

项目编号：10592-2023-O 10717-2023-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：孙文文，李健

报告日期：2024年 11月 30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：王磊

组员：孙文文 李健



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	O:审核员 Q:审核员	2022-N1OHSMS-321449 4 2022-N1QMS-3214494	O:17.09.00,29.11.04 Q:17.09.00,29.11.04
	孙文文	组员	O:审核员 Q:审核员	2022-N1OHSMS-321443 9 2022-N1QMS-3214439	O:17.09.00,29.11.04 Q:17.09.00,29.11.04
	李健	组员	O:审核员 Q:审核员	2024-N1OHSMS-133709 3 2024-N1QMS-1337093	O:17.09.00,29.11.04 Q:17.09.00,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	庞其琛 朱鹏飞 王永祯	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（**职业健康安全管理体系,质量管理体系**）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:

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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: 审核信息传递及周期评价表;

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废物污染环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等;

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:

《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。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年11月30日 上午至2024年11月30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):

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

Q: 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: 盐山县正港路工业园 G338 与正德街交叉路口西南角

经营地址: 盐山县正港路工业园 G338 与正德街交叉路口西南角

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: /

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: /

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: /



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, 观察项 (1) 项, 涉及部门/条款: QO7.2 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 12 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 11 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

受审核方租赁的新厂房位于盐山县正港路工业园 G338 与正德街交叉口西南方, 由河北鹏润管件制造有限公司新建标准厂房, 还未进行整体验收; 院内的生产车间有天车 5T (2 台)、10T (2 台), 未能提供检定证书, 正在办理相应手续, 已敦促企业尽快办理登记, 下次审核予以关注

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、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、安全较稳定, 无质量、安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量、安全管理体系运行促进产品质量、安全的管理水平及安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

该公司质量、职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

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

●公司总的质量目标为:

产品一次交付合格率 100%; 顾客满意度 ≥ 95 分

职业健康安全目标为:

杜绝重大工伤事故; 杜绝火灾事故



---查 2024 年 2、3 季度目标完成情况：均达标完成；

●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品实现的策划：

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务提供控制程序、设计和开发控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

目前企业生产服务过程分为两大板块：

加工流程：管件：原材料--切割--外包（推制/压制--坡口--喷砂--焊接）--蘸漆---打标识---检验--包装--出厂

法兰：原材料--切割--外包（锻打--压模--车床加工--钻床打孔）--打标识--蘸漆--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、计量器具校准

需确认过程：销售过程、焊接过程

3、确定过程和服务的接收准则：

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。

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：

受审核方租赁厂房和办公室，目前共有车间一座（门牌 15-16 号），车间建筑面积 4540 平米，办公室 9 间，用于职工日常办公。现场巡视工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

生产设备：切割床、坡口机、激光打标机、缠膜打包机等。

特种设备：天车 5T（2 台）、10T（2 台），未进行特种设备登记及检验，已敦促企业尽快办理登记，下次审核予以关注，未进行特种设备登记及检验，已敦促企业尽快办理登记，下次审核予以关注。

监视和测量设备：手提光谱仪、游标卡尺等。

运输设备：采取物流方式运输。

办公通信设备：网络、电脑、电话等，满足办公经营需求；

5、策划了过程控制的成文信息，包括：方案、测试报告、验收报告等

6、经识别，需确认过程：销售过程、焊接过程；

外包过程：加工过程、产品运输、计量器具校准。

产品和服务的要求：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其



内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室部长评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
温州航锐管业有限公司	三通	2024.2.28	2024.2.28
极镍科技（江苏）有限公司	三通、弯头等	2024.3.5	2024.3.5
郑州市汇通管道设备有限公司	预制管段	2024.5.14	2024.5.14
郑州市汇通管道设备有限公司	阀门	2024.5.22	2024.5.22
极镍科技（江苏）有限公司	紧固件	2024.7.2	2024.7.2
盐山易成金属材料销售处	法兰	2024.9.22	2024.9.22
山东省冶金设计院股份有限公司	管道支架	2024.8.9	2024.8.9

合同规定了质量要求、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

设计开发：

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。与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员崔学文，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，专业从事管件、法兰的设计、加工，均依据相关标准和顾客要求生产。

有设计和开发的相关规定，基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

一、预制管段、阀门、紧固件、管道支架的销售服务

办公室负责对公司所从事的销售服务进行有效控制，制定了销售服务实现过程的要求，如《销售流程》、《产品采购管理规范》、《质量跟踪管理规范》等，销售和服务过程中要明确产品的特性要求。

制定了销售服务流程图：

产品的销售流程：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

基本符合标准要求。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：

公司销售服务过程中目前暂无监视和测量设备。

在适当阶段实施监视和测量活动：

针对交货和售后服务制定相应工作规范，公司对产品采购和交付等实施过程进行监视和测量，交付后对产品质量和服务质量进行跟踪调查。

为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：

该公司有办公场所，所需设备有电话、电脑、打印机、和网络、空调等，现场查看设备均完好。详见 7.1.3/7.1.4 条款审核记录。

配备具备能力的人员，包括所要求的资格：

公司销售服务人员均经过公司培训合格上岗，具备满足公司销售服务工作的公司管理体系要求的能力，



相关培训详见 7.2 条款审核记录。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认：

经现场确认该公司产品的销售的特殊过程为：销售人员所采取的营销策略。

提供特殊过程确认记录表，记录：过程所使用的主要设备及保养，销售人员的任职资格及能力，采用的营销策略：广告宣传、产品口碑，特殊过程所使用的作业指导书，确认内容。编制：刘海洋，审核：刘国胜，日期：2024.3.8 采取措施防止人为错误：

查见公司的不合格控制程序和纠正和预防措施控制程序，以防止公司的销售服务过程中不符合情况的发生。

实施放行、交付和交付后活动

公司指定专人负责产品的放行/交付活动，交付后活动主要表现为已交付产品的质量跟踪，当顾客在使用过程中出现问题时会通知公司，公司安排人员及时处理，或联系外部供方对该产品的质量问题的处理，目前未出现交付不合格情况发生，符合要求。

---销售服务现场情况观察：

公司财务部有办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设施，空间宽敞、光线明亮、温度适宜。

审核当天公司办公室共有在岗人员 1 人，着装整齐规范，都在进行与销售服务相关的工作，现场观察销售服务人员徐某正在通过电话和顾客进行沟通，解答顾客的相关问题时，语言清晰有条理，解答问题比较专业，并在电话沟通的同时做了相应的记录，查看该电话记录，内容包括来电日期、时间、顾客名称和来电内容等，

询问销售人员，得知其会按照公司制定的流程整合服务资料，根据顾客对产品的要求题写采购申请单并交负责人审批，然后从外部供方处进行该产品的采购并交付。

现场观察岗位服务人员通过电话和外部供方联系产品销售情况，经询问得知该采购订单已经总经理刘国胜批准，该采购订单对产品名称、规格型号、质量要求、发货日期等信息都有详细描述，询问，就该订单的问题在和外部供方电话沟通后，会将该订单通过邮件的方式发送给外部供方，外部供方收到订单后会安排生产或直接发货至约定的地点并联系验证接收。

现场观察公司销售服务过程有序进行，基本符合要求。

二、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

公司制定了《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、制度，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：操作规程、岗位职责等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：

公司配置的设备有：

生产设备：切割床、坡口机、激光打标机、缠膜打包机等。。

特种设备：行车 5T（2 台）、10T（2 台），未进行特种设备登记及检验，已敦促企业尽快办理登记，下次审核予以关注。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

可以满足产品生产的需要。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要



求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为手提光谱仪、游标卡尺等。

查看实施监视测量情况

出示：产品工序检验记录表记录、出厂检验报告。

询问生产信息获得方式

出示：2/9/10月生产计划单。明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容：

名称	交付时间	下单日期
ND150 三通	2024. 3. 1	2024. 2. 28
WN 法兰	2024. 9. 25	2024. 9. 22
预制管道	2024. 10. 11	2024. 10. 5

现场观察产品生产工艺：

管件：原材料--切割--外包（推制/压制--坡口--喷砂--焊接）--蘸漆---打标识---检验--包装--出厂

法兰：原材料--切割--外包（锻打--压模--车床加工--钻床打孔）--打标识--蘸漆--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

需确认过程：销售过程、焊接过程

外包过程：加工过程、产品运输、计量器具校准。

查看产品现场生产情况，

1、切割工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）毛坯

依据：生产计划单

设备：切割床

物料：钢管（碳钢、不锈钢、镍基合金）、圆棒（碳钢、不锈钢、镍基合金）

操作：按照操作规程、产品尺寸，

主要工艺控制点：尺寸

操作工：孟松、刘金伟

检验员：崔学文

2、蘸漆工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）半成品

依据：蘸漆操作规程

设备：毛刷

物料：防腐漆

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：蘸漆均匀度

操作工：刘晓政、孙国才

检验员：崔学文

整个过程基本受控。

3、打标识工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）

依据：设备操作规程

设备：激光打标机

物料：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）

操作：按步骤操作、巡视。

主要工艺控制点：设备操作步骤

操作工：王二伟、刘磊

检验员：崔学文



整个过程基本受控。

4、检验、包装工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）

依据：图纸数据、设备操作规程

设备：游标卡尺、卷尺、缠膜打包机

物料：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：尺寸、言密度

操作工：孟晓骏、王嘉辉

检验员：崔学文

整个过程基本受控。

5、外包工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）毛坯

该工序为外包过程，派驻外包方检验员进行过程检验，对每一个工序进行测量，加工后的产品，回厂后进行再次检验。外包方获得了 ISO9001 质量体系认证，相关过程基本受控，认证证书详见附件。

派驻检验员：庞瑞泽、郭靖川

检验员：崔学文

整个过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行的控制：

编制了《记录控制程序》、《检验规范》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准、及公司制定的《检验规范》等。

●产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）

●采购的主要物质/服务：圆棒、钢管等

1、原材料

查“进货检验记录”，包括日期、供应商名称、原料名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容。

——抽取：日期：2024.4.6 产品名称：热轧卷板

供应商名称：上海詹鼎供应链有限公司

检验要求：重量、宽度、厚度、外观；材质：L245

供方质检单：有质单；规格：9.75*1500

检验结果：合格；检验员：张振杰、主管：崔学文

——抽取：日期：2024.9.16 产品名称：圆钢

供应商名称：内蒙古包钢

检验标准：数量、长度、外径；供方质检单：有材质单；

材质：A105

规格：D60/D80/D70/D130/D150

检验结果：合格；检验员：张振杰、主管：崔学文

——抽取：日期：2024.5.15 产品名称：无缝钢管

供应商名称：河北宏华钢铁贸易有限公司

检验标准：数量、外径、内径、壁厚、长度、外观；供方质检单：有材质单；

材质：BN/L245N

规格：



114.3*6.02/141.3*6.55/168.3*6.8/219.1*8.18/323.9*9.53/60.3*3.91

检验结果：合格；检验员：张振杰、主管：崔学文

另查上述产品其他日期的验证记录，包括日期、供应商名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2、过程检验：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）

工序检验执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“过程检验记录”，包括产品名称、检验数量、检验日期、工序名称、检验要求、检验结论、检验员等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）DN80 弯头；检验数量：抽检；检验日期：2024.4.26；

工序名称：切割下料；

检验要求：长度 检验依据：B16.9 检验方法：卡尺测量 抽检数：20个 合格率：100%

检验结论：合格； 检验员：崔学文；

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）D100 三通；检验数量：100个；检验日期：2024.6.23；

工序名称：压制；

检验要求：表面平整无裂痕 检验依据：B16.9 检验方法：敲击目测 合格率 100%

检验结论：合格； 检验员：崔学文；

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）D350 三通，检验数量：50个；检验日期：2024.8.25，

工序名称：打破口

检验要求：破口角度 37.5°； 检验依据：B16.9 检验方法：角度尺测量 合格率 100%

检验结论：合格； 检验员：崔学文；

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）DN100；检验数量：50；检验日期：2024.8.25；

工序名称：喷砂

检验要求：表面干净无裂痕； 检验依据：B16.9 检验方法：目测 合格率 95%

检验结论：合格； 检验员：崔学文；

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）DN125；检验数量：25；检验日期：2024.6.23；

工序名称：打印标识

检验要求：清晰无错字； 检验依据：B16.9 检验方法：目测 合格率 100%

检验结论：合格； 检验员：崔学文；

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）成品；检验数量：20；检验日期：2024.11.5；

工序名称：蘸漆

检验要求：漆面均匀； 检验依据：B16.9 检验方法：目测 合格率 100%

检验结论：合格； 检验员：崔学文；

过程检验：法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）

工序检验执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“过程检验记录”，包括产品名称、检验数量、检验日期、工序名称、检验要求、检验结论、检验员等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：产品名称：法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）DN200；加工数量 116；检验日期：2024.6.18；

工序名称：车床加工；

检验要求：法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）外径 A/凸台直径 G/法兰厚度 C 检验方法：卷尺、卡尺测量

抽检数：5个 合格率：100%

检验结论：合格； 检验员：崔学文；

——抽取：产品名称：法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）DN450；加工数量 84；抽检；检验日期：2024.7.05；

工序名称：钻孔；

检验要求：螺栓中心圆直径 J/螺栓孔直径 L/螺栓孔数量 N 检验方法：卷尺、卡尺测量



抽检数：5个 合格率：100%

检验结论：合格； 检验员：崔学文；

——抽取：产品名称：法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）DN250；检验数量：抽检；检验日期：2024.10.23；
工序名称：蘸漆；

检验要求：漆面均匀度 检验方法：目测

抽检数：5个 合格率：100%

检验结论：合格； 检验员：崔学文；

另查其它工序过程检验记录，包括产品名称、检验数量、检验日期、工序名称、检验要求、检验结论、检验员等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

三、成品检验，执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“成品出厂检验报告”，包括产品名称、项目名称、设计参数、检测结果、备注、质检员、检验部门、日期等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）三通；检验项目：内径、壁厚、外观、标识
检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 审核：崔学文； 日期：2024年5月21日；

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）同心渐缩管；检验项目：内径、壁厚、外观、标识

检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 审核：崔学文； 日期：2024年6月1日；

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）冲压长半径弯头；检验项目：尺寸、外观、标识
检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：崔学文； 日期：2024年9月1日；

——抽取：产品名称：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）同心异径管、吸水喇叭管、喇叭口；检验项目：
尺寸、外观、标识

检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：崔学文； 日期：2024年9月1日；

——抽取：产品名称：法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）8”；检验项目：外观、尺寸、标识
检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：崔学文； 日期：2024年5月8日；

——抽取：产品名称：法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）6”；检验项目：外观、尺寸、标识
检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：崔学文； 日期：2024年8月30日；

——抽取：产品名称：法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）3”；检验项目：外观、尺寸、标识
检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：崔学文； 日期：2024年10月24日；

另抽其它批次产品的“成品出厂检验报告”，包括产品名称、项目、设计参数、检验方式、检测结果、质检员、日期等，记录清晰完整，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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。

经查，符合要求。

顾客满意度：

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。



对调查表中各项目进行测算，公司于 2024.8.5 对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、交货期、服务等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 99 分，目标完成。

危险源辨识：

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。

运行控制：

本部门应执行的运行控制文件：运行控制程序，消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。

运行控制情况：

办公过程使用的电器：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

相关方施加影响：公司加工产品外包方为“河北鹏润管件制造有限公司”，已经取得 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，详见附件。公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于不可接受风险等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

办公室每天巡视现场，对安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每季度进行检查统计分析，查 2024.3-2024.9 检查记录，各部门运行情况良好。检查人：刘海洋。

公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

2024. 11. 29 组织员工体检，提供刘海洋、王灵胜、崔学文人员体检报告，体检医院：盐山县寿甫中医医院，详见附件。

为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》，主要劳保用品为：工作服、线手套、乳胶手套、洗衣粉、口罩等，记录了发放时间、领用人等，发放人：刘海洋。

办公区固废：实施分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

法律法规及合规性评价：

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 2024 年 7 月 26 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



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。

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 2024 年 7 月 19 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 2024 年 5 月 22 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。

基本符合要求。

绩效监视和测量

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

现场查检具校准证书有：

1. 器具名称：手提光谱仪
证书编号：CB240501242
校准机构：温州市计量科学研究所
校准时间：2024 年 05 月 15 日
校准结果：符合要求

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事故。

基本符合要求。

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

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：2024年8月13日组织实施了内审，现场提供了相关内审记录包括：

提供了《2024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。

本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（办公室7.2），不符合事实：查未能提供对各岗位工作人员能力评价的证据；描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：崔学文 2024.8.14

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。

但现场审核时同内审组长刘海洋沟通，其介绍内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。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2024年8月27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：各部门注意加强环境和安全相关法律法规的学习

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，进行了环境和安全相关法律法规的培训，提出了相关要求，确认时间2024.8.29.确认人：刘海洋。

基本符合要求。

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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

对顾客发现的不合格项，办公室应负责做好详细记录，提供客观证据，报告办公室经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

目前，本周期内无不合格情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 生产/经营、通讯地址变更为: 盐山县正港路工业园 G338 与正德街交叉路口西南角
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合采取的纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅用于企业投标使用

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
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:王磊 孙文文 李健



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。