

项目编号：20053-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆盛钢实业有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 冉景洲，杨珍全

报 告 日 期： 2024 年 2 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：文平

组 员：冉景洲、杨珍全



受审核方名称：重庆盛钢实业有限公司

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	文平	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	E:17.02.00 O:17.02.00
B	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598	
C	杨珍全	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	朱莹婷	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（**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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018、低中压锅炉用无缝钢管GB/T3087-2022、石油裂化用无缝钢管GB9948-2013、结构用无缝钢管GB/T8162-2018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：2024年02月25日 上午至2024年02月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月20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：无缝钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：无缝钢管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：重庆市万盛经开区平山工业园区天星路2号

办公地址：重庆市万盛经开区平山工业园区天星路2号

经营地址：重庆市万盛经开区平山工业园区天星路2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2024年2月21日-2024年2月21日进行了第一阶段审核（环境管理体系、职业健康安全管理体系），审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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（ 1 ）项，涉及部门/条款：生产部/O8.1.1

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：2024年2月29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 2 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审、重要环境因素和不可接受风险识别控制、环境和职业健康安全运行控制。

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：

受审核方管理体系运行时间较短，产品服务过程按固有工艺进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。职业健康运行管理还需加强，针对职业健康运行管理开具了 1 项不符合。

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：2007 年 05 月 21 日 体系实施时间： 2023 年 10 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：85 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：热轧和退火工序生产实行二班倒，07：00-19：00，19：00-07：00

4) 范围内产品/服务及流程：

无缝钢管的生产工艺流程为：原料——切断——热轧——缩尖——酸洗——水洗——磷化——皂化——冷拔——退火——矫直——切管——无损检测——检验——入库。

关键过程：酸洗、磷化、皂化、热轧、冷拔、退火。需确认过程：酸洗、磷化、皂化、热轧、冷拔、退火。

外包过程：产品运输、计量检测设备校准。

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环境职业健康安全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。

企业确定了与环境 and 职业健康安全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



关方和需求进行管理。

企业在策划环境和职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保环境职业健康安全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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：“质量合格、预防污染、保证安全、保障健康、持续改进”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

公司环境及职业健康安全总目标：

环境目标	完成情况（2023 年 10 月-2024 年 1 月）
． 废气达标排放；	达标
． 噪声排放符合国家标准；	达标
． 固体废弃分类收集、统一处理，自查持续达标 100%；	100%
职业健康安全目标：	
． 员工重伤以上事故发生为 0；	0
． 控制轻伤率<3%；	无
． 火灾事故发生为 0；	无
． 杜绝职业病的发生。	无

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。查见公司制定的管理方案有：固体废弃物排放；废气排放；火灾；触电；机械伤害等管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品设计和操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 固废排放；2) 潜在火灾、爆炸；3) 噪声排放；4) 废气排放；5) 废水排放。查看和查阅《危险源识别和评价表》，包括：火灾、车辆伤害、碰伤、摔伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾/灼伤；2) 车辆伤害；3) 触电；4) 机械伤害；5) 职业病；6) 中暑 6 项。识别充分适宜和合理。

编制了《绩效监视与合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：



《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司主要经营范围：无缝钢管的生产。

企业策划了产品适用标准，编制了作业指导文件有开炉作业方案、配料单、设备安全操作规程。策划了所需设备和监视测量资源、实现过程所需记录。

识别和确定了工作流程：

生产流程：原料——切断——热轧——缩尖——酸洗——水洗——磷化——皂化——冷拔——退火——矫直——切管——无损检测——检验——入库。

关键/确认过程：酸洗、磷化、皂化、热轧、冷拔、退火，也是特殊过程。

外包过程：产品运输、计量检测设备校准。

产品执行标准：输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018、低中压锅炉用无缝钢管 GB/T3087-2022、石油裂化用无缝钢管 GB9948-2013、结构用无缝钢管 GB/T8162-2018 等国家有关法律法规、行业规范与标准。

规定了产品管理目标，编制了作业人员管理制度等文件，为生产提供了充足的信息。

生产设备主要有：斜底式加热炉、穿孔机组、缩管机、液压打头机、冷拔机、连续热处理炉、矫直机、锯床、圆盘锯、超声波自动探伤仪、涡流探伤仪、起重机、蒸汽锅炉、叉车等。

监视和测量设备：万能试验机、冲击试验仪、金相显微镜、碳硫分析仪、硬度计、超声波测厚仪、温度计等。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

抽查环境、职业健康安全运行的策划与控制实施

硅铁的生产重要环境因素有：1）固废排放；2）潜在火灾、爆炸；3）噪声排放；4）废气排放；5）废水排放。

生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《绩效监视与合规性评价管理程序》、《火灾应急预案》等。现场查看，重要环境因素控制。

1、固废排放管理：

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。

生产过程固废管理：废钢料头，属于一般固废，经收集加统一外售，污水处理后产生污泥、废酸，经收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质的危废处置单位处理。设备检修产生的废机油返用链条传动上，不外排。

查看，组织的危险固废，组织采取定期交有处理资质的公司处理。提供有 2023 年 10 月 17 日危险废物转移联单，处理单位为重庆苏鑫环境工程有限公司。处理的危险废物为废酸（756kg）、污泥（11344kg）。具体见附件。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。



公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

3、废气排放：

现场查看，加热炉、退火炉、锅炉采用天然气作为能源；加热炉燃烧天然气废气，通过 1 根 25m 排气筒（1#）排放；退火炉燃烧天然气废气，通过 1 根 15m 排气筒（2#）排放；锅炉燃烧天然气废气，通过 1 根 10m 排气筒（3#）排放；酸洗产生硫酸雾采用槽边吸风方式收集，经碱液吸收塔吸收后通过 1 根 15m 排气筒（4#）排放。

废气控制设施运行控制：每天对环保设备运行进行了监控，保证了环保设备运行有效，公司每季度对废气排放进行检测，查 2023 年 12 月 19 日检测，达标排放。

3、噪声排放：

查，噪声主要为斜底式加热炉、穿孔机组、缩管机、风机运行产生，通过减振、隔声、消声等措施降低噪声排放，另外通过加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施，减轻噪声发生，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放 标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，查 2023 年 9 月 18 日检测，噪声排放达标。

4、废水排放：

生产中主要为酸洗、皂化等表面处理产生废水，经处理后回用，不外排，生活污水经化粪池处理后排往园区污水处理厂。

查废水处理：本项目废水主要为：无缝钢管酸洗工艺废酸、无缝钢管清洗工艺废水、酸洗槽、皂化槽、磷化槽、清洗槽洗槽废水。废酸全部进入废酸处理站处理后循环使用，不外排。废水处理站处理后回用于清洗工艺，不外排。查污水处理设施运行，提供有运行记录表，抽 2024 年 1 月 29 日，处理水量 5 吨，加药时间：8：30，加药名称：氢氧化钠（数量：25kg）、聚丙烯酰胺（3kg），进水 PH：3，出水 PH：6，达到处理要求。另查酸雾塔运行记录：加药时间：2024 年 1 月 29 日，加药名称：氢氧化钠（4kg）。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、供应商、外来人员，对其进行书面告知。。

现场查看现场查看，生产部的不可接受风险为：1）火灾/灼伤；2）车辆伤害；3）触电；4）机械伤害；5）职业病；6）中暑 6 项。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：

1、火灾伤害预防：

现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查，生产部员工定期参加环境健康和安全部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用。主要为蒸汽锅炉、储气罐压力超压造成爆炸，提供有空压机日常运行检查记录，记录显示公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

有储气罐 4 个，介质：空气，按相关规定对安全阀、压力表进行了定期检验；

抽查压力表检定证书，均按要求进行了检定。

抽查蒸汽锅炉，提供有有效期内内外检报告。

2、触电风险管理：

现场询问，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，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

查看，公司有一个 630kVA 配电房，公司对绝缘手套、电容型验电器、短路接地线、绝缘靴等电器工具，查工器具检验。企业 2 月 20 日已送检，报告拿取中。

另查，定期对配电房进行巡检，提供有《日查表》，查 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 22 日记录，检查人：张国强



3、机械伤害控制：

现场询问：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，并进行了三级安全教育。

现场查看，在生产车间，主要控制斜底式加热炉、穿孔机组、缩管机、液压打头机、冷拔机、连续热处理炉、矫直机、锯床、圆盘锯、起重机、叉车等运行时造成的机械伤害，现场有警示标识，操作人员均穿戴有工作服、安全帽、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

4、中暑控制：

现场查看，主要斜底式加热炉、连续热处理炉加热、退火过程会产生高温辐射，操作人员按要求穿戴防护装备，配置了风机等控温设备，减少高温影响，现场配置有清凉物品和药品。

现场查看，高温辐射控制措施到位。

5、职业病预防管理：

主要为生产过程中废气（一氧化碳、二氧化硫、硫酸等）、高温及噪声的伤害。在矫直、酸洗、磷化、皂化、锯切工序等环节都采取防护口罩（防尘或防毒面罩）、防护手套、耳塞方式进行防护，控制废气及噪声伤害对身体的影响。查个人装备佩戴执行，在生产作业现场，酸洗和冷拔工序，部分员工未按要求佩戴防护面罩和耳塞等个人防护装备，不符合管理要求。现场直接与废气、粉尘、噪声、高温接触员工均按要求进行年度职业病体检，查 2023 年 9 月职业病体检，共体检 26 人，无职业病和职业禁忌情况，具体见行政部 09.1.1 条款。

6、查特种作业的管理，

公司涉及特种作业高处作业、受限空间作业，查作业前均按要求填写工作票进行审批。

抽受限空间作业工作票，申请人：庞佳荣，作业地点：热轧 90 线加热炉，作业内容：清理加热炉炉内氧化铁；时间：2024 年 1 月 5 日 9 时至 11 时；对危害分析及采取主要安全措施进行了确认，确认人：李贵福；确认审批人：朱莹婷

7、特种作业操作符合要求。

查特种设备，特种设备有：叉车、行车和蒸汽锅炉，行车 10 台，叉车 1 台，蒸汽锅炉 1 台，都能提供有定期检验报告，抽查记录见附件。

查夜班生产情况：

热轧和退火工序生产实行二班倒，作业时间：07：00-19：00，19：00-07：00。

查夜班生产运行情况，热轧产品为： $\phi 40 \times \phi 7 \times 1500$ ，钢坯尺寸为：9/1.5*6，退火工序产品： $\phi 41 \times \phi 4 \times 1500$ 。查看环境和职业健康安全运行情况：

查看环保设施运行情况，加热炉、退火炉的吸风装置运行正常，废气通过烟囱排放。

查看职业健康安全管理：查看操作工刘正中、颜从明、李谋仁按要求佩戴有工人防护装备，如防尘口罩、手套和耳塞。操作按规程执行，无违规情况。

查交接班记录：

交接事宜：退火炉操作室各仪器仪表正常；天然气各接头无漏气；环保设备运行正常。

交班人：万正昆，接班人：代小飞

交班时间：2024 年 2 月 25 日 18 时 50 分

夜班生产过程按策划要求执行，环境和职业健康安全运行控制基本有效。

通过以上审核，其服务过程基本受控。



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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年1月20日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年2月2日进行了2024年的管理评审，陈建生总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

采购产品不合格品视情况退货处理；生产过程中发现的不符合，采取纠正和纠正措施，经自检或顾客确认后交付，目前为止不执行特殊放行。客户发现不合格，一律退换处理。

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：

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、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）：

公司现有人员 85 人。生产车间面积 9000 平方米，其中库房面积大约 1500 平方米，危废库 1 个面积 10 平方米、无损检测车间 1000 平方米，检验化验室 200 平方米，办公场所面积 500 平方米。

生产设备：斜底式加热炉、穿孔机组、缩管机、液压打头机、冷拔机、连续热处理炉、矫直机、锯床、圆盘锯、超声波自动探伤仪、涡流探伤仪、起重机、蒸汽锅炉、叉车等。

监视和测量设备：万能试验机、冲击试验仪、金相显微镜、碳硫分析仪、硬度计、超声波测厚仪、温度计等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、污水处理装置、酸雾净化塔、烟囱等。

特种设备：叉车、行车、蒸汽锅炉。

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:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 无缝钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 无缝钢管的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，重庆盛钢实业有限公司的

☐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
审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合

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

☐保持认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组: 文平、冉景洲、杨珍全



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、联系方式的变更、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。