

项目编号：20620-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北首阀机械科技有限公司

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）： 张丽

审核组员（签字）： 范玲玲

报 告 日 期： 2023 年 9 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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： 张丽

组 员： 范玲玲



受审核方名称：河北首阀机械科技有限公司

## 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  | 张 丽 | 组长   | Q:审核员 | 2023-N1QMS-3216621   | Q:18.01.04（变更） |
|    |     |      | E:审核员 | 2023-N1EMS-3216621   | E:18.01.04（变更） |
|    |     |      | O:审核员 | 2023-N1OHSMS-3216621 | O:18.01.04（变更） |
| 2  | 范玲玲 | 组员   | Q:审核员 | 2021-N1QMS-4024421   | Q:18.01.04（变更） |
|    |     |      | E:审核员 | 2021-N1EMS-3024421   | E:18.01.04（变更） |
|    |     |      | O:审核员 | 2021-N1OHSMS-3024421 | O:18.01.04（变更） |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名 | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 宋云云 | 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, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：

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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法（2008年2月修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华



《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》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：CJ/T 216-2013 给水排水用软密封闸阀、CJ/T 261-2015 给水排水用蝶阀、CJ/T 154-2001 给排水用缓闭止回阀通用技术要求、JB/T 8937-2010 对夹式止回阀、CB/T 465-1995 法兰铸铁闸阀、CJ/T 405-2012 过滤器、GB/T 12246-2006 先导式减压阀、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等。

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：2023年09月27日 上午至2023年09月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：阀门生产（需资质许可除外）

E：阀门生产（需资质许可除外）

O：阀门生产（需资质许可除外）

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：河北省沧州市泊头市开发区西区经六东路五号

办公地址：泊头市寺门村镇王奉一村南

经营地址：泊头市寺门村镇王奉一村南

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 9 月 26 日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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：生产技术部 Q7.1.5; O9.1.1;

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：2023 年 10 月 27 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 2023 年 9 月 27 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

关注本次审核的不符合整改情况、生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

#### 2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

### 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：2016 年 1 月 5 日 体系实施时间：2023 年 1 月 10 日

#### 2) 法律地位证明文件有：

提供 1 营业执照/名称：河北首阀机械科技有限公司

统一社会信用代码：91130981MA07MCA939

住所：河北省沧州市泊头市开发区西区经六东路五号

经营许可范围覆盖认证范围。

成立日期：2016 年 1 月 5 日

营业期限：2016 年 1 月 5 日至 2046 年 1 月 4 日

登记机关：泊头市行政审批局

最新换发：2023 年 4 月 19 日

提供 2 “阀门生产厂房及生产设备租赁合同”，甲方/出租房：泊头市宏科阀门有限公司，乙方/承租方：河北首阀机械科技有限公司；

租赁范围包括：阀门项目的厂房、生产设备、危废间等；

另查环评报告表及专家评审意见等原件，真实有效，经营许可范围覆盖认证范围。



未发生相关方投诉及重大事故，

至今无变更情况。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

生产流程：

1) 阀门铸件——2) ▲机械加工——3) 检验——4) ★喷涂——5) 固化冷却——6) ▲组装——7) ▲  
检验——8) 包装

注：▲为关键过程；★为需确认过程；

外包过程为模具代加工、阀门铸件代加工、运输过程、检定/校准、产品检验/检测过程；

评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放、共4项。

经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、机械伤害、烫伤、电伤、职业病共5项。

无不适用条款。

### 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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了（SF-SC-01）B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自2023年1月10日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

质量方针：质量为本，顾客至上；诚信敬业，务实高效

环境方针：遵纪守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

本年度（2023年7月30日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023 年 1 月到 9 月份统计结果达到目标要求，如下：

| 部门          | 目标                                   | 测量/计算方法                    | 完成情况   | 考核结论 |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|------|
| 总目标<br>(质量) | 顾客满意度大于 90 分以上                       | 根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得 | 97.5 分 | 合格   |
|             | 出厂产品一次性检验合格率≥97%；                    | 合格数/总数*100%                | 98.5%  | 合格   |
| 总目标<br>(环境) | 污染物达标排放(废气：非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | 年度检测数据获得                   | 未超标    | 合格   |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----|
|                 | (DB13/2322-2016)表 1 表面涂装业标准及表 2 企业边界大气污染物浓度限值、表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；固化间颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 1 新建炉窑、表 2 新建炉窑标准；喷粉工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级其他标准)<br>噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 2 类标准。 |                            |        |    |
|                 | 固体废弃物 100%分类处置                                                                                                                                                                                                                                                             | 按年考核，实际处置情况计算              | 100%   | 合格 |
|                 | 火灾发生为零                                                                                                                                                                                                                                                                     | 按年考核，按照实际情况                | 0      | 合格 |
| 总目标<br>(职业健康安全) | 轻伤、职业病发生率为≤1 例/年                                                                                                                                                                                                                                                           | 按年考核，按照实际情况                | 0      | 合格 |
|                 | 重伤、死亡发生率为 0                                                                                                                                                                                                                                                                | 按年考核，按照实际情况                | 0      | 合格 |
| 综合办公室<br>(含财务)  | 体系文件受控率 100%；                                                                                                                                                                                                                                                              | 有效数/文件总数量×100%             | 100%   | 合格 |
|                 | 质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成数/总数×100%                | 100%   | 合格 |
|                 | 为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障                                                                                                                                                                                                                                                  | 实际提供资金保障情况                 | 100%   | 合格 |
|                 | 外部提供过程控制率 100%；                                                                                                                                                                                                                                                            | 按月考核，控制数/总数×100%           | 100%   | 合格 |
|                 | 顾客满意度大于 90 分以上                                                                                                                                                                                                                                                             | 根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得 | 97.5 分 | 合格 |
|                 | 固体废弃物 100%分类处置                                                                                                                                                                                                                                                             | 按年考核，实际处置情况计算              | 100%   | 合格 |
|                 | 火灾发生率为 0                                                                                                                                                                                                                                                                   | 按年考核，实际情况考核                | 0      | 合格 |
|                 | 职业病发生率为 0                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实际发生情况                     | 0      | 合格 |
| 生产技术部<br>(质量)   | 出厂产品一次性检验合格率≥97%；                                                                                                                                                                                                                                                          | 合格数/总数*100%                | 98.5%  | 合格 |
|                 | 生产设备完好率 100                                                                                                                                                                                                                                                                | 完好数/总数*100%                | 100%   | 合格 |
|                 | 技术工艺文件正确率 100%                                                                                                                                                                                                                                                             | 正确数/总数*100%                | 100%   | 合格 |
|                 | 生产计划按期完成率 100%                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成数/总数*100%                | 100%   | 合格 |
| 生产技术部           | 污染物达标排放(废气：非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》                                                                                                                                                                                                                                       | 年度检测数据获得                   | 未超标    | 合格 |



|               |                                                                                                                                                                                                                      |               |      |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|
| (环境)          | (DB13/2322-2016)表 1 表面涂装业标准及表 2 企业边界大气污染物浓度限值、表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；固化间颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 1 新建炉窑、表 2 新建炉窑标准；喷粉工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级其他标准。) |               |      |    |
|               | 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 2 类标准。                                                                                                                                                                  |               |      |    |
|               | 固体废弃物 100%分类处置                                                                                                                                                                                                       | 按年考核，实际处置情况计算 | 100% | 合格 |
|               | 火灾发生为零                                                                                                                                                                                                               | 按年考核，按照实际情况   | 0    | 合格 |
| 生产技术部（职业健康安全） | 轻伤、职业病发生率为≤1 例/年                                                                                                                                                                                                     | 按年考核，按照实际情况   | 0    | 合格 |
|               | 重伤、死亡发生率为 0                                                                                                                                                                                                          | 按年考核，按照实际情况   | 0    | 合格 |

### 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

（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职业健康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）

**理解组织及其环境：**企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

**变更的策划：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。总经理变更为：王延彬。

**组织的知识：**企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

**运行的策划和控制：**

负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求。

策划了阀门生产流程，识别了关键过程和需确认过程，外包过程为检定/校准、检验过程；

所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；

保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件汇编，以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；

有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。

证实质量管理体系的相关记录 60 余种。

产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

**研发：**提供的管理手册 8.3 中有对产品设计和开发要求进行了描述，包括设计和开发策划——设计和开发输入——设计和开发过程控制（包括评审、验证、确认等）——设计和开发输出——设计和开发更改等。

企业产品生产技术工艺成熟，监视和测量措施完善，有依据产品特点策划了策划了产品生产工艺作业标准、产品检验标准，以确保生产过程持续受控和产品质量。

企业有配备专业技术人员，具备满足客户新的要求能力和实力，随着市场和客户要求的变化（如市场或顾客有需要时，将设计和开发相应的产品投放市场），故尚保留标准 8.3. 条款。

**生产和服务提供过程的控制：**

产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了适用法律法规和执行标准；保持有文件：“特殊过程确认准则”，通过识别需确认过程为：喷涂，无外包过程，现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；

生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查了 2023 年 1 月到 9 月份阀门的“生产任务单”，包括：浮球阀、倒流防止器、法兰蝶阀、铜制闸阀等，生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。

现场查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。

生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。

上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。



因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。

生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

#### **产品和服务的放行：**

为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式。

抽 2023 年 1 月到 9 月份“进货检验记录”有：铸件/外壳、螺栓、密封件等，验证项目：型号、合格证、检验报告、材质单等，其中毛坯件查验随厂来的批次产品的报告内容含：化学成分、机械性能、抗拉强度、外观、硬度、抗拉强度、屈服强度、延伸率、基体组织、珠光体等；以上验证结果为：合格

抽查 2023 年 1 月到 9 月份阀门的“过程放行记录单”包括：包括；浮球阀、倒流防止器、法兰蝶阀、铜制闸阀等；

成品/出厂抽查了 2023 年 1 月到 9 月份“阀门检验报告”包括：减压阀、蝶阀、止回阀，出厂检验项目包括：外观、尺寸、承压试验，抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。

无列外放行。结论为合格。

#### **环境因素、危险源识别和评价：**

制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，对办公区域有关的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括：潜在火灾，水、电、纸张消耗，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃，生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH<sub>3</sub>-N 的排放等；

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。

识别了办公区域的危险源包括：车祸、辐射、爆炸、火灾、食物中毒、中暑、职业病等；

识别了生产活动中的环境因素，主要包括：喷涂工序颗粒物、固化废气、设备噪声、废铁屑、废塑粉及检验工序一般固体废物即不合格产品等；

识别了生产活动中的危险源，主要包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤等；

评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放、共 4 项。

经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、机械伤害、烫伤、电伤、职业病共 5 项。

针对重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

**环境和职业健康安全运行策划和控制：**

**潜在火灾的发生/意外火灾：**对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，车间(含仓库)有配备 10 个灭火器，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检。

现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**废气的排放：**非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 表面涂装业标准及表 2 企业边界大气污染物浓度限值、表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；固化间颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1 新建炉窑、表 2 新建炉窑标准；喷粉工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级其他标准。

喷涂工序颗粒物经过袋式除尘器处理后由 1 根 15 米高排气筒排放；固化工序产生废气经 UV 光解设备处理后由 1 根 15m 排气筒排放。

**固废的处置：**生产工序废活性炭、下料工序边角料、塑粉回收装置塑粉、职工生活垃圾，以上执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

按法规标准分类处理固体废弃物。

生产固废 100%处置；

办公、生活固废 100%分类处置。

废铁屑全部出售，喷粉工序除尘器收集的塑粉全部回用于喷粉工序。生活垃圾由环卫部门统一处理。

提供有处置方的资质证照，存放的危废间基本满足建设要求和当地环保部门的要求。

**噪声排放：**厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。

机械设备采用低噪声设备+基础减震+厂房隔声；

**意外触电：**检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。粘贴安全标识；

生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。

防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。

现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

**机械伤害：**制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，车间塑料注射成型机、单螺杆挤出机、塑料焊枪、混料机、模具、卷圆机等生产设备配置相应的防护装。作业过程中穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受相应的岗位技能培训。

企业上岗均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况。

现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

**职业病：**上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，接收安全教育培



训；并确保机械设备性能良好，防护措施得当；对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：操作工依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、焊接护目镜、安全帽等），加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。

生车间作业人员对危险性作业活动（吊装、临时用电、设备检修等）办理作业票，经批准后方可从事相应的作业活动、批准人王殿和，生产技术部负责人、安全负责人等有对作业票审批情况进行监督检查，发现问题及时进行处理。

以上措施有效。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2023 年 1 月到 9 月份目标完成情况统计，目标完成情况良好。

查见 2023 年 1 月到 9 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和管理制度的执行情况等。

检查结果：合格，未发现明显不符合。

查见 2023 年 3 月进行的“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

查见建设项目竣工验收报告、环境污染物检测报告；

组织有组织车间员工进行职业健康体检，以防止职业病的发生。

无需监视和测量装置用于环境/安全绩效监视和测量。

#### **合规性义务：**

职业病危害因素包括：噪声、粉尘、废气等，组织有组织车间员工进行职业健康体检，以防止职业病的发生。

查 2 个车间喷涂工人员（姓名：李哲、王铁岭）未提供职业病健康体检的报告。已开具不符合报告。

查见 2023 年 3 月进行的“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

### **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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2023 年 7 月 10-11 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。与内审员李哲和赵志芳沟通，在内审之前进行过标准和体系文件的培训，掌握了内审的要求和技巧，并且通过了考核和公司的授权，现场沟通确认其能力基本胜任内审工作；过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2023 年 7 月 30 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门



对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

### 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:

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。

经查基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：

生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；

客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

#### 3) 投诉的接受和处理情况: 无

### 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）:

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：10 人， 业务范围：阀门生产和销售；生产/经营地址：泊头市寺门村镇王奉一村南，占地面积 4000 m<sup>2</sup>，车间及办公使用面积为 360 m<sup>2</sup>，提供了租赁合同；车间有存放成品和材料的区域；配有：数控车床、卧式车床、摇臂钻床等生产设备；办公区域占地面积为 10 m<sup>2</sup>，办公室配有：电脑、打印机、电话等设备；主要监视和测量资源有：游标卡尺、试压装置，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

特种设备:叉车一台，安全附件有：安全阀、压力表；

环保设备/设施：袋式除尘器、UV 光解、活性炭（2019 年新增）、旱厕、危废间等；

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。



企业提供的《基础设施和过程运行环境管理控制程序》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，设备维护保养由操作工，维修保养项目主要包括加油、润滑、清洁、机械、电气性能检查等进行点检（不同设备不完全相同）。

## 2) 人员及能力、意识：

企业制定的《岗位人员任职要求》有规定与管理体系运行有关的各级各类人员的能力要求，能力要求包括学历、经验、培训、技能等。抽查生产技术部负责人李哲、综合办公室负责人赵志芳及检验、库管等岗位人员经满足所需的岗位能力要求，提供“员工岗位能力评定报告”。

## 3) 信息沟通：

提供了质量沟通、环境信息交流，职业健康安全参与和协商程序，规定了内部沟通的内容、渠道、职责等。沟通内容包括：管理体系运行控制的实施及检查情况；应急准备和响应的相关信息；内审及管理评审的信息；事故、事件发生处理信息；不符合、纠正与纠正措施实施情况；绩效检测，测量的结果。沟通方式包括电话、微信、公司培训、会议、文件等。目前沟通渠道畅通。

## 4) 文件化信息的管理：

与总经理沟通了解到，企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（SF-SC-01）B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 1 月 10 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：阀门生产（需资质许可除外） E：阀门生产（需资质许可除外） O：阀门生产（需资质许可除外）

## 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，河北首阀机械科技有限公司的

☒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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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:张丽 范玲玲

## 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](http://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。