

项目编号：30441-2023-EO 30440-2023-Q -2024

管理体系审核报告

(补充审核)



组织名称：河北源丰管道制造有限公司

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

报告日期：2024 年 10 月 27 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
■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



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	E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:17.02.00,18.05.01,29.11.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:17.02.00,18.05.01,29.11.04
			Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:17.02.00,18.05.01,29.11.04
B	窦文杰	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1395977	E:29.11.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1395977	O:29.11.04
			Q:审核员	2024-N1QMS-1395977	Q:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许红奇 许鹏飞 闫朝阳	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行补充审核（扩大范围）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：《钢制对焊管件类型与参数GB/T 12459-2017》、《钢制对焊管件技术规范 GB/T 13401-2017》、《锻钢制承插焊和螺纹管件 GB/T14383-2021》、《钢制管法兰、垫片、紧固件HG/T20592 ~20635—2009》、《钢制管法兰 第1部分：PN 系列GB/T 9124.1-2019》、《冶金设备制造通用技术条件焊接件YB/T 036.11-1992》、《冶金设备制造通用技术条件 机械加工件YB/T 036.17-1992》、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10月26日 下午至2024年10月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月4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：法兰、管件(制造许可证范围内)的生产，冶金用机械设备配件的设计开发和生产，管件、管道的销售，

E：法兰、管件(制造许可证范围内)的生产，冶金用机械设备配件的设计开发和生产，管件、管道的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：法兰、管件(制造许可证范围内)的生产，冶金用机械设备配件的设计开发和生产，管件、管道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：盐山县沧盐路东

办公地址：盐山县沧盐路东

经营地址：盐山县沧盐路东

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用），不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，

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 (1) 项, 涉及部门/条款: 办公室 09.1.1 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 11 月 10 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 6 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

- (1) 上一认证周期内的管理体系整体绩效;
- (2) 环境、职业病危害因素检测情况;
- (3) 顾客反馈事项与质量相关信息的登记、处理记录完善; 检验记录的完善情况;
- (4) 公司特种设备管理情况;
- (5) 内审情况;

3) 本次审核发现的正面信息:

- (1) 现场管理 5S 要求落实较好; 在适当处安全标识较为齐全;
- (2) 客户稳定, 与客户沟通较好;
- (3) 技术领先, 竞争对手少;
- (4) 检测设备配置较齐全, 检测能力较强;
- (5) 环境监测结果较好;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 管理方针较为切实可行, 管理目标设置合理, 目标考核实施较好;

人员配置较为合理, 可有效运行实现公司经营业绩。过程管理按 PDCA 流程实施, 过程管理生产作业文件成熟, 原材料、生产过程、出厂检验等文件规定较为成熟, 实施较好。可有效运行质量/环境/职业健康安全管理体系, 有效控制运行风险。



2) 风险提示:

建议持续加强三体系标准、运营过程中相关体系知识的培训,提升识别风险能力,合理管控管理风险,加强员工健康管理,加强内审和管理评审的规范性。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是:

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、固体废弃物按要求处理率大于 95%;
- 3、废水、废气、噪声达标排放;

职业健康安全目标:

- 1、无人身死亡事故为;
- 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。

年度管理目标 2024 年 10 月 9 日考核,结果显示目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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:

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。

锻制法兰、管件生产工艺流程:

切割下料→锻造(外包)→毛坯检验→机加工→钻孔→成品检验→包装→入库→交付;

普通管件和冶金用机械设备配件生产工艺流程:



下料→焊接→机加工→成品检验→包装→入库→交付。

销售过程流程：

招投标/业务洽谈 → 订单/合同接收 → 订单/合同评审 → 采购/生产 → 检验 → 交付。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包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，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：机加工过程、焊接过程：需严格按照作业指导书生产。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。

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。

重要审核点的监测和绩效：

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，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，查2024年10月9日目标考核情况，目标已全部实现，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（办公室、供销部、生产技术部、质检部），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：经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是起重机。特殊工种电焊工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

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陈宾、李占乐、许鹏飞、闫朝阳、许红奇等，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，专业从事法兰、管件(制造许可证范围内)的生产，冶金用机械设备配件的设计开发和生产，管件、管道的销售，均依据相关标准和顾客要求设计生产销售。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。



顾客有的产品提供详细的图纸及工艺卡，企业直接按照要求加工。顾客有的产品只提供初步图纸，公司须依据顾客图纸进行分解编制公司适用的图纸，抽查2024年度，生产技术部技术人员依据顾客图纸要求编制的定位轴图纸、大底板图纸、双曲喇叭接口图纸、法兰图纸、弯头图纸、接管图纸，经过审批后发放到车间，经面谈得知以上产品均已完成首件客户确认，质量达到客户要求。

公司所生产销售的法兰、管件、管道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。

查公司的设计开发主要是针对客户或市场需求设计冶金用机械设备配件。

查近期的设计项目，项目名称：喷雾配件（冶金用机械设备配件），本项目设计已经完成，产品正常生产中。

生产现场观察，

车加工工序：操作工刘华青正在根据图纸和工艺卡片要求加工 0714043-006安全销（冶金用机械设备配件）的外圆（ $\Phi 17\text{mm}$ ），加工后自检尺寸，现场实测符合要求。

车加工工序：操作工李旭正在根据图纸和工艺卡片要求加工0714216-030定位轴（冶金用机械设备配件）的外圆，加工后自检尺寸，现场实测符合要求。

钻孔工序：操作工杨志伟正在根据图纸用钻床加工WX24010001大底板孔（冶金用机械设备配件），钻孔后自检尺寸，实测符合要求。

焊接工序：员工马振杰正在焊接0703127-080双曲喇叭接口（冶金用机械设备配件）的上下焊口，有电焊工证，焊接电压为 18V，电流为 210A，满足18V、180-220A 的工艺要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，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。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接过程和销售过程，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

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，提供采购产品检验记录表、流转卡、机加工检验记录、成品检验记录，有效；半成品由生产工人对各过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同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，填写《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。



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盐山县远翔运输队。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，盐山县远翔运输队司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业人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：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，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。

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资源消耗、固体废弃物排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放；不可接受风险为意外伤害、火灾、触电、机械伤害、听力伤害、粉尘伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点。

运行控制：编制《环境和职业健康安全绩效监测程序》、《员工岗位规范》、《安全文明生产管理制度》、《应急准备和响应控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《劳动防护用品管理制度》、《节约用水管理规定》、《消防安全管理制度》、《安全教育管理制度》、《工作现场安全、卫生制度》、《废气、废水、污水管理规定》、《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。

企业位于厂区位于盐山县沧盐路东，企业属于一般机械加工行业，有办公室、车间、仓库，厂区有停车位，能保证通道畅通，企业四邻无敏感区域。

查《河北源丰管道制造有限公司法兰生产项目环境影响报告表》，于2019年11月1日获得沧州市生态环境局盐山分局的批复，审批文号：盐环表[2019]150号。查到河北源丰管道制造有限公司法兰生产项目竣工环境保护验收意见，2020年5月10日通过环评验收。企业于2020年5月16日申请办理了固定污染源排污登记表，编号为91130925082654672U001Y（有效期：2020年05月16日至2025年05月15日）。经查企业认证范围内法兰、管件(制造许可证范围内)、冶金用机械设备配件的生产工艺与环评一致，污染源一致，环评报告适用于该认证范围。

生产现场观察运行控制：

车间各岗位有风险告知卡，有环保安全警示标识。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器，状态有效。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。



1、废水管控：生产过程不产生废水，生活废水排入厂区旱厕，定期清掏堆肥。

2、废气管控：主要是切割和焊接废气，安装了废气回收和处理设施，经废气监测符合标准要求。

3、噪声管控：生产过程在切割和机加工时产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：生产过程中主要为切割和机加工产生的废边角余料、废焊渣、布袋除尘器收集的粉尘。生产技术部将废边角余料外售，其他废弃物放置在固定位置，交当地环卫部门处理。

车间含油抹布不属于危废，采取直接交当地环卫部门的方式处理，无危废。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节焊丝，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、耳塞、防护眼镜等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见2024年9月份的交款证明。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、车间存在职业病危害因素：噪声和废气。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。企业没有进行作业场所职业病危害因素检测，提供员工健康体检表已过期，已在办公室部门开具了不符合报告。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律法规清单”，识别了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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、工伤保险条例、中华人民共和国职业病防治法、河北省大气污染防治条例、工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素、工作场所职业卫生管理规定、建设项目职业病危害风险分类管理目录、建设项目环境影响评价分类管理名录、河北省建设项目环境保护管理条例、河北省节约能源管理暂行规定等，并且于2024年8月5日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

查到2024.1.29日的厂界噪声、废气检测报告（海蓝（检）字WT2024010030号），经河北海蓝环境检测



服务有限公司检测，结果合格。企业没有进行健康体检已开具了不符合报告。

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，经查办公室组织了应急演练，提供了火灾应急预案演练记录和机械伤害演练记录。

2.3 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4月9-10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，内审员经过总经理授权。经过查阅、观察、面谈，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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，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够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应继续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4月20日进行了2024年的管理评审，公司总经理许红奇主持，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。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

提供的管件、法兰、冶金用机械设备配件、管道产品，客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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质量、环境安全事故。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,年度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。

三、管理体系任何变更情况:

1) 组织的名称、位置与区域:无

2) 组织机构:无

3) 管理体系:无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):变更为:

Q: 法兰、管件(制造许可证范围内)的生产,冶金用机械设备配件的设计开发和生产,管件、管道的销售,

E: 法兰、管件(制造许可证范围内)的生产,冶金用机械设备配件的设计开发和生产,管件、管道的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 法兰、管件(制造许可证范围内)的生产,冶金用机械设备配件的设计开发和生产,管件、管道的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项:涉及培训方面,经本次审核验证未发现类似不符合情况出现,措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核,认证范围变更,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北源丰管道制造有限公司的

☒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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☒扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组： 姜海军 窦文杰



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。