

项目编号：20858-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司

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）：张鹏

审核组员（签字）：范雯，王迎，李青

报告日期：

2024 年 12 月 8 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 ■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：张鹏

组员：范雯 王迎 李青



受审核方名称：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司

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
1	张鹏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239640 2022-N1EMS-2239640 2023-N1OHSMS-2239640	Q:18.01.04 E:18.01.04 O:18.01.04
2	范雯	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2022-N1QMS-1283054 2023-N0EMS-1283054 2023-N0OHSMS-1283054	Q:18.01.04 E:18.01.04 O:18.01.04
3	王迎	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1300584 2024-N0EMS-1300584 2024-N0OHSMS-1300584	Q:18.01.04 E:18.01.04 O:18.01.04
4	李青	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251569 2023-N1EMS-2251569 2023-N1OHSMS-1251569	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	宋贵权、岳友顺、赵桐凤、王树香、于鹏	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（质量管理体系, 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国认证认可条例、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、城市道路管理条例、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国个人所得税法实施条例、中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护特别规定、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准、工伤保险条例、工伤认定办法、社会保险经办条例、中华人民共和国消防法。消防监督检查规定。火灾事故调查管理规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录(2021年版)、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、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、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、环境保护主管部门实施查封、扣押办法、节约能源法、企业事业单位环境信息公开办法、中华人民共和国无障碍环境建设法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境影响评价分类管理名录、中华人民共和国噪声污染防治法、GB3096-2008声环境质量标准、津市安全生产条例、天津市行政执法条例、天津市水污染防治条例、天津市固体废物污染环境防治条例、天津市产品质量监督管理条例、天津市消费者权益保护条例、天津市大气污染防治条例、天津市实施《中华人民共和国水土保持法》办法、天津市节约能源条例、天津市道路交通安全条例、天津市实施《中华人民共和国招标投标法》办法、天津市消防条例、天津市劳动保障监察条例、天津市煤炭条例、天津市节约能源条例、天津市大气污染防治条例。

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：信号蝶阀、空气分离设备用切换蝶阀、氧气用蝶阀、水轮机进水液动蝶阀选用、试验及验收规范、城镇供热用双向金属硬密封蝶阀、水轮机进水双密封蝶阀、农业灌溉设备灌溉阀第3部分：止回阀、气动元件可靠性评估方法第5部分：止回阀、梭阀、双压阀（与阀）、单向节流阀及快排阀、铁制旋启式止回阀、石油和天然气



工业用钢制闸阀、截止阀和止回阀（≤DN100）、内燃机全流式机油滤清器试验方法第9部分：进、出口止回阀试验、止回阀耐火试验

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12月07日上午至2024年12月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：

Q：蝶阀和止回阀的生产(涉及资质许可除外)

E：蝶阀和止回阀的生产(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：蝶阀和止回阀的生产(涉及资质许可除外)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：天津市津南区北闸口镇政和路 26 号

办公地址：天津市津南区北闸口镇政和路 26 号

经营地址：天津市津南区北闸口镇政和路 26 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 11 月 10 日- 2024 年 11 月 10 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：

Q：生产过程；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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:综合部 QEO7.2

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 23 日前提提交审核组长。

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 12 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



生产过程、内审过程、运行控制过程

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:

管理人员加强体系文件学习。

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: 2006 年 9 月 27 日体系实施时间: 2024 年 3 月 1 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: 25 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:

原材料采购---进货检验---工件组装---试压检验---包装发货

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

企业通过监视和评审内外部信息:

1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定

2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审; 内容包括: 法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况; 企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。



3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。

4、促进内部环境的改善：(1)通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；(2)加强内部管理，降低成本。

5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购、生产、销售均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。

6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；

相关方对企业的要求有：如：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货3、价格合理；

供方：1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司依据质量、环境、职业健康安全标准，于2024年3月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。



通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：喷漆、电镀、运输服务过程

方针：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵纪守法，降低风险。

质量目标：

1、产品出厂合格率 $\geq 98\%$

2、顾客满意度 ≥ 90 分

环境/职业健康安全目标：

1、固体废弃物分类处理率100%

2、火灾事故为0

3、触电事故为0

4、机械伤害事故为0

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业原有特种设备制造许可证，现申请的认证范围为涉及资质许可除外，生产的产品也不作为特种设备进行销售。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

危险源与环境因素：

编制了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》符合标准要求



求。

提供的“各部门环境因素识别评价”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，识别出重大环境因素，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素清单》，其中公司的重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生、噪声排放等，评价基本合理。

提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。抽查《不可接受危险源清单》，包括：火灾事故、触电事故、机械伤害事故等等。

法律法规合规义务与合规性评价

编制了《法律法规管理及合规性评价程序》、《合规性评价管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

法律法规包括中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国认证认可条例、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、城市道路管理条例、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国个人所得税法实施条例、中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护特别规定、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准、工伤保险条例、工伤认定办法、社会保险经办条例、中华人民共和国消防法。消防监督检查规定。火灾事故调查管理规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录(2021年版)、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、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、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、环境保护主管部门实施查封、扣押办法、节约能源法、企业事业单位环境信息公开办法、中华人民共和国无障碍环境建设法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境影响评价分类管理名录、中华人民共和国噪声污染防



治法、GB3096-2008声环境质量标准、津市安全生产条例、天津市行政执法条例、天津市水污染防治条例、天津市固体废物污染环境防治条例、天津市产品质量监督管理条例、天津市消费者权益保护条例、天津市大气污染防治条例、天津市实施《中华人民共和国水土保持法》办法、天津市节约能源条例、天津市道路交通安全条例、天津市实施《中华人民共和国招标投标法》办法、天津市消防条例、天津市劳动保障监察条例、天津市煤炭条例、天津市节约能源条例、天津市大气污染防治条例。均为有效版本。。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

运行控制

执行环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物管理办法等。运行控制考虑到了产品生命周期观点，考虑了资蝶阀和止回阀的生产的特点。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。

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

办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公和生产区域配备有符合要求的灭火器，生产设备、电器状态良好，无安全隐患。

现场生产现场运行情况

- 1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
- 2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。
- 3.废水排放方面，生活废水排入城市管网。
- 4.废弃物管理方面，企业进目前无危险废物产生。
- 5.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。
- 6.提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。
7. 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对



汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时整改解决，确保安全。

8.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

9.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了工艺流程：

蝶阀和止回阀的生产流程：

原材料采购---进货检验---工件组装---试压检验---包装发货

经查设计和开发适用于该公司生产的产品，企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合。

要求需确认的过程：无

关键过程：组装过程

针对生产和服务过程，编制了《生产过程控制程序》等。

针对检验过程，编制了《过程和性能的绩效监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了生产过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《采购控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划申报单》等，控制要求和方法适宜合理。



产品和服务的设计开发

与负责人沟通确认，技质部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王树香，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，专业从事蝶阀和止回阀的生产，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，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早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、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。

生产和服务提供的控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户技术文件及图纸、信号蝶阀、空气分离设备用切换蝶阀、氧气用蝶阀、水轮机进水液动蝶阀选用、试验及验收规范、城镇供热用双向金属硬密封蝶阀、水轮机进水双密封蝶阀、农业灌溉设备灌溉阀第3部分：止回阀、气动元件可靠性评估方法第5部分：止回阀、梭阀、双压阀（与阀）、单向节流阀及快排阀、铁制旋启式止回阀、石油和天然气工业用钢制闸阀、截止阀和止回阀（≤DN100）、内燃机全流式机油滤清器试验方法第9部分：进、出口止回阀试验、止回阀耐火试验等

抽：生产计划通知单

最终成品:0100003994 标准中线法兰蝶阀D041-16 QT450/阿克苏红/316/挂胶FPM/630 DN100

序号销售订单客户名称数量交货期业务员客户订单号

天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司-生产工艺流



计划单:SCP2411060018 程卡

1 TR2411007-3-1 x福勒 4 2024.8.6 王宝印 24G122-1

序物料代码物料名称材质规格需求数仓位

1 0300001181 标准中线法兰蝶阀阀体D41-16 QT450/阿克苏红 DN100 4

另抽其他生产计划，均保存完好，符合要求

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：原材料采购---进货检验---工件组装---试压检验---包装发货

抽查工序：工件组装

- 1、 零部件是否齐全
- 2、 检查密封副的密封面是否平整
- 3、 检查O型圈密封部位是否有缺陷
- 4、 研磨密封面
- 5、 清除毛刺
- 6、 安装配合
- 7、 紧固件均匀上紧
- 8、 传动机构加润滑剂
- 9、 装配完成

现场观察正在生产的产品，产品为蝶阀，工序为组装，使用的生产设备为砸套机，加工依据为国家标准和顾客要求。



现场观察正在生产的产品，产品为止回阀，工序为试压检验，使用的生产设备为试压机，加工依据为国家标准和顾客要求。

现场观察工人生产加工过程，符合工艺流程及各工序要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、里氏硬度表、钩尺、压力表等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技术文件及图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，详见8.6过程检验。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了试压机、扭矩试验机、砸套机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

e) 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 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，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程无

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

产品和服务的放行

检验标准：按照客户技术文件、图纸、信号蝶阀、空气分离设备用切换蝶阀、氧气用蝶阀、水轮机进水液动蝶阀选用、试验及验收规范、城镇供热用双向金属硬密封蝶阀、水轮机进水双密封蝶阀、农业灌溉设备灌溉阀第3部分：止回阀、气动元件可靠性评估方法第5部分：止回阀、梭阀、双压阀（与阀）、单向节流阀及快排阀、铁制旋启式止回阀、石油和天然气工业用钢制闸阀、截止阀和止回阀（≤DN100）、内燃机



全流式机油滤清器试验方法第9部分：进、出口止回阀试验、止回阀耐火试验要求进行检验

（1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

（2）产品检验：

a) 进货检验

抽查进货检验记录1，名称规格：DN200（8寸），订单号：文森，数量：46个，类型：四方喷涂尺寸PN16，检验项目：成品外圆、端尺寸、轴孔直径、方厚度、炉号、重要外观。检验日期2024.12.4。检验结论合格。

抽查进货检验记录2，名称规格：DN300（12寸），订单号：腾旺，数量：25个，类型：适用304 306铜板球板电镀板六方加工PN16，检验项目：成品外圆、端尺寸、轴孔直径、方厚度、炉号、重要外观。检验日期2024.11.28。检验结论合格。

抽查进货检验记录3，名称规格：DN800（32寸），订单号：拓兴，数量：1个，类型：41体PN16，检验项目：侧法兰孔数孔径、侧法兰中心距、结构、上法兰中心距、上法兰外径、上法兰孔径、铸字、大小对称度、炉号、重要外观、轴孔直径。检验日期2024.12.2。检验结论合格。

抽查材质单，供方名称：天津永升阀门有限公司，产品：阀板，材质：CF8，规格：DN800，炉号：S41105，材质单包括项目为化学成分、机械性能。检验日期：2024.11.25。

另抽其他材质单，均符合要求。

b) 过程检验

抽查过程检验记录1，记录名称：阀门扭矩试压记录，客户名称：易恩杰，产品名称：蝶阀，规格型号：DN200，公称压力：PN16，实测内容为扭矩、实际压力，检验结果合格，生产日期：2024.12.3。

抽查过程检验记录2，记录名称：阀门扭矩试压记录，客户名称：杜克，产品名称：止回阀，规格型号：DN200，公称压力：PN16，实测内容为扭矩、实际压力，检验结果合格，生产日期：2024.12.5。

抽查过程检验记录2，记录名称：阀门扭矩试压记录，客户名称：易恩杰，产品名称：蝶阀，规格型号：DN125，公称压力：PN16，实测内容为扭矩、实际压力，检验结果合格，生产日期：2024.9.26。

c) 出厂检验

抽查出厂检验记录1，名称：止回阀，规格：DN100，订单号：TR20241204，检验人：王亮，检验日期：2024.12.4。检验项目：漆面颜色，铸字，橡胶。检验结果：合格。



抽查出厂检验记录2，名称：蝶阀，规格：DN100，订单号：TR2411100，数量：8个，检验人，王亮，检验日期：2024.11.28.检验项目：清洁度、颜色、铸字、外观、标记、齿盘转动标记等。检验结果：合格。

抽查出厂检验记录3，名称：蝶阀，规格：DN25，订单号：TR2410028，数量：1个，检验人，王亮，检验日期：2024.10.18.检验项目：清洁度、颜色、铸字、外观、标记、齿盘转动标记等。检验结果：合格。

提供有型式试验报告，详见附件

公司产品监视和测量控制基本有效。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行过程基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024年10月14日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

经与内审员宋贵权、岳友顺沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

企业最高管理者在 2024年10月25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，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在持续进行中。管理评审真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格



项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

抽查《质量改进确认书》，不合格描述：BWLE对夹把手宽边中线蝶阀喷塑蝶板（标准款）半成品DN50气孔、砂眼。异常分析与导致原因：铸造模具憋气导致气孔砂眼。改善措施：同时铸造整改模具，铸造厂和技质部检验人员加强对半成品的外观检验。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内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。

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。

投诉的接受和处理情况：未接受投诉

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）：

现场查看，现有人员 25 人。生产办公区域面积 4600 多平方米。配备有生产车间、办公室、会议室、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、打印机等，满足办公需求。主要生产设备：试压机、扭矩试验机、砸套机等。

设备的保养：按照保养计划定期保养

特种设备：天车、叉车

提供有特种设备检验报告。

监视和测量设备主要为外径游标卡尺、里氏硬度表、数显表、钩尺、漆面厚度检测仪。提供有第三方校准证书。

无将计算机软件用于监视和测量的情况。能够满足测量要求。

无内校情况。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 25 人，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作 5 年以上，经验丰富，人力资源满足需求。另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和



意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

制定并执行《沟通控制程序》。

内部沟通: 文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。

外部沟通: 文件、电话、面谈、传真等, 主要与顾客、上级主管部门的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理:

公司建立了管理体系文件包括:

1.质量手册: XJTR-QES-SC A/0 版, 2024 年 3 月 1 日实施 (含质量方针、目标)

2.程序文件: XJTR-QES-CX A/0 版, 2024 年 3 月 1 日实施, 含 30 个文件, 包括标准要求的程序

3.管理、作业文件汇编, 包括: 生产管理制度、设备管理制度、仓库管理制度、岗位任职要求等。

4.体系运行所需要的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 蝶阀和止回阀的生产(涉及资质许可除外)

E: 蝶阀和止回阀的生产(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 蝶阀和止回阀的生产(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, (天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司)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

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

北京国标联合认证有限公司

审核组:张鹏范雯王迎李青



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。