

项目编号：20620-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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）：郭增辉

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年11月18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：郭增辉

组员：无



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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	Q:18.01.04 E:18.01.04 O:18.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	安大勇、李哲	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□第一次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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：2024 年 11 月 16 日 下午至 2024 年 11 月 18 日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 1 月 10 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）所涉及场所的相关环境管理活动

O：阀门生产（需资质许可除外）所涉及场所相关的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：河北省沧州市泊头市开发区西区经六东路五号

办公地址：河北省沧州市泊头市开发区西区经六东路五号

经营地址：河北省沧州市泊头市开发区西区经六东路五号

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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，在暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。

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：QE09.2；Q7.1.5

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（或提交■纠正措施计划）时限：2024 年 12 月 16 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 11 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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的，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: \

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

企业有策划并保持文件化的信息,制定了(SF-SC-01)B/0、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2024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:遵章守法、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(2024年7月29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”2024年1月到9月份统计结果达到目标要求,如下:如下:

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (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	95分	合格
	出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$;	合格数/总数 $\times 100\%$	99.5%	合格
总目标 (环境)	污染物达标排放	年度检测数据获得	未超标	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
	火灾发生为零	按年考核,按照实际情况	0	合格
总目标 (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 (含财务)	体系文件受控率100%;	有效数/文件总数量 $\times 100\%$	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率100%	完成数/总数 $\times 100\%$	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 $\times 100\%$	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	95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
	员工体检合格率 100%	合格数/体检数*100%	100%	合格
生产技术部 (质量)	出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$;	合格数/总数*100%	99.5%	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 (环境)	1) 污染物达标排放	年度检测数据获得	未超标	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

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 ■基本符合 □不符合

理解组织及其环境: 企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合阀门生产 (需资质许可除外) 制造活动特点、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: 变更策划时, 需确定变更目的考虑变更的潜在后果, 变更评估及实施的流程, 识别变更的风险和机遇, 确定资源的可获得性并制定应对措施, 责任和权限的分配或再分配等且对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控, 并组织对变更的有效性进行评价, 确保管理体系的完整性; 经营地址变更为: 河北省沧州市泊头市开发区西区经六东路五号。对变更的有效性进行评价, 质量管理体系完整。

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, 识别了机械加工、组装为关键过程; 外包过程为喷涂和固化冷却工序、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; 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: 与负责人沟通确认, 车间负责产品的设计和开发, 主要设计和开发人员王浩, 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，专业从事阀门生产（需资质许可除外），均依据相关标准、客户图纸和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，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、图纸和顾客要求生产。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产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。基本符合要求。

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、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；生产工艺流程：见 8.1 审核记录，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。抽查生产任务和工艺文件的下达/获得情况：抽 1）生产计划单 生产时间：2024 年 7 月 16 日 型号/数量：蝶阀（D71X-16QDN100 10 个）、法兰蝶阀（DN50 10 个）、法兰蝶阀（DN80 5 个）、不锈钢闸阀（DN50Z45X-16P 5 个）……交付时间：2024 年 8 月 16 日 批准：王浩。抽 2）生产计划单 生产时间：2024 年 9 月 6 日 型号/数量：铜芯球墨铸铁闸阀（DN50 70 个）、铜芯球墨铸铁闸阀（DN65 200 个）、铜芯球墨铸铁闸阀（DN80 70 个）、铜芯球墨铸铁闸阀（DN100 150 个）、消声止回阀（DN50 70 个）……交付时间：2024 年 9 月 30 日 批准：王浩。抽 3）生产计划单 生产时间：2024 年 8 月 15 日 型号/数量：遥控浮球阀（DN150 7 个）、遥控浮球阀（DN65 1 个）、液压水位控制阀（DN50 3 个）、控制阀（DN150 1 个）。交付时间：2024 年 8 月 22 日 批准：王浩。抽 4）生产计划单 生产时间：2024 年 8 月 15 日 型号/数量：闸阀（DN65 76 个）、止回阀（DN65 34 个）、止回阀（DN80 16 个）、浮球阀（DN80 2 个）……交付时间：2024 年 8 月 30 日 批准：王浩。抽查的上述生产任务单有明确相应的技术、质量要求，并均已按期完成。

查看生产车间现场有：设备安全操作规程、产品检验规程、作业指导要求等，均为现行有效受控的文件。生产现场观察到数控车床，摇臂钻床等生产设备及辅助设施运转正常，设备维护保养并形成文件记录；巡检和质检使用游标卡尺正在作业，使用人员使用规范，未发现有异常情况。

现场查生产过程的控制：机械加工：现场正在进行浮球阀的冲压过程，操作者：李某，询问操作者，主要控制内容：外观、尺寸等。抽查现场机加工产品，机加工过程符合要求。抽查现场阀门的组装过程：现场正在进行沟槽蝶阀的组装操作。操作者：王某，询问操作者，主要控制内容：配置正确、标识、完整、扎实等。过程符合要求。检验：现场正在进行检验，产品为闸阀。操作者：王某，设备：游标卡尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

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、材质单、检验报告等方式。抽 1：2024 年 3 月 17 日“进货检验记录”材料名称：双法兰传力接头 DN200 PN10 5



个；双法兰传力接头 DN300 PN10 3个。验证项目：数量、型号、合格证等；验证结论：合格 验证人：李哲。抽2：2024年6月15日“进货检验记录”材料名称：阀门毛坯件 DN65 30台；阀门毛坯件 DN80 10台 验证项目：数量、型号、材质单、检验报告（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）；验证结论：合格 验证人：李哲。抽3：2024年7月12日“进货检验记录”材料名称：五金配件：螺丝、螺栓等 350个 验证项目：数量、型号、合格证等；验证结论：合格 验证人：李哲。

阀门半成品检验：现场询问操作人员阀门产品的过程检验检查情况，操作人员对每个产品生产过程中均进行检验，但是由于公司产品单件产品较小不利于每个都记录，故对每个产品进行检验未做记录，沟通建议改进。

成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求出厂检验。产品检验情况：抽2024.8.15出厂检验报告，产品：蝶阀，规格：D71X-16QDN100，产品：法兰蝶阀，规格：DN50，产品：法兰蝶阀，规格：DN80，产品：不锈钢闸阀，规格：DN50Z45X-16P，验证项目包括：阀门油漆及外观检查、阀门各部位螺栓检查、阀门标牌及标识检查、阀门零配件及资料检查、阀门电动装置联动检查、压力测试等项目，检验员：王磊，结论：合格另抽上述产品其他日期的检验报告多份，包括各种阀门产品，检验结论合格，符合要求。暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

送样检测：提供第三方暗杆闸阀 Z45X-16Q、手柄对夹蝶阀 D71X-16Q、消声止回阀 HC41X-16Q、不锈钢金属软接头 JRG-16 产品检验报告，报告有效期：2024.11.4-2025.11.3. 报告编号：2024F0703，检验单位：北京市建设工程质量第四检测所有限公司，检验项目：型号、规格、上密封检测、壳体检测、密封检测等，评定：合格，经查符合要求。

环境因素、危险源识别和评价：执行公司《环境因素确定控制程序》、《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》，对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在阀门产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保。提供了《环境因素识别及风险评价表》，从生命周期观点，不同时间、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、设备噪声、废铁屑、检验工序一般固体废物即不合格产品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。采用是否法评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：潜在火灾的发生、固废的处置、噪声排放。

提供了《危险源识别及风险评价表》，识别了办公、生产、检验过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、交通事故、物资搬运过程中物体打击、人员摔伤/滑伤，意外火灾，高温中暑，机械伤害、触电、砸伤等。对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出不可接受风险识别有：火灾、触电、机械伤害。针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。基本适宜。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

1、能源、资源的控制：制定节约能源资源措施。对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制。采用节



水式水龙头；尽量做到水的二次利用。办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备，粘贴节约用电标志牌。作业过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办公室负责发放，作好记录；工作时间平均每天不超过 8 小时；参加公司组织的应急方案学习，火灾应急演练；现场查看综合办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

2、采购原料控制：在采购原材料时对供方明确环保要求，发放环境告知书等。考虑产品运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大影响的信息的需求。如：在产品说明上告知企业产品报废后可交给废品公司回收利用等。设备管理运行控制：

3、噪声控制：采取将产噪设备布置于封闭厂房内、设备基础减振等措施控制噪声对周围声环境的影响。车间夜间不生产。

4、固体废弃物控制：本项目产生的主要固体废物为机加过程边角料，边角料全部出售。职工生活垃圾等由厂方运送到环卫部门指定地点统一处理，措施可行。

5、废水的控制：职工生活的 COD、氨氮、SS 采用化粪池处理后排入市政管网；

6、消防安全控制：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。

7、安全用电控制：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。

8、机械伤害控制：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，车间有数控车床、卧式车床、摇臂钻床等生产设备配置相应的防护装置。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。

9、预防人身伤害控制/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。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：王浩，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。

审核当日现场人员防护情况：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，生产设



备操作工作娴熟，作业方法得当，现场询问：两名操作人员，在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。现场查看机械设备性能良好，防护措施得当。

10、相关方的控制：公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境 and 安全影响，减少对组织环境污染和事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

11、库房控制：库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的加工的边角料每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防 安全设施，现场发现消防设施良好。产品转运由经接受过培训的人员使用行车运输，能够有效防止物体打击、坠落造成的意外伤害施工，产品转运、储存过程中方法得当、措施有效，未发现各类安全隐患。

12、交通事故的发生：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

13、高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。可以携带一些遮阳的设备，同时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

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 2024 年 1 月至 9 月目标完成情况统计，目标完成情况良好。查见 2024 年 1 月至 2024 年 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、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理体系的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：王浩。

和企业负责人沟通：由于企业生产经营地址发生变更，新厂房目前生产加工工序简化，工序为机加工（冲压），组装和检验，喷涂工序外包。生产过程产生少量固废（机加过程边角料），全部出售，噪声较小，不产生废气，企业在环保部门做了排污登记，未要求做环评，暂不需要环境影响监测。

查见 2024 年 6 月 20 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境 and 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 and 安全方面的行政处罚，详见 ES9.1.2 条款审核记录。未发生重大的环境及职业健康安全的事件、事件和不符合的情况。职业病情况：经确认，目前组织主要生产工序为机加工和组装，工序简单，无职业病危害因素。监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。经查符合要求。

合规性义务：查见 2024 年 6 月 20 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境 and 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 and 安全方面的行政处罚。



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

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2024年7月9-10日策划并实施了一次内审（QE0一并实施）。现场与李哲、王浩沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

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2024年7月29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，见管理评审改进计划和措施，改进项目有：进一步提高员工的环保和安全意识，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。

通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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：编制了《不合格输出控制程序》，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，目前未发生交付客户后的不合格。

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：生产技术部有对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；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；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施；上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：河北省沧州市泊头市开发区西区经六东路五号。
- 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：喷涂和固化冷却工序外包；
- 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）：无
- 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用



企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，审核组认为认证范围适宜，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	☒ 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：郭增辉



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。