标准要求。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看了上次审核不符合已整改情况,措施有效。

六、认证证书及标志的使用

与总经理沟通,企业上年度未在产品中使用标志,在投标文件中正确使用了证书,能够符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 煤矿用钢丝绳骨架聚乙烯液体管材、聚乙烯(PE)管材的生产

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

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

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现,审核组一致认为, 陕西澄合经纬新材料有限公司 的

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

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：李俐、牛小英、强兴

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。