



项目编号：21884-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽隆通管道科技有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华、许庆好、许小雪、周传林

报告日期：2025年12月31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，不向第三方泄露。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：伍光华

组员：许庆好、许小雪、周传林



受审核方名称：安徽隆通管道科技有限公司

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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	16.02.01
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	16.02.01
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	16.02.01
2	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1461747	
2	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1461747	
2	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1461747	
3	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1455289	
3	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1455289	
3	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1455289	
4	周传林	组员	审核员	2024-N1EMS-1459792	
4	周传林	组员	审核员	2024-N1QMS-1459792	
4	周传林	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁仪、陈军、王业洲、董吉兵、杨柳杨等	向导	受审核方

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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国特种设备安全法、工业企业厂界环境噪声排放标准、安徽省消防条例、安徽省大气污染防治条例等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：JC/T 2126.1-2023 水泥制品工艺技术规程 第1部分：混凝土和钢筋混凝土排水管、JC/T 2637-2021 水泥制品行业绿色工厂评价要求、GB 38263-2019 水泥制品单位产品能源消耗限额、JC/T 2126.3-2012 水泥制品工艺技术规程 第3部分：预应力钢筒混凝土管、JC/T 699-2012 水泥制品用钢筋混凝土管钢筋骨架滚焊机
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12月29日上午至2025年12月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月10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:钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井的生产

O:钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井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：安徽省淮南市寿县刘岗镇创业大道与学府路交口工业集中区 6 号

办公地址：安徽省淮南市寿县刘岗镇创业大道与学府路交口工业集中区 6 号

经营地址：安徽省淮南市寿县刘岗镇创业大道与学府路交口工业集中区 6 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 12 月 28 日 08:30 至 2025 年 12 月 28 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：认证范围、内审及管评；

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：办公室 QEO7.2，生产部 O8.1

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：2026 年 1 月 10 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 12 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管评有效性、特种设备管理、职业健康安全运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境和安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审和管评有效性、特种设备管理、职业健康安全运行控制对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 1 项。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：（观察项）

要每年对环境进行监测，每年对工作场所职业危害进行检测，每年对涉及职业危害员工进行职业健康体检。



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2024 年 5 月 9 日体系实施时间：2025 年 5 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、环评等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班生产。

4) 范围内产品/服务及流程：

钢筋下料-钢筋骨架-组装模具-预拌混凝土-成型-脱模-自然养护-成品检验、贮存

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

在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由生产部负责。

公司目前主要从事钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井的生产，对产品和服务实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品制造和销售，已设质量目标有：产品一次检验合格率 $\geq 90\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分。

公司产品按客户图纸要求和相关制造加工标准进行制造加工，目前制造力基本能满足经营要求。

2、策划了产品的制造过程：

创可贴工艺流程图：钢筋下料-钢筋骨架-组装模具-预拌混凝土-成型-脱模-自然养护-成品检验、贮存
经识别，关键过程为：成型；外包过程为：产品运输。

3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如：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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法、安徽省固体废物污染环境防治条例、安徽省环境保护条例等国家法律法规及相关的 JC/T 2126.1-2023 水泥制品工艺技术规程 第 1 部分：混凝土和钢筋混凝土排水管、JC/T 2637-2021 水泥制品行业绿色工厂评价要求、GB 38263-2019 水泥制品单位产品能源消耗限额、JC/T 2126.3-2012 水泥制品工艺技术规程 第 3 部分：预应力钢筒混凝土管、JC/T 699-2012 水泥制品用钢筋混凝土管钢筋骨架滚焊机等产品生产的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，规定了产品生产实现方法和接收准则。

4、公司经营面积约 25000 平方。公司策划了产品生产所需的生产设备主要为排水管生产线设备、混凝土搅拌站、缠丝设备、喷浆设备、测量设备等。特种设备：行车。监视和测量设备主要有：卷尺等，现场设备、



人员、场地配置基本能够满足产品生产和销售服务实现过程的要求。

5、公司依据产品工艺特点和生产服务过程编制了设备操作规程、作业指导书、检验规范等，明确了各加工工序的控制要求及注意事项，能指导生产和服务过程的实现。策划了生产及质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

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

编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素辨识评价一览表》、《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气排放、固废排放、噪声、潜在火灾，目前环境因素识别基本齐全。

编制《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》，符合标准要求。

提供了危险源评价表，涉及生产部的危险源主要包括：

火灾伤害、触电伤害、机械伤害、物体打击、粉尘伤害、噪声伤害。

特种设备：行车

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

焊接作业：废气的排放、固废排放、焊条的消耗、电的消耗；

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：火灾伤害、触电伤害、机械伤害、物体打击、粉尘伤害、噪声伤害。

识别基本准确。

采取的措施：

固废排放：制定管理方案，分类存放，及时处理；

潜在火灾：应急预案，安全检查；

噪声、废气：制定管理方案，定期监测，环评验收、环境监测报告。触电：应急预案，安全检查；

机械伤害：应急预案，安全检查；

查《生产设备台帐》，主要生产设备有调直切断机、搅拌机配制蓄水桶、试压压力机、50吨水泥罐、搅拌机、水泥罐除尘器、模具、企口底托、顶管底托、企口地托压盘震环、芯模模具、滚焊机、沉井模具、行



车等

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备、洒水车等；

环保设备：沉淀池、洒水车等；

均可满足生产及环保需要。查特种设备：行车 5 台；

现场查看生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。

抽 2025 年 9 月 20 日生产环保安全设备保养、维修情况：提供排水管生产线设备、混凝土搅拌站、缠丝设备、喷浆设备、洒水车等设备“设施日常保养项目表”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、保养人等。

制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作。

生产的钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井为标准件，根据订货和市场需求，无具体生产计划，员工按已建好的模具进行生产。

审核期间见到了钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井的生产现场，明确了产品编号、数量和完成时间、顾客及质量要求、交货日期。

生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知办公室发货。

配备有钢卷尺等检测仪器，进行测量。

查看生产情况：

——查钢筋下料工序，设备：调直切断机等；使用作业指导书。现场正在为钢筋混凝土管钢筋下料，钢筋规格 12mm，操作工：马朝民。询问控制技术要求等，符合操作规程，

——查钢筋骨架工序，正在为钢筋混凝土电排井架设钢筋骨架操作，操作工 2 人，使用作业指导书按照一定间隔架设钢筋骨架，并用铁丝进行固定。询问控制技术要求等，观察实际操作，符合操作规程。

——查组装模具工序，正在对装配式圆形工作井进行组装模具，并在模具上涂抹废弃机油作为脱模，操作工 3 人，控制符合操作规程。

——查预拌混凝土工序，正在根据产品标号要求进行预拌混凝土制作，按照配方比例加入水泥、砂石和碱水剂，操作工 2 人，控制符合操作规程。

——查成型工序，正在对装配式钢筋混凝土矩形沉井进行灌浆成型，操作工 3 人，控制符合操作规程。

——查脱模工序，灌浆成型后 1-2 天，进行脱模，操作工 3 人，控制符合操作规程。

——查自然养护工序，产品脱模后，在较为宽在空间进行自然养护，根据天气不同不定期洒水养护，要求产品不出现干裂现象，控制符合操作规程。



—查成品检验、贮存工序, 检验人员杨柳杨、库管员刘琴珍正在对装配式圆形工作井进行现场检验和办理入库手续, 控制符合操作规程。

现场工位安排合理, 有生产技术检验及操作人员 10 人, 均能胜任安排的工作任务。

制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范, 以防止人为错误。

在生产过程中主要由检验员进行检验, 合格后才能转序, 不合格品返工或报废处置, 产品经最终检验合格后放行交付, 售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理, 确保顾客满意。符合要求部门执行的运行控制文件包括: 运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况:

1、废气

(1)有组织废气

根据验收监测结果表明, 上料搅拌过程产生的有组织颗粒物排放浓度均满足<<水泥工业大气污染物排放标准>>(DB34/3576-2020)中的表 1 规定的大气污染物最高允许排放浓度;上料混料废气中"脉冲布袋除尘器"去除颗粒物处理效率为 80.6%。

(2)无组织废气

厂区加强物料入库管理,上料口配套喷淋降尘,输送廊道封闭,输"带物料落差高处加装喷淋,厂区洒水雾炮降尘,车辆设置冲洗平台等加强无组织防控措施,根据验收监测结果表明,颗粒物无组织排放厂界监控点最大监测浓度值为监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1 小时浓度值的差值为 0.074mg/m, 无组织颗粒物排放浓度满足<<水泥工业大气污染物排放标准>>(DB34/3576-2020)表 2 大气污染物无组织排放限值(0.5mg/m²)。2、2、废水

生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产, 不外排;生活污水处理设施采取好氧生物处理工艺, 根据寿县生态环境监测专报第四期报告中数据得知, 本公司生活污水污染物排放浓度为 pH7.34,氨氮为 2.16mg/L, 化学需氧量为 39.0mg/L, 经采取以上措施后出水水质达到<<污水综合排放标准>>(GB8978-1996)中一级标准后排入农排渠用于肥田。

3、噪声:

根据现场查看, 设置的基础减振、隔声措施到位, 降噪效果良好, 车间东、南、西、北厂界昼间最大噪声分别为 52.9dB(A)、53.5dB(A)、53.8dB(A)、52.0dB(A);项目区厂界噪声均满足<<工业企业厂界环境噪声排放标准>>(GB12348-2008)中 3 类标准。

4、固体废弃物

生产运营过程中沉淀池沉渣、布袋收集粉尘等一般工业固废按照<<一般工业固体废物贮存和填埋污染控制



标准>>(GB18599-2020)要求规范化处置一般工业固体废物;设备保养更换的废机油作为脱模剂使用,无危废产生,

5、办公过程注意节约用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源;办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点,远程查看无混放现象;办公用品按要求由办公室负责发放;

6、杜绝重大火灾事故:

介绍每月对消防器材进行一次全面检查。

7、杜绝重大机械伤害控制情况:现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查,查见2025年5-11月办公和生产区域的环境安全检查记录,检查结果:合格。检查人:袁仪。近一年内未出现过工伤事故。

8、触电情况:工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求;电工定期对现场设备接地情况定期进行检查,确保设备接地良好。

仓库:原材料库存放的原材料/成品库房存放一定成品,占地面积较大,其分类存放,现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭;装卸过程注意协调指挥,互相防护,避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服、安全帽。操作过程中,互相护卫。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品,现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况:提供了火灾事故救援应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次,检查内容有产品库存情况、防护情况等,目前控制情况良好。

查2023年9月15日职业病危害因素定期检测报告,由淮南永泰安全生产技术服务有限公司出具的检测报告,报告编号:23JC092150961044,报告日期2023.9.15。危害因素内容包括矽尘、水泥粉尘、厂界噪声、电焊烟尘、高温、锰及其化合物,检测结果均符合国家职业卫生标准。

现场审核发现,焊接钢筋用的氧气和乙炔瓶安全距离不满足要求。开具了不符合。

审核期间未能提供环境检测和员工职业健康体检报告,与企业负责人进行了交流,并在末次会议上做为观察项向企业宣读,要求尽快加以整改,下次审核重点关注。

经查编制了《原材料采购检验标准》(生产类辅助物料检验标准、钢筋、水泥、砂石类原材料检验标准、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据 JC/T 2126.1-2023 水泥制品工艺技术规程 第1部分:混凝土和钢筋混凝土排水管、JC/T 2637-2021 水泥制品行业绿色工厂评价要求、GB 38263-2019 水泥制品单位产品能源消耗限额、JC/T 2126.3-2012 水泥制品工艺技术规程 第3部分:预



应力钢管混凝土管、JC/T 699-2012 水泥制品用钢筋混凝土管钢筋骨架滚焊机等国家标准、技术要求等。

产品：钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井

主要原材料/采购产品：钢筋、砂石、水泥等。

1) 原材料检验

查：《进货检验记录》

—抽查：2025年9月30日 采购产品：水泥 数量：50吨

检验项目：数量、外观、包装、质保书等

检验结果：合格。 检验员：刘琴珍

—抽查：2025年11月13日 采购产品：河砂 数量：30吨

检验项目：数量、外观、细度、质保书等

检验结果：合格。 检验员：刘琴珍

—抽查：2025年12月4日 采购产品：碎石 数量：50吨

检验项目：数量、外观、细度、质保书等

检验结果：合格。 检验员：刘琴珍

—抽查：2025年10月26日 采购产品：钢筋 数量：25吨

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：刘琴珍

另抽查上述产品其他日期的检验记录5份，检验结论：合格 符合要求。

2) 查半成品（工序）的检验情况

提供生产工序抽检记录表

抽查 2025.12.19 钢筋混凝土管，内容包括：钢筋调直、装模、混凝土搅拌、钢筋骨架制作、成型、养护等，

检验结果：合格，质检主管：马翠

抽查 2025.11.23 钢筋混凝土电排井，内容包括：钢筋调直、装模、混凝土搅拌、钢筋骨架制作、成型、养护

等，检验结果：合格，质检主管：马翠

抽查 2025.10.15 装配式圆形工作井，内容包括：钢筋调直、装模、混凝土搅拌、钢筋骨架制作、成型、养护

等，检验结果：合格，质检主管：马翠

抽查 2025.9.15 装配式钢筋混凝土矩形沉井，内容包括：钢筋调直、装模、混凝土搅拌、钢筋骨架制作、成型、

养护等，检验结果：合格，质检主管：马翠

以上符合要求。

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，



提供 2025.10.22 装配式钢筋混凝土矩形沉井出厂检验报告 ——产品名称：装配式钢筋混凝土矩形沉井 生产数量：10 环，检验数量 1 个

检验项目：外观质量（粘皮、麻面、局部凹陷、蜂窝、塌落、露筋、空鼓、裂缝、端面碰伤）、抗压强度等。

检验结果：合格 质检主管：王业洲

提供 2025.8.28 钢筋混凝土电排井出厂检验报告 ——产品名称：钢筋混凝土电排井 生产数量：20 环，检验数量 1 个

检验项目：外观质量（粘皮、麻面、局部凹陷、蜂窝、塌落、露筋、空鼓、裂缝、端面碰伤）、抗压强度等。

检验结果：合格 质检主管：王业洲

提供 2025.9.15 钢筋混凝土管出厂检验报告 ——产品名称：钢筋混凝土管 生产数量：6 环，检验数量 1 个

检验项目：外观质量（粘皮、麻面、局部凹陷、蜂窝、塌落、露筋、空鼓、裂缝、端面碰伤）、抗压强度等。

检验结果：合格 质检主管：王业洲

提供 2025.11.3 装配式圆形工作井出厂检验报告 ——产品名称：装配式圆形工作井 生产数量：12 环，检验数量 1 个

检验项目：外观质量（粘皮、麻面、局部凹陷、蜂窝、塌落、露筋、空鼓、裂缝、端面碰伤）、抗压强度等。

检验结果：合格 质检主管：王业洲

2025 年以来，地方政府暂无产品抽检。

4) 第三方检验：提供 2025 年 3 月 26 日安徽省水泥制品质量监督检验站出具的装配式沉井检验报告

提供 2025 年 1 月 22 日安徽省水泥制品质量监督检验站出具的钢筋混凝土管的检验报告，结论：所检项目合格。

不合格品控制

公司编制了《不合格控制程序》，对来料、半成品、成品检验产生的不合格品进行标识、隔离。生产部负责生产作业出现的不合格品进行标识、隔离、管理。仓库负责库存不合格品的管理。

来料不合格品的控制：来料经检验判为不合格品时，由质检部负责贴不合格标识，仓库将不合格品转至不合格品区。

根据生产需求的紧急程度及不合格项产品质量的影响程度做出处理建议，并报总经理批准后实施。



在管理手册 Q8.2 规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。目前主要客户基本为市政建设等企业，通过与客户签订合同和合同评审达到产品和服务有关要求的评审和确认。在售的产品主要有水泥制品。目前公司主要客户为安阳义博阳贸易有限公司、安徽中原市政工程有限公司、合肥市海瑶商贸有限公司、合肥钦成建设工程有限责任公司、安徽鑫源建设集团有限公司、安徽景雄建设工程有限公司等抽查与顾客所签署的销售合同，产品均为水泥制品：

●查见 2025. 10. 20 签订的钢筋混凝土电排井购销合同，需方：安阳义博阳贸易有限公司
品名：钢筋混凝土电排井，型号：井筒 2000*2000*1500*200/井盖 2400*2400*200，数量：4 座；

●查见 2025. 10. 10 签订的钢筋混凝土电排井购销合同，需方：安徽中原市政工程有限公司
品名：钢筋混凝土电排井，型号：平口 ϕ 1500*160*2000，数量：按实际需要；
品名：钢筋混凝土电排井，型号：平口 ϕ 1000*100*2000，数量：按实际需要；

.....

●查见 2025. 7. 8 签订的钢筋混凝土管、装配式圆形工作井购销合同，需方：合肥市海瑶商贸有限公司
品名：混凝土排水管，型号：承插口 ϕ 600*60*2000，数量：按实际需要；
品名：混凝土排水管，型号：承插口 ϕ 1500*160*2000，数量：按实际需要；
品名：混凝土圆形井，型号： ϕ 1000*100*100，数量：按实际需要；
品名：混凝土圆形井，型号： ϕ 1700*1100*200，数量：按实际需要；

.....

●查见 2025. 3. 8 签订的钢筋混凝土管、装配式钢筋混凝土矩形沉井购销合同，需方：合肥钦成建设工程有限责任公司
品名：钢筋混凝土管，型号：承插口 ϕ 300*30*2000，数量：按实际需要；
品名：钢筋混凝土管，型号：承插口 ϕ 500*50*2000，数量：按实际需要；
品名：沉井，型号： ϕ 6000*400，数量：按实际需要；
品名：沉井，型号：4500*280*300，数量：按实际需要；
品名：沉井，型号：3000*275*280 数量：按实际需要；

●查见 2025. 7. 8 签订的钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井购销合同，需方：安徽鑫源建设集团有限公司
品名：调节井筒，型号： ϕ 700*200，数量：1 米；
品名：调节井筒，型号： ϕ 700*1000，数量：1 米；
品名：电排手井，型号：1500*1500*1500，数量：11 座；
品名：电排工井，型号：6000*1500*1900，数量：37 座；

.....



●查见 2025. 8. 25 签订的钢筋混凝土电排井、装配式钢筋混凝土矩形沉井购销合同，需方：安徽景雄建设工程有限公司

品名：三级电力顶管，型号：φ 2000*200*2000，数量：113 米；

品名：三级电力顶管，型号：φ 2400*240*2000，数量：90 米；

品名：矩形沉井，型号：4500*200*210，数量：9 座；

品名：矩形沉井，型号：3000*240*250，数量：7 座；

.....

查见合同确认评审记录，列有顾客名称、合同编号、签订日期、交货时间、服务内容、评审依据等，由销售部主管分别对价格、交付方式、及时性等方面进行了评审，由总经理批准，评审结论为可满足合同签订。目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。

公司暂无口头定单、合同更改情况。

提供有《采购控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。

查合格供应商名录，主要有：合肥皓首商贸有限公司（供货产品：水泥）、安徽荣程贸易有限公司（供货产品：砂石）、安阳市鸿鹤实业有限公司（供货产品：钢材）、个人马朝民（产品运输）等，

编制：王业洲，审核：陈军，批准：袁仪。

经沟通，供方均稳定，为多年合作单位，产品质量可保证。

提供有供方调查评定表，对供方进行评价，评价内容有：质量合格率、交货及时率、质量满意率、价格合理性等几方面进行，评价记录均为同意继续列入合格供方名录。

采购信息主要包括签订的购销合同、发货清单、签收单等，传达采购信息及采购要求。

公司目前的采购信息，主要根据客户合同以及采购合同来确认，采购内容包括有产品名称、品种、规格、数量、价格、质量要求、交货期限及数量等，公司在合格供应商目录中进行采购，同时与供应商签订合同或下达订单，合同或订单内容除基本信息外，还包括交货地点、运输方式及费用负担、包装标准及包装物、产品验收、违约责任等其他约定内容。所购原材料均由供方发至公司处。到货后基本由公司相关验收人员验收，主要验证其包装外观、规格、数（重）量是否符合采购计划；供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全等。查见以下水泥、砂石、钢材等原材料采购信息：

●查见 2024. 12 月 31 日-12. 30 日水泥采购订单的总合同，供方：合肥皓首商贸有限公司

品名：水泥，型号：P0525 散，数量：暂定 1000 吨。

查见总合同期间的相关入库单：

时间：2025. 10. 6，品名：水泥，型号：P0525 散，数量：36. 9 吨。



时间：2025.10.15，品名：水泥，型号：P0525 散，数量：37.82 吨。

.....

●查见 2025.8.1 签订的砂石采购总合同，供方：安徽荣程贸易有限公司，

品名：六安砂，型号：普料，数量：暂估 8000 吨。

品名：粗砂，型号：普料，数量：暂估 9000 吨。

品名：高料石子，型号：高料，数量：暂估 8000 吨。

品名：普料石子，型号：普料，数量：暂估 8000 吨。

查见总合同期间的相关入库单：

时间 2025.8.6，品名：石子，型号：普料，数量：36.24 吨。

时间 2025.9.17，品名：石子，型号：普料，数量：37.2 吨。

时间 2025.5.7，品名：砂子，型号：六安砂，数量：35.52 吨。

.....

●查见 2025.9.3 签订的砂石采购总合同，供方：安阳市鸿鹤实业有限公司，

品名：钢材，型号：盘螺，数量：8 吨。

.....

对上述原辅料的检验见 Q8.6 进料检验记录。

●针对产品运输外包，大部分产品有长期合作的个人马朝民送至客户，查见与其合作记录和付款票据，少部分产品（样品）运输是根据客户要求采取在货拉拉物流 APP 平台上进行下单委托运输，属公共平台，属于特殊行业的供方评审要求，查见有相关运单信息。

经沟通，自合作以来，未发生过不符合要求的运输行为。

采购信息较充分。

公司主要通过日常网络宣传、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

提供有 2025.9.30 下发的《顾客满意度调查表》，调查内容包括服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面，按 0~20 进行打分，调查对象：安徽豪优建筑工程有限公司、安徽多利市政工程有限公司、合肥皓首商贸有限公司等。

调查结果形成《顾客满意度统计分析表》，用加权平均法对调查结果进行汇总分析，综合顾客满意度得 96 分，达到目标要求。

通过满意度调查，顾客满意度已达到目标值要求。顾客满意度调查情况的统计分析数据的利用能满足要



求，并已作为管理评审的输入。

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

提供有《内部审核控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2025.10.11，审核组成员：组长：陈军 A，审核组成员：王业洲 B，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于 2025 年 10 月 15 日-10 月 16 日按计划开展了内审。如 B 审核管理层/员工代表、A 审核生产部……。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：不合格报告，在本次内审中共开具 1 项一般不符合项(QE07.2)，责任部门办公室进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。

审核结论：一体化管理体系运行基本有效，基本符合三标准的要求。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

审核中得知公司有关质量、环境和职业健康安全管理体系内审是在咨询老师指导下完成的，同时审核发现内审检查表为机打且比较简单，与内审员面谈，对标准内审条款的要求、公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求等不能回答清楚，相关能力不足。已在 7.2 条款开出不符合。

提供有《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。符合要求。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。

2. 实际执行：于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。提供了手写的签到表。主要管理输入有：1. 方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；2. 组织机构的设置情况；3. 质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；4. 质量满足要求的程度；5. 质量、管理活动现状及发展趋势；6. 潜在问题的预测以及服务质量、管理水平改进和提高的机会；7. 资源的配置情况及资源需求；8. 公司质量/环境/职业健康安全状况及与法律法规及其他要求的符合性 9. 质量/环境/职业健康安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。10. 员工的合理化建议。11. 管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。12. 注意导致 QE0 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。13. 市场信息、顾客



和相关方意见的反馈。

并提供了管理评审会议纪要及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问刘琴珍，参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公司各项活动均能按国家法律法规及和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

改进建议或措施：继续加强全公司质量意识及环保安全意识的提升，以配合质量方案的实施与管理体系的运行，提高过程管理绩效，并于 2025. 11. 21 对相关人员进行了培训和绩效考核，纠正和预防措施有效。管理评审提出的改进措施已培训完成，符合要求。

查上次管理评审提出的改进事项，已完成并持续有效实施。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

企业总建筑面积约 25000 m²。

生产设备：排水管生产线设备、混凝土搅拌站、缠丝设备、喷浆设备、测量设备等。

监视测量设备：卷尺等。特种设备：行车 5 台。

公司目前体系覆盖人员 13 人。



● 现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井的生产

O:钢筋混凝土管、钢筋混凝土电排井、装配式圆形工作井、装配式钢筋混凝土矩形沉井的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，安徽隆通管道科技有限公司的

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

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

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： 伍光华、许庆好、许小雪、周传林

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予以配合。

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。