

项目编号：20532-2024-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北林瑞管道设备制造有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：窦文杰，李洪国

报告日期：2024年8月5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](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
  - 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 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：姜海军

组员：窦文杰，李洪国



## 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	姜海军	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:17.10.01,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:17.10.01,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:17.10.01,29.12.00
B	窦文杰	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1395977	Q:29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1395977	E:29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1395977	O:29.12.00
C	李洪国	组员	E:实习审核员	2024-N0EMS-1330572	E:17.10.01,29.12.00
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1330572	O:17.10.01,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周雷 王苗苗	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:

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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、国家危险废物名录等。

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：DL/T935-2020钢塑复合管和管件、CJ/T137-2008给水衬塑可锻铸铁管件、CJ/T184-2012不锈钢衬塑复合管材与管件、GB/T23257-2017埋地钢质管道聚乙烯防腐层、HG20536-1993聚四氟乙烯衬里设备、SY/T6854-2012埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准、GB/T16868-2009.商品经营服务质量管理规范、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《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：2024年08月03日 上午至2024年08月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月29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：衬塑、衬四氟管道和管件的生产，防腐设备、耐磨管道及配件、压力管道及配件、碳化硅、橡胶、陶瓷、稀土合金、堆焊双金属、龟甲网，瓦斯抽放钻杆、钻头、钻机配件、不锈钢瓦斯管道、环氧树脂瓦斯管道，防静电瓦斯探杆、检测杆、瓦斯管路放水器、瓦斯管路孔板流量计、煤矿仪表、煤矿机电产品的销售

E：衬塑、衬四氟管道和管件的生产，防腐设备、耐磨管道及配件、压力管道及配件、碳化硅、橡胶、陶瓷、稀土合金、堆焊双金属、龟甲网，瓦斯抽放钻杆、钻头、钻机配件、不锈钢瓦斯管道、环氧树脂瓦斯管道，防静电瓦斯探杆、检测杆、瓦斯管路放水器、瓦斯管路孔板流量计、煤矿仪表、煤矿机电产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：衬塑、衬四氟管道和管件的生产，防腐设备、耐磨管道及配件、压力管道及配件、碳化硅、橡胶、陶瓷、稀土合金、堆焊双金属、龟甲网，瓦斯抽放钻杆、钻头、钻机配件、不锈钢瓦斯管道、环氧树脂瓦斯管道，防静电瓦斯探杆、检测杆、瓦斯管路放水器、瓦斯管路孔板流量计、煤矿仪表、煤矿机电产品的销售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：盐山县蒲洼城开发区

办公地址：盐山县蒲洼城开发区

经营地址：盐山县蒲洼城开发区



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),

于年月日- 年月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:

#### 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:质检部 Q7.1.5 条款,办公室 QE07.2 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:2024年8月20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8月5日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产技术部现场管理、量具的管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应、职业病防治,内审、管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/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,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售渠道稳定,顾客对产品质量认可度较高,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

#### 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生产检验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,公司未按要求对计量器具进行校准,运行控制存在一定的风险,管理人员对体系知识的学习还需加强,本次审核开具2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: 2016年5月17日成立 体系实施时间: 2021年1月10日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、固定污染源排污登记表等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 40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: 衬塑、衬四氟管道和管件的生产,防腐设备、耐磨管道及配件、压力管道及配件、碳化硅、橡胶、陶瓷、稀土合金、堆焊双金属、龟甲网,瓦斯抽放钻杆、钻头、钻机配件、不锈钢瓦斯管道、环氧树脂瓦斯管道,防静电瓦斯探杆、检测杆、瓦斯管路放水器、瓦斯管路孔板流量计、煤矿仪表、煤矿机电产品的销售;

生产流程:

衬塑产品: 切割→焊接(外包)→表面除锈(外包)→加热→滚塑→修整→检验→入库;

衬四氟产品: 切割→焊接(外包)→表面除锈(外包)→模压→焙烧→修整→检测→入库;

销售过程: 洽谈→签订合同→接单→生产→销售→售后服务;

受审核方识别外包过程: 物流运输过程,焊接过程、除锈过程为外包。特殊过程: 滚塑过程。

## 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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求,对体系进行了策划,2021年1月10日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录;获取了体系运行所需的法规标准,经文审的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素,并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审,各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇,如:政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等,组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队,对发现的风险和机遇进行分析和评估,制定了风险管理计划,并向总经理报告风险和机遇评估结果,通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限,编制了《岗位职责和岗位能力要求》,要求各岗位符合任职要求,定期进行评价,目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有:技术人员以往多年工作经验等;外部来源获取有:体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训;顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法:老员工传帮带新员工;为应对不断变化的需求和发展趋势,组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道,目前收集的法律法规、标准基本齐全,能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

**组织的方针：**

顾客第一，质量至上；遵纪守法，持续改进；节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

**质量目标：**

- 1、顾客满意度达到 90%以上；
- 2、一次交验合格率达 98%
- 3、产品出厂合格率 100%；

**环境目标：**

- 1、年度内重大环境事故为 0；
- 2、固体废弃物处理率大于 95%；

**职业健康安全目标：**

- 1、无人身死亡事故；
- 2、无重伤事故；轻伤事故控制在年度 2 次以内。
- 3、无火灾爆炸事故。
- 4、无重大交通事故。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、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

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。原材料检验控制各检项符合要求；生产工序主要控制规格尺寸、外观等；包装工序—产品包装无特殊要求，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、防滚动。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024.7.1 日考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办



公设施、人员、场地、满足该企业产品生产销售的需要，无特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：

衬塑管道切割工序：操作工王超正在操作锯床，切割钢管，要求钢管尺寸误差 $\leq 2\text{mm}$ ，切割后标注尺寸，现场查见操作熟练，符合要求。

衬塑管道滚塑工序：操作工马翠、贾艳华在滚塑管道，在滚塑机器架上操作，加热后的管道随滚塑机不断旋转翻滚，1人拿涂料模具把塑粉送入管道内部，塑粉随着管道的滚动而均匀分布于管道内壁，1人用燃气喷枪不停喷管道外壁，随后塑粉遇热熔化在管道内壁形成里衬层，要求衬层均匀，厚度 $\geq 3\text{mm}$ ，无漏涂现象，然后推至旁边自然冷却，现场观察操作熟练，符合操作规程。

衬四氟弯头模压工序：现场查见操作人员李宝宏、王国俊正使用专用模具进行弯头模压作业，观察先把模具穿入弯头内部，再填入粉料，然后进行水压模压对内壁进行施衬，要求：压力 $10\text{MPa}$ ，保压时间10分钟，现场观察操作熟练，符合工艺要求。

衬四氟弯头焙烧工序：现场操作工王小同正操作电炉焙烧弯头，要求烧结温度 $120^{\circ}\text{C}-380^{\circ}\text{C}$ ，根据气温不同烧结时间10个小时左右，查看电炉温度设定在 $325^{\circ}\text{C}$ ，实测电炉温度 $327^{\circ}\text{C}$ ，经检测烧结后弯头涂层厚度平均 $6\text{mm}$ ，大于 $3\text{mm}$ 的标准，符合技术标准要求，观察操作熟练，符合操作规程。

衬四氟管道修整工序：现场操作工闫广红正在使用加长杆气动模头对管道进行内壁打磨，要求光滑、平整，无毛刺，现场操作熟练，符合要求。。

观察各工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。查公司现场生产的产品能包括认证范围内产品。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：滚塑过程，已进行能力确认。

与负责人沟通确认，生产技术部和供销部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员周雷等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事衬塑、衬四氟管道和管件的生产，防腐设备、耐磨管道及配件、压力管道及配件、碳化硅、橡胶、陶瓷、稀土合金、堆焊双金属、龟甲网，瓦斯抽放钻杆、钻头、钻机配件、不锈钢瓦斯管道、环氧树脂瓦斯管道，防静电瓦斯探杆、检测杆、瓦斯管路放水器、瓦斯管路孔板流量计、煤矿仪表、煤矿机电产品的销售，均依据相关标准和顾客要求生产销售。查公司在《设计开发控制程序》，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

经交流，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和定型的产品要求生产销售。

公司所生产销售的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：尺寸、外观等，检验结论合格，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）



进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了产品检验规程，按以上文件及顾客技术要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。对供方和外包方进行了能力评价。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对原材料等进行外观、规格型号、数量、标识等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

企业目前主要是衬塑、衬四氟管道和管件的生产，防腐设备、耐磨管道及配件、压力管道及配件、碳化硅、橡胶、陶瓷、稀土合金、堆焊双金属、龟甲网，瓦斯抽放钻杆、钻头、钻机配件、不锈钢瓦斯管道、环氧树脂瓦斯管道，防静电瓦斯探杆、检测杆、瓦斯管路放水器、瓦斯管路孔板流量计、煤矿仪表、煤矿机电产品的销售。从其作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产技术部填写《产品/服务变更通知单》，由生产技术部和供销部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部门存档。

所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前由供销部开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为货拉拉。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，货拉拉提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

查看销售工作情况：

1. 公司规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

供销部负责产品的销售，销售过程：洽谈→签订合同→接单→生产→销售→售后服务

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看购销合同都进行了评审、加盖了公司公章。

4. 提供有产品检验记录、发货单、产品合格证。

5. 管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，销售过程无特种作业人员。

6. 对销售过程进行了确认。

7. 制定了销售管理制度、仓库管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。



8. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。质检部负责产品的检验和放行,产品经过检验合格后方可放行和交付,供销部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单,依据发货单发货,随货同行有产品合格证,公司负责联系货运交付到指定地点,经查出库、交付手续齐全。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行,去客户现场指导安装和注意事项,暂无。

9. 现场观察:现场了解到马炳茹正在电话联系武汉客户销售衬塑钢管等产品的发货交付事宜,接听电话礼仪规范,介绍沟通详细。

企业销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

现场查看仓库:

仓库的环境因素主要是废包装物排放、火灾等,危险源主要是产品堆放太高不整齐没捆绑、违规操作不按照安全操作规程造成的砸伤等。现场查看货物整齐码放、有标识,消防通道保持畅通,有禁烟、禁火等警示标识,有分类垃圾箱,配备了手提式干粉灭火器,经现场查看均在有效期内。仓库用电线路规范无临时用电,无私拉乱扯,无使用大功率电器等异常现象,未见野蛮作业情况,员工佩戴口罩、手套、套袖劳动防护用品。

查环境职业健康安全运行控制:

环境因素/危险源识别及评价:办公室/生产技术部/供销部/质检部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别,并评价出重要环境因素及重大危险源,提供环境因素/重大危险源评价记录,目前环境因素/危险源识别基本完整,评价的重要环境因素为资源消耗、固体废弃物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘、废气排放等;不可接受风险为人员伤害、火灾、触电、机械伤害、人身伤害、高温伤害、职业病伤害等,环境因素/危险源识别评价符合要求。

提供了环评报告,环评批复、环评验收报告,经查验公司已经过环评验收。

该公司于2017年2月10日委托河北欣众环保科技有限公司为本企业生产项目编制建设项目环境影响报告表,该环评报告表于2017年2月28日通过盐山县环境保护局审批,审批文号为盐环表[2017]05号。查到了建设项目竣工环境保护验收申请表,编号盐环表验[2017]14号,2017年7月3日通过了盐山县环境保护局环评验收。查到固定污染源排污登记回执,登记编号:91130925MA07QT9B1Q001Y,有效期:2020年05月20日至2025年05月19日。

编制运行控制程序和管理制度、应急预案等,针对各部门所负责的工作,分别对环境/安全运行过程进行控制,符合要求。

生产车间标有各种警示标识,如:小心触电、起重机严禁站人、进入厂房须戴安全帽等,车间采光良好、空气流通,车间噪音较小对员工危害不大。

查看各工序设备运转基本正常,人员操作方法合理,并佩带要相应的防护措施,如手套、劳保鞋、口罩、防护眼镜、安全帽等安全防护用品。

巡视办公及生产区域配备有灭火器多个,状态有效,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

环保设施有移动式焊接烟尘净化器、引风机、光催化氧化装置等,现场查看以上除尘设施运行良好。

查看滚塑过程作业温度较高,现场操作工戴手套穿劳保鞋防止烫伤,车间有急救包。



设备旋转部位和凸出部位以及高温区, 安装有防护罩和防护栏等, 设备运行状况良好。

施衬操作工戴口罩, 打磨工戴防尘口罩, 打磨工介绍使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

与打磨、施衬、滚塑、烧结岗位操作人员马某、贾某、王某交流了解到, 员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训, 包括应急预案及演练等, 现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确, 了解本岗位的设备安全操作规程。

车间使用2台2.8T起重机, 与起重机操作工交谈, 熟悉起重机操作要求, 能熟练操作, 起重物下未发现站人现象。

车间有轻微噪声和粉尘, 为了员工健康考虑, 已建议企业定期做作业场所职业危害因素监测。

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。

边角料集中堆放在角落, 每天打扫清运, 未发现危废。

法律法规识别: 中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、危险废物转移管理办法、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省环境监测管理办法等, 并且于2024年3月15日进行合格性评价, 提供合规性评价计划及报告, 基本符合要求。

绩效监视和测量: 主要对环境/安全目标指标完成情况; 对环境/安全控制过程检查, 涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等。查公司提供了2023年12月12日委托河北海蓝环境检测服务有限公司出具的环境检验报告, 检验项目包括: 废气、噪声等, 结果合格。车间存在轻微职业病危害因素: 废气和噪声。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效, 可以控制职业病的发生。审核时未能提供近一年之内的工作场所职业病危害因素检测合格的证据, 后期应加强职业病危害因素的监测, 提出整改建议项。提供了盐山县阜德医院2023.10.29日出具的员工王国柱、董召峰、陈波等人的健康体检报告, 体检项目包括: 视力、听力、嗅觉、泌尿生殖系统、发育及营养情况等, 未提供职业健康体检报告, 企业生产没有职业健康禁忌症。

应急准备和响应: 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等, 编制了应急预案, 经查问办公室组织了应急演练, 提供了应急预案演练记录。

### 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, 2024.4.27-28日内审。

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,内审员已经过培训,有总经理的内审员授权书。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,内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。审核员没有审核自己部门工作,具有独立性。经与内审员面谈,是依据内审检查表模板进行的内审,内审员对体系标准知识不熟悉,内审流于形式,审核能力和审核深度尚需加强,已建议企业加强内审员培训学习。

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2024年5月28日进行了管理评审,公司总经理褚淑燕主持,总经理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。管理评审中提出的改进建议目前在实施中。

经查阅记录和询问面谈,管理评审较模式化和形式化,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,已建议企业加强对体系文件的系统学习,开展更符合企业实际情况的管理评审。

### 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作废处理,或返工,经返工的产品全检合格后方允许交付,目前为止没有终检不合格产生,不执行特殊放行。运输及客户发现不合格,一律退换处理,作废处理,或返工再检。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:**对出现产品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。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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):

人力资源:员工40人,管理人员7人,其余为车间员工和业务员,满足要求

基础设施及场地:锯床、弧焊机、焊机、二保焊机、水压机、天车、切割机、滚塑机、中频炉、引风机、光催化氧化装置等运行状态良好,监视和测量设备红外测温仪、超声测厚仪、卡尺、钢卷尺、电火花检漏仪等未校准,已开具不符合报告。特种设备无。办公室:供电网接线;供水管线—生活用水;电脑桌机多台,手提电脑多台,扫描复印打字机多台,办公桌椅,沙发等,满足生产销售办公需求。

2) **人员及能力、意识:**公司制定《岗位职责和岗位要求》,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,特殊作业人员持证上岗。

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,企业体系运营近几年以来,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:**质量环境安全管理体系文件由办公室组织编写,总经理批准发布实施,办公室打印传阅,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。办公室根据质量环境安全管理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、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
2) 组织机构: 无变更
3) 管理体系: 无变更
4) 资源配置: 无变更
5) 产品及其主要过程: 无变更
6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
7) 外部环境: 无变更
8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更
9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项（涉及办公室 E09.1.1 条款），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：衬塑、衬四氟管道和管件的生产，防腐设备、耐磨管道及配件、压力管道及配件、碳化硅、橡胶、陶瓷、稀土合金、堆焊双金属、龟甲网，瓦斯抽放钻杆、钻头、钻机配件、不锈钢瓦斯管道、环氧树脂瓦斯管道，防静电瓦斯探杆、检测杆、瓦斯管路放水器、瓦斯管路孔板流量计、煤矿仪表、煤矿机电产品的销售

E：衬塑、衬四氟管道和管件的生产，防腐设备、耐磨管道及配件、压力管道及配件、碳化硅、橡胶、陶瓷、稀土合金、堆焊双金属、龟甲网，瓦斯抽放钻杆、钻头、钻机配件、不锈钢瓦斯管道、环氧树脂瓦斯管道，防静电瓦斯探杆、检测杆、瓦斯管路放水器、瓦斯管路孔板流量计、煤矿仪表、煤矿机电产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：衬塑、衬四氟管道和管件的生产，防腐设备、耐磨管道及配件、压力管道及配件、碳化硅、橡胶、陶瓷、稀土合金、堆焊双金属、龟甲网，瓦斯抽放钻杆、钻头、钻机配件、不锈钢瓦斯管道、环氧树脂瓦斯管道，防静电瓦斯探杆、检测杆、瓦斯管路放水器、瓦斯管路孔板流量计、煤矿仪表、煤矿机电产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

详见《认证证书信息确认书》。

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，河北林瑞管道设备制造有限公司 的

质量 环境 职业健康安全管理体系：

Table with 4 columns: Requirement, Compliant, Basic Compliant, Non-compliant. Rows include: 审核准则的要求, 适用要求, 实现预期结果的能力.



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:姜海军、窦文杰、李洪国



## 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。