

项目编号：20946-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北宝隆钢管制造有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）： 李洪国

报告日期： 2024年12月16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
 - 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：窦文杰

组员：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	窦文杰	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977 7	Q:17.02.00,29.11.04 E:17.02.00,29.11.04 O:17.02.00,29.11.04
B	李洪国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572 2	Q:29.11.04 E:29.11.04 O:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王一迪、冉庆敏	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：《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《河北省环境监测管理办法》、《工伤保险条例》、《河北省大气污染防治条例》、《河北省消防安全责任制实施办法》、《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》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：SY/T5037-2018普通流体输送管道用埋弧焊钢管，GB/T14383-2008锻制承插焊和螺纹管件，GB/T3091-2015低压流体输送用焊接钢管，TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道，GB/T 9711-2017 石油天然气工业管线输送系统用钢管等标准及顾客要求等。

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14日 上午至2024年12月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2020年5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：螺旋钢管的制造，管件、法兰、防腐管道、保温管道、钢管的销售

E：螺旋钢管的制造，管件、法兰、防腐管道、保温管道、钢管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：螺旋钢管的制造，管件、法兰、防腐管道、保温管道、钢管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：沧县旧州镇强庄子(旧州镇沧狮工业园)

办公地址：沧县旧州镇强庄子(旧州镇沧狮工业园)

经营地址：沧县旧州镇强庄子(旧州镇沧狮工业园)

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：供销部/Q8.4 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 30 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 12 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 外部提供过程管理；QE0 培训过程控制、内审、管评；QE0 生产过程控制；E0 环境安全的运行控制；

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，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升。

公司未按要求提供叉车工人员证书，正在办理中，企业在人员能力管理方面存在一定的风险，开具观察（建议）项报告。另外，审核时发现，企业 2024 年从沧州盛迪管件制造有限公司采购了三通、弯头等管件，从天津宏聚达工贸有限公司采购了方管，从北京华安鲁宝商贸有限公司采购了无缝钢管，从天津市康



普瑞森商贸有限公司采购了热轧板材、平焊法兰。经查以上供方均不在合格供方名录内，也未能提供对其进行了调查评价的证据。开具了不符合报告。企业在供应商管理方面存在风险。

本次开具了 1 项不符合报告和一项观察项报告。

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：2010 年 08 月 04 日，体系实施时间：2020 年 5 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：45 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：

螺旋钢管生产流程：开卷→纵剪→成型→内外焊接→补焊→清理→检验→入库→交付→服务；

产品销售流程：业务洽谈→合同评审→采购→验收→销售→售后。

外包情况：物流运输过程，

特殊确认过程：焊接过程、销售过程

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，2020年5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（人力因素、财务因素、质量控制因素、市场营销能力、固体废弃物处理、火灾隐患、经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、影响工作环境的因素、自然地理环境、社会环境等）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、供方、员工、政府部门、审核机构、股东等。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，在确定风险机遇时考虑到了如：客户开发，合同评审过程、产品交付、顾客服务、经营计划管理、内部审核、持续改进过程、组织环境及相关方管理过程、应对风险和机遇过程、领导作用、管理评审、数据分析、质量管理体系策划、信息交流、文件管理、人力资源控制、采购管理、仓库管理、来料与成品检验、知识管理、不合格品管理、工作环境管理等方面。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《主要岗位任职要求》，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: 企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。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。外部知识: 企业从公司外部(国内/国外、各行/各业)搜集, 经过归纳整理, 符合企业发展方向, 有利于技术创新, 提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

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。

组织的管理方针:

坚持标准, 持续改进, 争创一流, 顾客满意。

安全第一, 预防为主; 遵规守法, 减污降耗; 持续发展。

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。

管理目标:

质量目标:

顾客满意度达到 90%以上;

一次交验合格率达 98%

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。

5、职业病发病率为 0

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验项符合要求; 对各工序进行了检验; 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，每年或每季度考核一次，提供 2024 年 11 月 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：经现场沟通配备的生产设备、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，特殊工种电焊工、电工、起重机操作工等有资质，可以支持管理体系运行。符合要求。

现场观察生产过程：

正在生产 1220×10×12000mm 螺旋钢管，

螺旋钢管产品生产属于流水作业，带钢成型焊接一体化完成，内外焊有缺陷时进行人工补焊。

成型焊接过程，操作工：孟祥月等，使用的原材料为 9.5×1500 热轧钢卷，材质 Q235B，焊剂 SJ101，焊丝 4.0，成型机调整到 1220×10，带钢递送速度设定在 0.8-1.2m/min，内焊电流 550，外焊电流 600，电压 32V，现场检查不圆度小于 8mm，检查直径偏差小于 1mm，符合规格要求，操作过程满足规定的工艺要求。

补焊过程，操作工：孟祥杰有电焊工证，正在为有咬边缺陷的螺旋钢管进行补焊，焊条 4.0，补焊速度 0.3m/min，补焊后外观合格。

清理过程，操作工：张新正在清理 1220×10×12000 螺旋钢管焊渣，要求干净无焊渣残留，现场检查外观符合。

水压试验过程，操作工：王宁正在用水压试验机为 1220×10×12000 螺旋钢管做水压试验，试验结果合格。

探伤检测过程，检测员代场正在操作 X 射线检测仪对 1220×10×12000 螺旋钢管做 X 射线探伤，产品检测在密闭的房间内进行，逐个焊缝检测，检测过程视频留底存档。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

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、销售过程，已进行能力确认。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员叶钦慈、郭书英、张洪波，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，专业从事螺旋钢管的制造；管件、法兰、防腐管道、保温管道、钢管的销售，均依据相关标准和顾客要求生产，目前企业产品已定型，生产流程不需变化。查公司管理手册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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准



要求。

经交流,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、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型,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。基本符合要求。

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,提供进货检查记录,有效;半成品进行自检,检验员随机抽检,观察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:表面及外焊缝缺陷、长度、管端、椭圆度、焊缝余高、坡口质量等,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“产品检验规范”等文件,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。

企业目前主要是螺旋钢管的制造,管件、法兰、防腐管道、保温管道、钢管的销售。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《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。

为生产过程配备了必要的人员,特殊专业人员有电焊工证、无损检测员证。

成型设备使用专用模具和控制程序可以起到防错作用。

生产技术部负责关键、特殊过程的确认和控制,经公司识别,本公司的特殊过程为:焊接成型过程,编制有《对于关键质量控制点特殊过程的规定》,提供“螺旋钢管制造工艺、成型设备、工艺参数、人员的评定”,2024.6.3日张琳、叶钦慈、张雪等确认合格。

查看营销工作情况:

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。

资源配置齐备,设施设备可以满足要求。

提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证,参见 Q8.6。

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

公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》,2024.6.1日对销售过程的人员能力、使用的机械设备、销售的产品、文件规定、服务环境、检验检测、结论人员:可以满足过程能力的需求,提供合格的销售服务。确认人员:张洪波、叶钦慈。

抽查到 2024.6.2、2024.7.18、2024.9.27、2024.11.13、2024.12.6 的《销售服务过程检查记录表》,对服务过程接单、采购、检验、交付、售后服务等进行了检查,检查情况:符合要求,检查人:叶钦慈

制定了销售管理制度、产品搬运管理制度、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。

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。

8. 现场观察:业务员冉某正在联系北京华安鲁宝商贸有限公司关于无缝钢管产品的销售事宜,电话沟通介绍详尽,主要是规格型号、交货期和价格。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

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潜在火灾、固废排放、废气排放、噪声排放等;不可接受风险为人员伤害,火灾、触电,机械伤害,烫伤等,环境因素/危险源识别评价符合要求。

查到公司环评报告,查到环保局的环境报告批复报告,查到环境保护验收报告,公司已经通过了环评验收。

提供编号:91130921559098109E001P《固定污染源排污登记表》,有效期:2021年05月19日至2026年05月18日。

1、公司编制了管理规定和程序文件,规定了生产、销售过程安全、环境管理的要求。

2、企业无工业废水外排,主要是厂区生活废水,生活废水经化粪池处理后外排市政管道。

3、由办公室负责全公司的消防器材的管理,生活区、办公区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放,有垃圾桶,统一收集有关固废。办公区已放置了干粉灭火器,均在有效期内。

4、工伤保险:公司职工均参加了养老保险、工伤保险等。

5、查 2024 年度 1-11 月份用于环保和职业健康安全的资金投入约 5 万元,主要是消防设施、环保器材、员工社保、体检、福利等。

现场检查办公区、厂区:

企业位于厂区位于沧县旧州镇强庄子(旧州镇沧狮工业园),企业属于一般机械加工行业,有办公楼、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。

查看各办公区域电脑,空调等办公设施齐全,用电规范,无临时用电现象。办公区卫生保持较好,管理较好,无废水乱排现象。无浪费水电现象。



办公区域、配置了消防器材、粉灭火器在有效内。办公车辆均经过年审，司机驾驶证在有效期内。上下班注意交通安全，线路故障时联系专业电工操作，其他人员不得随意乱动。

办公区域均有固废分类垃圾筒，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况，能考虑生命周期观点。

厂区有配电室一个，门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，未发现安全隐患。

巡视生产车间：

1、废水管控：生产过程不产生废水，生活废水排入政府管网集中处理。

2、废气管控：主要是焊接废气，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。定期进行环境监测，有检验合格报告。

4、固废管控：生产过程中主要为切割产生废边角余料、废焊渣。生产技术部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

公司提供危险废物处理合同，2024年11月22日与欧绿保环境科技(沧州)有限公司签订危险废物处理合同，有效期至2025年11月21日，委托处理的危废有：废活性炭、废滤芯等。经交流，2024年危废产量很少，尚未有危废转移情况。

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11月份的社保交款证明。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、职业病危害因素：定期进行职业病危害因素检测和职业病体检，有检验合格报告。

13、企业提供《辐射安全许可证》，统一社会信用代码:91130921559098109E，种类和范围：使用II类射线装置。证书编号:冀环辐证[J0511]；有效期至：2029年06月05日。

14、现场运行控制：

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。

带钢对焊工序，有固定式焊烟净化器处理，现场基本无可见烟尘。焊接设备上张贴安全警示标识。

内外埋弧焊接工序，采用沉降室+PL袋式除尘器进行处理，沉降室采用二级沉降，采用自动清灰定时振打方式清理。

钢管补焊工序，有移动式焊烟净化器处理。

裁断和倒棱工序，设备防护设施合理，铣边机、倒棱机有防护罩，现场噪音较大，操作人员配戴耳塞，所有车间人员均着工作服、安全鞋。

与焊接、裁断、补焊岗位操作人员和起重机操作工刘某、冯某、孙某交流了解到，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，现场人员交流对触电、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。

起重机操作工，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。

车间使用的空压机储气罐的压力表和安全阀检验合格，使用的行车检验合格。

使用手持电动工具磨光机时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，未发现安全隐患。

部门运行控制基本符合规定要求。

查特种设备有起重机、叉车、储气罐等。

查起重机检验报告，提供 2024. 5. 30 日、2024. 8. 12 和 2024. 1. 18 的起重机的检验合格报告，在有效期内，见附件。

查叉车检验报告，提供 2024. 09. 12 日叉车的检验合格报告，在有效期内，见附件。但未见到叉车工有效证件，经与企业交流，企业正在办理叉车工证并提供了叉车工王宁的特种设备作业人员资格申请表，提交时间 2024. 10. 11，显示正在办理中。开具观察（建议）项报告，下次审核关注。

查储气罐安全阀检验报告日期 2024. 07. 15 日，储气罐压力表检定日期 2024. 07. 15 日，在有效期内，见附件。

法律法规识别：《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《河北省环境监测管理办法》、《工伤保险条例》、《河北省大气污染防治条例》、《河北省消防安全责任制实施办法》、《工作场所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》等，并且于 2024 年 8 月 21 日进行合格性评价，提供合规性评价报告，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。

管理体系目标考核按季度进行，抽查到 2024 年 11 月 1 日目标考核记录，办公室负责考核，公司和分



解的各部门管理目标均已完成。

抽查环境管理运行《管理过程检查记录表》，2024年9月28日耿婷婷、张洪波、叶钦慈对办公室、生产部、供销部、质检部检查，检查结果均正常。

抽查生产生活环境《管理过程检查记录表》，检查内容：是否安排专人清扫。公司院内杂草、固废管理情况。公司院内污水管理情况。公司院内车辆停放管理情况。厕所管理情况。用水有否跑、冒、滴、漏、超量现象。照明、空调、电脑等用电有无浪费、超负荷运行情况。办公室内废物是否分类存放，有否乱扔现象。办公用品是否定量管理。办公用品是否有浪费现象。所有废弃物是否统一回收处理。办公区噪声是否得到控制。车辆管理有无公车私用。办公区灭火器配置数量是否充足。灭火器能否正常使用。灭火器摆放是否易于取得。2024年9月28日耿婷婷、张洪波、叶钦慈对办公室、生产部、供销部、质检部检查，检查结果均正常。

查到职业健康安全管理运行《管理过程检查记录表》，2024年9月30日耿婷婷、张洪波、叶钦慈对办公室、生产部、供销部、质检部检查，内容涉及是否制定了《职业健康安全管理运行控制程序》并对其定期检查和考核。是否识别评价了本部门的重要危险源。对分管的危险源控制项目，是制定了运行管理规定或作业指导书。本部门分解的目标指标，采取什么措施进行控制。灭火器配备不足或故障。无漏电保护装置。电线电器老化等。检查结果均正常。

查，未有上级主管部门的监督检查。

查到2024年07月08日的厂界噪声、废气检测报告，经沧州坤樾环保科技有限公司检测，结果合格，见附件。

提供2024.1.15日的职业病危害因素检测报告，经河北润和职业健康评价有限公司监测均能符合要求，见附件。

提供2024.11.30日委托沧州狮城百姓健康医院出具的职业健康检查总结报告，未发现职业病禁忌症，见附件。

经与管代交流公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全事故。

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、人身伤害等，编制了应急预案，经查询公司已经组织了火灾、触电事故应急预案演练，提供了2024年6月18日应急预案演练记录。

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年10月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。



管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年11月15日进行了管理评审，公司总经理张雪主持，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。提出的改进措施：进一步加强车间工作环境管理。采用日常与专项检查的模式，规范车间管理。上次管理评审提出的改进措施已完成。

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：人员45人，管理人员5人，其余为车间员工和业务员，满足要求。

基础设施及场地：钢管成型机组、角磨机、电焊机、平头倒棱机、起重设备、砂轮机运行状态良好，监视和测量设备直读光谱仪、金属硬度计、焊接检验尺、测厚仪、千分尺、投影仪、电火花检漏仪、粗



糙度仪、电子吊秤、管型测力计、磁粉探伤仪、电子汽车衡、金相显微镜、超声探伤仪、X射线工业电视、摆锤式冲击试验机、万能材料试验机、温湿度计、压力表、游标卡尺、万能角度尺等已校准，特种设备起重机械、叉车、储气罐附件安全阀和压力表等提供了有效期内的检验报告。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《主要岗位任职要求》，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体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:螺旋钢管的制造,管件、法兰、防腐管道、保温管道、钢管的销售

E:螺旋钢管的制造,管件、法兰、防腐管道、保温管道、钢管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:螺旋钢管的制造,管件、法兰、防腐管道、保温管道、钢管的销售所涉及场所的相关职业健康安全
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,河北宝隆钢管制造有限公司的

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	<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: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

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。