

项目编号：10592-2023-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北中建管业有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 10 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：王磊

组 员：



受审核方名称：河北中建管业有限公司

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
	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-321449 4	17.09.00、29.11.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘海洋、朱鹏飞	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（**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/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核☐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影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省污染防治监督管理办法、工作场所有害因素职业接触限值、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国未成年人保护法等。

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：



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10月21日 上午至2023年10月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月1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）：

管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）的加工；预制管段、阀门、紧固件、管道支架的销售

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：盐山县盐山镇西三里村

办公地址：孟村回族自治县辛店镇挂甲林村

经营地址：孟村回族自治县辛店镇挂甲林村

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2023年10月19日-2023年10月19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：

外包过程控制、内审和管理评审有效性等

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（ ）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:办公室

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款；GB/T45001-2020 标准 8.1.4.3 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：2023年11月21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2024年10月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方和外包方管理，文件管理，内审能力提升、内审和管理评审的深入等



3) 本次审核发现的正面信息:

人员素质较高, 职工年轻化、受审核方安全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, 产品安全较稳定, 无安全事故, 销售顾客多元化, 未出现顾客投诉。

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: 对职业健康安全管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 对于现在日益激烈的市场竞争环境, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。

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: 2018 年 1 月 10 日 体系实施时间: 2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一信用代码统一信用代码 91130925MA09N3BT6J, 现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 17 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:

加工流程: 切割--加工 (外包) ---打标识---检验--包装--出厂

销售流程: 顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

外包过程: 产品运输、加工过程

需确认过程: 销售过程。

不适用条款: 无。

不可接受风险: 火灾、触电、机械伤害、噪声伤害

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

●企业成立于 2018 年 1 月 10 日, 注册资本叁仟万元整, 法定代表人刘国胜。

现有人员 17 人。设置办公室、生产技术部, 各部门职责权限明确清楚。

审核地址与实际经营地址一致。位于孟村回族自治县辛店镇挂甲林村, 提供有租赁合同。现场办公面积约 41 平, 仓库 1300 平米。

主要从事管道工厂化预制、管道预制设备、环保设备、净水处理设备、污水处理设备、空气处理设备、应急供热设备、燃气撬装模块、泵组单元模块、集装箱、管道管件、阀门支架、能源机房整体解决方案的设计、研发、制造、销售、租赁、安装, 管道技术开发、咨询、服务、转让。经营本企业自产产品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



客户群：国外、国内同行业或者终端客户

●企业按照 GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 3 月 1 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 3 月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司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。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

- 外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
- 内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
- 周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、竞争对手等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

- 关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；
- 遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；
- 产品安全符合顾客要求，无安全事故。
- 持续改进管理体系过程，提升服务安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。相关方及需求识别充分。

●公司管理体系范围为：

O：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）的加工；预制管段、阀门、紧固件、管道支架的销售

注册地址：盐山县盐山镇西三里村

审核地址：孟村回族自治县辛店镇挂甲林村

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无

外包过程：加工过程、产品运输、计量器具校准。

●该公司管理方针：

方针：

科技为本	品质卓越	安全高效	节能环保
安全第一	遵纪守法	顾客满意	持续改进

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2023 年 8 月 29 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目



标提供框架：包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

针对公司现状，管理层组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《公司内、外环境风险分析与评价表》，组织各部门对合同洽谈、加工过程等过程的风险和机遇进行了识别。

识别出风险如：

客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司采购、销售和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

制定措施：选择合格供方，采购环保达标的产品、确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求，对供应周期提前策划，及时处理顾客的要求和意见；

供应商风险 风险：所采购产品市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险；

机遇：所采购产品可能会降价；

控制措施：对公司影响较大的大宗所采购产品做好年度采购计划，合格供方选择、评价，进货产品验证等；

。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

该公司制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、重大职业健康安全风险、确定其重要环境因素和重大职业健康安全风险的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。

经查，识别出的重要环境因素：固废排放、火灾；

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害；

根据识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等；

●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。

公司职业健康安全目标：

1.重大安全事故为 0；

2.火灾事故发生率为 0。

现场提供有目标考核记录，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《职业健康安全管理方案》。

查 2023 年第 1-3 季度均完成了目标。管理方案要求的各项措施已实施。

职业健康安全管理方案中明确为实现职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。职业健康安全管理方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。



符合要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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）

●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。

●策划了租赁服务流程：目前企业租赁服务过程分为两大板块，一是加工流程：原材料—加工（外包）—打标—检验—包装—出厂；销售流程：顾客需求—合同评审—签订合同—产品采购—发货—客户验收—售后服务

外包过程：加工过程、产品运输

需确认过程：销售过程

确定了相应的职业健康安全目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划了指导文件《与顾客有关过程控制程序》《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》《不合格输出控制》程序等规范服务过程。

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

《法兰和法兰管件》ASME B16.5-2020

《大口径钢制法兰》ASME B16.47-2020

《刚制管线盲板》ASME B16.48-2020

《钢制管道法兰》MSS SP44-2019

《钢制管件法兰》HG20592-2009

《工厂制造的锻钢对焊管件》ASME B16.9

《承插焊和螺纹连接的锻造管件》ASME B16.11

《承插焊变径插件》MSS SP-79 等标准。

办公室负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、作业指导书、环境等方面进行了确认评价。确认人：刘海洋，刘国胜，2023.3.1。该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●与外部有关的过程：

采购依据《采购控制程序》（ZJ-PD11）等制度进行控制。

采购主要是：预制管段、阀门、紧固件、管道支架。

外包：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）的加工等；

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉



等内容。

●危险源识别：

执行该公司《危险源识别及风险评价控制程序（ZJ-PD04）》，在办公室组织下，对危险源进行识别。在识别环境因素过程中，考虑了生命周期，从原材料采购、生产加工、运输直至寿命结束的回收处置。查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

提供《危险源辨识与风险评价表》，办公室识别出危险源主要包括：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位、防护物资配备到位、人员交叉感染引起病毒感染等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害。

企业办公地点位于开发区内，周边办公室之间相互连接可能造成的风险未识别，已与企业沟通。

对识别出的重要不可接受风险，均制定了相应的管理措施如应急预案、培训、演练、等。

对识别出的不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据合规性评价控制程序（ZJ-PD21）要求，办公室负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的安全法律法规：

中华人民共和国劳动合同法

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

突发公共卫生事件应急条例

中华人民共和国传染病防治法

工作场所有害因素职业接触限值

新工伤保险条例

河北省女职工劳动保护实施办法

。。。。。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑上。

●合规性评价

查企业编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2023 年 6 月 16 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《安全法律法规合规性评价记录表》《合规性评价报告》，评价内容包括：能源使用，紧急情况和职业健康安全管理方案情况。。。

合规性评价结论：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身职业健康安全行为与公司确定的、适用于危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了安全、职业病管理处置、服务管理等内容，从总体上讲，公司职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强职业健康安全运行的控制及实施。加强职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力



度。

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：劳动管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法、相关方职业健康安全要求、火灾的种类及灭火器的使用方法等环境、安全管理制度等环境和安全管理制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、意外伤害；

查运行控制情况：

编制了《消防安全管理制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《噪声排放控制管理办法》《职业健康安全管理程序》等管理制度

1、工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。

2、提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防护物品，有发放和接收记录。办公室有来客登记表，有办公区域消毒监测台账。

3、办公室有疏散指示标志等设施，配备了灭火器，办公室统一维护。

4、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

5、公司为员工缴纳了保险。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

提供了“2023 年体系运行资金投入统计”：包括防护物资、劳保用品、保险费用等，共计 7000 元。

生产过程运行控制情况：

1、水：该过程无工艺废水，产生的废水主要是职工生活污水，水质较清洁且产生量较少，排入市政管网。基本符合要求。

2、废弃排放：切割过程基本无废气产生。

3、噪声的运行控制：主要产噪设备切割机，运行时产生噪声，安装在室内，间歇性生产，通过厂房隔音、基础设施减震、经阻隔后可达标排放，现场观察下料工人吴志宏佩戴了耳塞，减轻了噪声对工人的伤害。基本符合要求。

4、固废排放：该项目固体废弃物主要为生活垃圾、切割产生的边角料。

（1）生活垃圾：生活垃圾集中收集后交由当地环保部门同意处理 ‘

（2）切割产生的边角料，集中手机后外售；

5、触电控制：机械设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案。车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器，没有触电安全隐患。基本符合要求。

6、机械伤害控制：对切割机规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。切割机防护罩、保护开关等安全防护设施齐全。

7、人员操作控制：熟知本岗位安全操作规程，穿戴好劳保用品后方可上岗进行操作。

现场观察：

1、生产车间设置了可回收和不可回收物存放区。



- 2、生产车间通风和照明良好。
- 3、生产车间无乱接电现象。
- 4、车间的消防器材、安全标识、应急设施比较齐全。
- 5、劳动人员保护用品配置齐全，工人穿工作服，佩戴安全帽。

现场抽查员工吴志宏，能够说出本质工作中的危险源及控制方法，具有一定的安全意识，经交谈，工人对薪资，福利表示基本满意，能说出企业员工代表，运行控制基本符合要求。

销售过程运行控制：

销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，产品销售及运输中严格遵守安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传安全理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。相关方施加影响：向顾客发放了“关于本公司“安全”相关方要求告知书”的函，向来厂送货来访人员传达了该公司安全管理方针及要求；查见了“能够施加影响的相关方告知书发放记录”，有签收人和签收日期。

销售人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。

办公活动无重大噪声。

公司职业健康安全的控制基本满足要求。

●应急准备和响应

●公司建立了《应急准备和响应控制程序》（ZJ-PD16），确定可能对职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电、工伤事件。

查应急预案汇编，包含《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》《工伤事故应急预案》防控措施。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

公司统一配备了灭火器等，公司配备了急救药箱，包括各种防护物资，急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录

——抽 2023 年 6 月 13 日在办公室内举行模拟火灾应急演练，提供了演练记录，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急演练记录》，评审结论：

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。

另 2023 年 4 月 20 日在公司办公区进行了触电事故应急演练；

公司未发生过紧急情况。

符合要求。

●绩效

编制了《监测与测量控制程序》（ZJ-PD20），通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2023 年 1-6 月份检查情况，均符合要求。日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、加工承包方、仓库现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证整改效果。



职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

为员工缴纳了社保。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反职业健康安全法律法规现象，

近期没有发生职业健康安全的故事。

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

内部审核

执行《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

●查内审：2023年8月15日组织实施了内审，现场提供了相关内审记录包括：

提供了《2023年度内审计划》、《内部审核实施计划》、《内部审核检查表》、《内部审核报告》，内审员：刘海洋，崔学文，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室(GB/T45001-2020 标准8.1条款)，不符合事实：部门相关人员对标准相关要求学习不到位，意识不强，导致出现此不符合项。

制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，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。

但现场审核时与内审员进行沟通，沟通发现该企业内审主要是在咨询公司指导下进行，对内审实施情况还不是特别清楚，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，已在7.2条款开具不符合，建议企业在体系继续运行一段时间后，补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审

企业最高管理者在2023年8月29日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，保留了管理评审计划、各部门工作汇报、管理评审报告等记录。

管理评审输出提出改进建议：办公室对文件管理要加强控制

提供了《管理评审改进计划》，及《管理评审改进建议表》，针对管理评审改进意见，进行了文件管理方面的培训，提出了相关要求。

培训已实施，但文件控制需在今后工作中不断改进，建议下次审核关注。

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

办公室应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

办公室应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

刘经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售人员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告办公室主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似事件发生。刘经理介绍，目前未发生过严重不合格现象，对于产品出现问题的提供退换货、补发等服务，对于当事人进行口头教育，并进行相关培训。因物流引起的产品质量问题，由运输外包方负责赔偿。为顾客提供退换货服务。



目前未出现不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

企业位于孟村回族自治县辛店镇挂甲林村，企业办公室租赁，查看了租赁合同，办公室整体面积约 41 平。

公司人员约 17 人，确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

巡视办公室，主要办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；库房 1300 平米。

布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；

满足产品生产和销售服务的需求。

提供了《设备维修保养计划》，电脑、打印机定期进行系统升级、杀毒、加墨等维护。

办公现场宽敞整洁，办公室网络运行正常。配备了饮水机、空调等。

安全环保设备：垃圾桶、废纸篓，定期检查。

均可满足服务需要。

办公人员在工作前及工作结束后能够及时清理环境及关闭设备。

工作环境得到良好的控制。

能够满足办公及销售服务需要。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。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。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

特殊工种：无。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。但内审员能力不足，已开不符合，下次审核关注。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业人员较少，沟通较为顺畅。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命朱鹏飞为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通，介绍其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。



4) 文件化信息的管理：

●受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分：

- 1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。
- 2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 4 个：

《管理手册》ZJ-QEOM-2023，版本 A，实施日期：2023 年 3 月 1 日；

《程序文件》ZJ-QEOP-2023，版本 A，包含程序文件 29 份，实施日期：2023 年 3 月 1 日；

《三级文件》ZJ-MO-2023，版本 A/0，含各项管理制度 14 项，实施日期：2023 年 3 月 1 日；

《应急预案》版本 A/0，包含火灾、触电、触电等应急预案，实施日期：2023 年 3 月 1 日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《外来文件清单》，收录了《中华人民共和国民法典》等。

参考标准：

《法兰和法兰管件》ASME B16.5-2020

《大口径钢制法兰》ASME B16.47-2020

《刚制管线盲板》ASME B16.48-2020

《钢制管道法兰》MSS SP44-2019

《钢制管件法兰》HG20592-2009

《工厂制造的锻钢对焊管件》ASME B16.9

《承插焊和螺纹连接的锻造管件》ASME B16.11

《承插焊变径插件》MSS SP-79 等相关产品执行标准。

●提供了《记录清单》总计 91 种，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问办公室刘海洋主管，收到了安全手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与刘海洋主管沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

●查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。符合要求。

●

经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）的加工；预制管段、阀门、紧固件、管道支架的销售

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，（河北中建管业有限公司）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：王磊

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。