

项目编号：11532-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：欧德克阀业股份有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年12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■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，不向第三方泄露。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：温红玲

组 员：林 郁



受审核方名称：欧德克阀业股份有限公司

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
A	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:18.01.04,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:18.01.04,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:18.01.04,29.10.07
B	林郁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1263773	Q:18.01.04
			E:审核员	2022-N1EMS-1263773	E:18.01.04,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	O:18.01.04,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汪文骏/何云峰	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物 污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。



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：中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、通用阀门 铜合金铸件技术条件GB/T 12225-2018、通用阀门 灰铸铁件技术条件GB/T 12226-2005、通用阀门 球墨铸铁件技术条件GB/T 12227-2005、通用阀门 碳素钢锻件技术条件GB/T 12228-2006、通用阀门 碳素钢铸件技术条件GB/T 12229-2005、通用阀门 奥式体钢铸件技术条件GB/T 12230-2023、石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门GB/T 20173-2013、压力密封阀盖阀门MSS SP-144-2013、压力边界螺栓法兰连接安装ASME PCC-1-2022、一般工业中的液体渗透性试验ASTM E165-2023、用于短时排放的配备石墨填料的升降式阀杆阀门的类型试验API 624-2023、SNT-TC-1A推荐的实施规程 无损检测人员的资格评定和证书、ASNT SNT-TC-1A-2020米制六角头螺钉ASME B18.2.3.1M-1999、米制全螺纹螺柱ASME B18.31.1M-2008(R2016)、阀门的检查和试验 API 598-2023、工业阀门—阀门试验 第1篇：压力试验、试验程序及验收准则—强制要求EN 12266-1-2012、工业阀门—阀门试验 第2篇：试验、试验程序和验收准则—补充要求EN 12266-2-2012、金属材料 夏比摆式冲击试验 试验方法ISO 148-1-2016、管螺纹在压力密封接头不上取得线程-第1部分尺寸公差和名称ISO 228-1-2000、工业阀门-压力试验ISO 5208-2015、管件 公称压力的定义ISO 7268-1983、通用阀门 多回转阀门驱动装置 的连接ISO 5210-2023、法兰管系统的金属阀 端面间和端面至中心的尺寸ISO 5752-2021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25日 上午至2024年12月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月11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：许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售

E：许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及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：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园

办公地址：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园

经营地址：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024-12-20 8:00:00 至 2024-12-21 12:00:00 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：



目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（2）项，涉及部门/条款：

办公室

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

办公室

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

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：2025年1月13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20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2019年12月06日，体系实施时间：2024年3月11日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围，认证范围：

查提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91341700MA2UCP562RO01Y，有效期：2022年04月22日至2027年04月21日，有效期内。

查提供有特种设备生产许可证，许可项目/许可子项目：压力管道元件制造/压力管道阀门(金属阀门)(A1、B)，具体产品范围见型式试验证书：压力管道阀门-金属阀门-闸阀 TS202206032、TS202206033/截止阀 TS202206034、TS202206035/止回阀 TS202206036、TS202206037/球阀 TS202206038、TS202206039/蝶阀 TS202206040、TS202206041/闸阀 TS202405045、TS202405046/截止阀 TS202405047、TS202405048/止回阀 TS202405049、TS202405050/球阀 TS202405051、TS202405052。

查提供有：建设项目环境影响报告表 年产20万只油气专用及民用阀门项目，2020年5月；查提供有：青环管(2020)75号，《年产20万只油气专用及民用阀门项目环境影响报告表》批复，2020年12月11日；查提供有：环境保护验收报告表，2022年1月；查未能提供有效期内的环境检测报告，与负责人沟通，已联系检测。

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

许可范围内压力管道金属阀门的设计流程：

产品合同/产品数据表——设计开发任务书——设计开发工作计划——设计开发输入——设计输入评审——设计实施（设计计算书、设计图纸、零件机加工、装配工艺）——制造质量计划、产品使用说明书——设计开发输出——设计开发输出——设计验证——设计最终评审——样机检测——设计确认和批准

许可范围内压力管道金属阀门的制造工艺流程：

原料/毛坯（外包加工）检验——打磨/抛丸——粗车——焊接（适用时）——精车——钻/铣孔——检验——待装配件外观处理（去毛刺）——装配——检验——打压——清洗——油漆外观处理（外包）——上封盖、钉装铭牌、悬挂合格证——包装入库

许可范围内压力管道金属阀门的销售流程：

客户洽谈——签订合同——外包生产/采购——检验入库——发运交付——客户验收——售后服务

注：经确认，关键过程：设计实施过程、焊接、装配、外包生产/采购过程；需确认过程：设计实施过程、焊接、装配、外包生产/采购过程；外包过程：毛坯外加工过程、油漆外观处理过程、阀门外包生产过程、运输过程。



查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2024年03月11日，符合要求。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

质量至上，用户至上；

防治污染、遵纪守法、提供合格环保产品；

全员参与、安全生产、预防为主、控制风险。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

总经理：徐斌，管理者代表：王伟，员工代表：汪忠祥。代受审：何云峰

由于总经理、管代因公事外出，特委托办公室主任何云峰同志处理本次审核相关事宜，详见《授权委托书》。企业成立于2019年12月6日，类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人：徐斌。

注册地址：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园。

经营地址：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园。单一场所。

经营范围：阀门及阀门配件、泵、锻件、机械设备、五金产品、管件管材、仪器仪表、自动化成套控制装置系统的设计、制造、销售及技术咨询、检测、维修服务，企业管理咨询，自营产品进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

自2024年3月11日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员45人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。包括：环境政策、经济政策、市场风险、市场竞争力、价格风险、销售风险、售后风险、运输成本、法律责任、法律纠纷、采购风险、人力资源风险、设备风险、财务风险等。

理解相关方的需求和期望：

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：所有者、顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、银行、竞争对手、社会团体等。

相关方对企业的需求和期望：

所有者：希望经营效益好；

顾客：希望产品质量符合要求，及时交货，价格合理；

供方：长期合作、双赢；进料合格率高；及时付款；

员工：薪资福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动；

审核机构：公司体系运作有效性、充分性和符合性；

监视和评审方法：确定了检测指标或项目，明确了监测频率和监测部门。

应对风险和机遇的措施：

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。明确如何在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。



编制《监视和测量设备控制程序》《产品监视与测量控制程序》相关程序，有效识别和控制影响公司产品质量和交付的风险，并做到事先预防、合理规避和妥善处理影响公司产品质量和交付风险制定相应的应急预案。

编制了《内外部因素风险识别和评价控制表》，分析了内外部因素引起的风险影响和后果，制定了应对措施及责任部门。

建立实施《环境因素、危险源识别和风险评价控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》《《绩效监测与合规性评价控制程序》》《应急准备和响应控制程序》《环境运行控制程序》等，提供了合规性评价表，包括《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境保护税法实施条例》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水法》、GB8978—1996《污水综合排放标准》、《安徽省大气污染防治条例》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》《安徽省消防条例》《特种设备安全监察条例》《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》《中华人民共和国劳动合同法》《危险废物转移联单管理办法》《磨削机械安全规程》《工作场所职业病危害警示标识》《中华人民共和国特种设备安全法》等，查合规性评价报告，合规性评价日期2024.3.11。评价结果：各部门都能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过生产扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，无安全事故发生，环境、职业健康安全行为基本符合法律法规要求。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

提供了《风险和机遇评估分析表》：对内外部因素各过程涉及活动的风险和机遇来源进行了描述，评估了风险等级、制定了对应的风险及机遇应对措施、执行部门及时限。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：噪声的排放、固废（含危废）的排放、火灾爆炸等突发事件、废气的排放、废水的排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：噪声的排放、固废（含危废）的排放、火灾爆炸等突发事件、废气的排放、废水的排放，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

质量目标

- 1) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2) 产品准时交付率 100%
- 3) 生产计划完成率 $\geq 97\%$

环境职业健康安全管理目标：

- 1) 火灾事故为 0；
- 2) 固体废弃物分类处置率 100%；
- 3) 重大工伤事故发生次数为 0
- 4) 废气达标排放
- 5) 噪声达标排放
- 6) 废水达标排放

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有办公室（含财务）、销售部、采购部、技术部、生产部（含生产车间）、质检部分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

**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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，计算机应用软件开发质量稳定并符合标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照计算机应用软件开发实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、计算机应用软件开发提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、服务过程防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

许可范围内压力管道金属阀门的设计流程：

产品合同/产品数据表——设计开发任务书——设计开发工作计划——设计开发输入——设计输入评审——设计实施（设计计算书、设计图纸、零件机加工、装配工艺）——制造质量计划、产品使用说明书——设计开发输出——设计开发输出——设计验证——设计最终评审——样机检测——设计确认和批准

许可范围内压力管道金属阀门的制造工艺流程：

原料/毛坯（外包加工）检验——打磨/抛丸——粗车——焊接（适用时）——精车——钻/铣孔——检验——待装配件外观处理（去毛刺）——装配——检验——打压——清洗——油漆外观处理（外包）——上封盖、钉装铭牌、悬挂合格证——包装入库

许可范围内压力管道金属阀门的销售流程：

客户洽谈——签订合同——外包生产/采购——检验入库——发运交付——客户验收——售后服务

注：经确认，关键过程：设计实施过程、焊接、装配、外包生产/采购过程；需确认过程：设计实施过程、焊接、装配、外包生产/采购过程；外包过程：毛坯外加工过程、油漆外观处理过程、阀门外包生产过程、运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 03 月 11 日，符合要求，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围；

查提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91341700MA2UCP562R001Y，有效期：2022 年 04 月 22 日至 2027 年 04 月 21 日，有效期内。

查提供有特种设备生产许可证，许可项目/许可子项目：压力管道元件制造/压力管道阀门(金属阀门) (A1、B)，具体产品范围型式试验证书：压力管道阀门-金属阀门-闸阀 TS202206032、TS202206033/截止阀 TS202206034、TS202206035/止回阀 TS202206036、TS202206037/球阀 TS202206038、TS202206039/蝶阀 TS202206040、TS202206041/闸阀 TS202405045、TS202405046/截止阀 TS202405047、TS202405048/止回阀 TS202405049、TS202405050/球阀 TS202405051、TS202405052。

查提供有：建设项目环境影响报告表 年产 20 万只油气专用及民用阀门项目，2020 年 5 月；查提供有：青环管(2020)75 号，《年产 20 万只油气专用及民用阀门项目环境影响报告表》批复，2020 年 12 月 11 日；



查提供有：环境保护验收报告表，2022年1月；查未能提供有效期内的环境检测报告，与负责人沟通，已联系检测。

查：1) 企业未能提供定期环境监测报告。2) 未能提供安全附件压力表经检定合格的证据(Δ)。

与企业负责人沟通工作场所职业病危害因素检测事宜，负责人介绍说，公司策划有许可范围内压力管道金属阀门的制造工艺流程（原料/毛坯（外包加工）检验——打磨/抛丸——粗车——焊接（适用时）——精车——钻/铣孔——检验——待装配件外观处理（去毛刺）——装配——检验——打压——清洗——油漆外观处理（外包）——上封盖、钉装铭牌、悬挂合格证——包装入库），鉴于油漆外观处理工序外包，故本公司未进行工作场所职业病危害因素检测，公司定期对焊工、打磨工进行职业病体检，查提供有焊工叶发明、打磨工葛万成等职业病体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

该公司自体系建立以来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。查也无相关方投诉抱怨的资料。

企业定期对员工进行体检，提供有定期体检报告，均无职业禁忌症。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为96分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形，对管理体系进行变更，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，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。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。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求。

销售部直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，然后由销售经理组织人员评审，现场有合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。

抽销售合同：

1) 合同编号：JTHT0012412050005，日期：2024年12月9日，顾客：淮北矿业股份有限公司，产品：矿用耐磨浆液阀(PZN73X-10 150mm)1只，矿用耐磨浆液阀(PZN73X-10 200mm)3只，矿用耐磨浆液阀(PZ73TC-10 200mm)2只，矿用耐磨浆液阀(PZ73TC-10 250mm)2只，矿用耐磨浆液阀(PZ73TC-10 300mm)1只，矿用耐磨浆液阀(Z273X-10C 700mm)1只，刀形渣浆阀(ZJL43H-10C 300mm)1只，合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求；有效期：2024.12.9-2025.12.8

2) 合同编号：G2024-3367，日期：2024年12月12日，顾客：连云港远洋流体装卸设备有限公司，产品：法兰球阀(DN50CL150WCB)3只，对夹止回阀(DN25CL300-304)2只，螺纹球阀(DN15-304)50只，合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求；

3) 合同编号：RC24111210790，日期：2024年11月27日，顾客：吉林绿纤高科纤维有限公司，产品：碳



钢止回阀(HRRH-16D DN600)1只,碳钢蝶阀(D371X-16D DN600)3只,合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求;

4)合同编号:RC2411290834,日期:2024年11月29日,顾客:吉林绿纤高科纤维有限公司,产品:碳钢蝶阀(D371-16D DN600)1台,合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求;

5)合同编号:RC2409130998,日期:2024年9月14日,顾客:吉林化纤股份有限公司,产品:不锈钢球阀(Q41F-16PDN50)80个,不锈钢止回阀(旋启式)(H44H-16PDN150)2台,合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求;

6)合同编号:RC2411199060,日期:2024年11月27日,顾客:吉林奇峰化纤股份有限公司,产品:暗杆刀型闸阀(DMZ73W-10RN-DN250)8台,碳钢球阀(Q41-16CDN15)30台,碳钢蝶阀(D341H-16DN150硬质密封)15台,Y型过滤器(材质304 100目 DN25 PN16法兰连接)4个,合同规定了执行标准、包装、随机配件、交提货方式、验收标准、方法、结算、违约责任等要求。

查见以上合同评审记录表,李旷丰、王伟、汪忠祥等评审,评审结果可以签订该合同。以上评审均在签订正式合同之前进行。

供销部经理介绍:目前尚未发生合同更改的情况,如客户要求有更改需重新签订合同。

提供电脑系统统计销售出库单统计表:2024.10.1-2024.11.30,客户:吉林化纤股份有限公司,法兰球阀(Q41F-16P-DN50)2件,球阀(Q41F-16-DN50)182台,止回阀(H44H-16C-DN100)10台,止回阀(H44H-16C-DN150)4台。

查见产品装箱单:

1、2024年12月19日,订货合同号RC2411299127,收货单位:吉林奇峰化纤股份有限公司。产品:不锈钢球阀(Q41F-16P)6台,不锈钢止回阀(H44H-16P)3台,有收货地址和联系人,搬运储存防护要求。

2、2024年12月19日,订货合同号RC2411071701,收货单位:吉林奇峰化纤股份有限公司。产品:不锈钢法兰蝶阀(D341W-10P)2台,有收货地址和联系人,搬运储存防护要求。

3、2024年12月19日,订货合同号RC2412062053,收货单位:吉林化纤股份有限公司。产品:不锈钢球阀(Q41F-16P)30台,有收货地址和联系人,搬运储存防护要求。

4、2024年12月19日,订货合同号RC2411210790,收货单位:吉林绿纤高科纤维有限公司。产品:碳钢蝶阀(D371X-16)3台,有收货地址和联系人,搬运储存防护要求。

5、2024年12月19日,订货合同号RC2411150755,收货单位:吉林绿纤高科纤维有限公司。产品:不锈钢球阀(Q41F-16P6)100台,不锈钢截止阀(J41W-16P)28台,不锈钢对夹止回阀(H76F-16P)6台,有收货地址和联系人,搬运储存防护要求。

6、2024年12月19日,订货合同号RC24120340635,收货单位:吉林碳谷碳纤维股份有限公司。产品:不锈钢球阀(Q41F-16P6)1台,有收货地址和联系人,搬运储存防护要求。

7、2024年12月19日,订货合同号RC2410293265,收货单位:吉林国兴碳纤维有限公司。产品:不锈钢蝶阀(D343W-150LB)3台,有箱号、收货地址和联系人,搬运储存防护要求。

查见山东埃尔派粉体科技股份有限公司采购单,采购日期:2024.12.7,采购产品:法兰式手动球阀-304(DN40-PN16密封PTFE)15件,法兰式手动球阀-耐温200℃(DN50-PN16)20件,法兰式手动球阀-耐温200℃(DN32-PN16)10件,法兰式手动球阀-304(DN100-PN25)4件,法兰式手动球阀-304(DN100-PN25)1件。

产品要求的评审基本符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程:

查编制有《ODK-PD-27 设计开发控制程序》,明确了许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售流程要求。

经过与技术部主管沟通和现场审核发现:公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员,查董昕等人,均有多年的工作经验,对许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售等有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来,公司许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售均为按照国家/行业标准/顾客要



求进行设计、制造及销售，技术指标均按照国家或行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验。

查提供有许可范围内压力管道金属阀门的设计流程：

产品合同/产品数据表——设计开发任务书——设计开发工作计划——设计开发输入——设计输入评审——设计实施（设计计算书、设计图纸、零件机加工、装配工艺）——制造质量计划、产品使用说明书——设计开发输出——设计开发输出——设计验证——设计最终评审——样机检测——设计确认和批准

提供有“Q41F-150LB-4”，文件编号：API 6D-Q02 第 25 版球阀设计包/Z40H-150LB-4”，文件编号：API 6D-Q02 第 25 版球阀设计包/API 6D-Q01 第 25 版球阀设计包，查设计流程中各阶段设计记录均按设计开发工作计划完成且均符合，鉴于企业提出保密要求，不予以记录。从现场确认情况看，基本符合设计流程要求。

同时董经理介绍，近年来，公司技术部团队，对许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售正在进行进一步探讨，以便进一步开发出更具市场利用价值的产品。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

执行《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

浙江兰开铸造有限公司（阀体、阀盖、支架、闸板、手轮、扳手（WCB、不锈钢、合金钢）等铸件）

浙江联大锻压有限公司（锻件（A105、F304 等）

浙江唯高标准件有限公司（螺栓、螺母、注脂阀等标准件）

浙江恒通阀门有限公司（球体（304、A105））

中鸿阀门股份有限公司（阀体、阀盖、支架、闸板等）

温州德帆阀门有限公司（阀体、阀盖、支架、闸板等）

天津国机沃茨阀门有限公司（碳钢蝶阀）

江苏联新阀门有限公司（止回阀）

****等等。有地址、联系人、联系电话等信息。

1) 抽查：浙江兰开铸造有限公司《供方及相关方能力调查表》，内容包括：企业名称、地址、电话、单位性质、主要产品、生产设备、人力资源、生产环境、生产特点、产品标准、技术文件、检测能力、检测设备、产品开发等等，评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：何云贵、徐斌。内容齐全。符合要求。

2) 抽查：浙江唯高标准件有限公司《供方及相关方能力调查表》，内容包括：企业名称、地址、电话、单位性质、主要产品、生产设备、人力资源、生产环境、生产特点、产品标准、技术文件、检测能力、检测设备、产品开发等等，评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：何云贵、徐斌。时间：2024 年 9 月 28 日。内容齐全。符合要求。

3) 抽查：浙江恒通阀门有限公司《供方及相关方能力调查表》，内容包括：企业名称、地址、电话、单位性质、主要产品、生产设备、人力资源、生产环境、生产特点、产品标准、技术文件、检测能力、检测设备、产品开发等等，评审结论：经过以上调查，能满足我司生产需求，同意列入合格供方。评价人：何云贵、徐斌。时间：2024 年 9 月 28 日。内容齐全。符合要求。

抽查采购合同

1、合同编号：ODK2411106，签订日期：2024 年 11 月 30 日，供方：天津国机沃茨阀门有限公司，产品：碳钢蝶阀（D371X-16C）4 台，合同中规定了产品技术要求、质量要求、标准要求、文件要求、交提货地点、运输方式、介绍方式、违约责任等；

2、合同编号：ODK2412107，签订日期：2024 年 12 月 14 日，供方：天津国机沃茨阀门有限公司，产品碳钢蝶阀（D371X-16C）4 台，合同中规定了产品技术要求、质量要求、标准要求、文件要求、交提货地点、运输方式、介绍方式、违约责任等；

3、合同编号：ODK2409111，签订日期：2024 年 9 月 18 日，供方：江苏联新阀门有限公司，产品：止回阀（H44W-16P）2 台，合同中规定了产品技术要求、质量要求、标准要求、文件要求、交提货地点、运输方式、介绍方式、违约责任等；

抽见收货确认单：2024 年 12 月 18 日，供货方：中鸿阀门股份有限公司，采购方：欧德克阀业股份有限公



司, 货品: 闸阀阀体毛坯-套焊(Z540-600LB12") 2件, 闸阀阀盖毛坯(Z540-600LB12") 2件, 闸阀阀板毛坯(Z540-600LB12") 2件, 闸阀电动支架毛坯(Z540-600LB12") 2件, 闸阀压板毛坯(Z540-600LB12") 2件。

抽见采购入库单: 2024年12月11日, 供货方: 中鸿阀门股份有限公司, 货品: 闸阀-阀体(12"-150LB) 9件, 闸阀-阀盖(12"-150LB) 9件, 闸阀-支架(12"-150LB) 9件, 闸阀-闸板(12"-150LB) 9件。

抽见采购入库单: 2024年12月20日, 供货方: 温州德帆阀门有限公司, 货品: 国标低平台球阀-体(Q41F-16/40C-DN50) 200件, 国标低平台球阀-盖(Q41F-16/40C-DN50) 200件, 低平台球阀压盖(美标DN50-压盖) 200件。

抽见电脑系统统计采购入库单统计表: 2024.9.1-2024.11.30, 供应商: 江苏联新阀门有限公司, 止回阀(H44H-16C-DN100)10台, 法兰铸钢闸阀(Z41W-PN16-DN100)10台, 法兰直通式铸钢截止阀(J41H-16-DN150) 28台, 法兰直通式铸钢截止阀(J41H-16-DN200)10台, 止回阀(H44H-16C-DN150)4台, 截止阀(J41W-16-DN50) 28台, 截止阀(J41W-16-DN250) 1台, 止回阀(H44H-16-DN80) 2台, Y型过滤器(GL41H-PN16-DN100) 2台。

查见采购入库单统计表: 2024.11.1-2024.12.20 入库统计:

- 1、浙江壹特阀门科技有限公司, 法兰直通式锻钢球阀(Q41F-16-DN15) 30台;
- 2、温州市栩铭阀门有限公司, 球阀(Q11F-150LB-DN15) 50台;
- 3、永嘉金阀阀门有限公司, 闸阀(Z56R-J102-DN80) 4件, 截止阀(J56R-J102-DN80) 1台;
- 4、厦门凯汇通科技有限公司, 化学螺栓(M14*250-F304) 520件, 法兰直通式锻钢球阀(Q41F-16-DN25) 22台, 球阀(Q11F-16-DN20) 9件, 电动球阀(D911F-16-DN25) 2台, 止回阀(H71W-150LB-3) 3台, 止回阀(H71W-16-DN100) 2台, 蝶阀(D641XP-16Q-DN50) 2台, 蝶阀(D371X-16-DN80) 18台, 电动蝶阀(TD943H-10-DN350) 2台。。。。。
- 5、永嘉县润丰阀门有限公司, 对夹升降式止回阀(H71W-150LB-1) 18台, 对夹式止回阀(H71W-CL300-1) 3台, 对夹式止回阀(H76F-16-DN200) 6台等;
- 6、江苏联新阀门有限公司, 法兰铸钢闸阀(Z41W-PN16-DN100)6台, 法兰直通式铸钢截止阀(J41H-16-DN200) 10台, 截止阀(J41W-16-DN50) 28台, 止回阀(H44H-PN16-DN100) 3台,
- 5) 查见公司毛坯加工外包, 抽查采购合同:

合同编号: 2411162, 签订日期: 2024年11月16日, 供方: 浙江恒通阀门有限公司, 产品球阀(Q41F-150LB-4") 9台

合同编号: 2411132, 签订日期: 2024年11月13日, 供方: 浙江联大锻压有限公司, 产品阀座(H44H-150LB-4") 11件

合同编号: 2411081, 签订日期: 2024年11月8日, 供方: 浙江兰开铸造有限公司, 产品阀体(H44H-150LB-4") 21台, 阀盖(H44H-150LB-4") 21台, 阀板(H44H-150LB-4") 21台,

合同编号: 2410153, 签订日期: 2024年10月15日, 供方: 浙江联大锻压有限公司, 产品阀座(Z40H-150LB-4") 10台

合同编号: 2410181, 签订日期: 2024年10月18日, 供方: 浙江兰开铸造有限公司, 产品阀体(Z40H-150LB-4") 5台, 阀盖(Z40H-150LB-4") 5台, 阀板(Z40H-150LB-4") 5台。

6) 查见油漆外观处理外包, 提供阀门涂漆承包合同, 甲方: 欧德克阀业股份有限公司, 乙方: 浙江顺虎德邦涂料有限公司, 合同项目: 阀门涂漆, 签订日期: 2024年5月4日。

7) 查见产品运输外包, 提供货物运输外包合同, 甲方: 欧德克阀业股份有限公司, 乙方: 货拉拉速运(天津)有限公司, 项目: 阀门运输, 签订日期 2024.6.18。介绍说未发生物品丢失情况。

8) 查见阀门外包生产, 提供阀门生产外包合同, 外包方: 浙江克迪阀门科技有限公司, 气动球阀Q641PPL-40V-DN100-1台; 外包方: 温州赛拓智能科技有限公司, 气动球阀Q611F-10P-DN40-12台; 气动球阀Q641Y-16-DN25-196台, 均提供有采购入库单, 符合要求。

采购过程控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制:

组织在管理手册 8.5、《生产和服务提供控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求, 符合标准



要求。

公司许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售，通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产及维修的有序进行。

- a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。
- d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。
- e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产部负责对产品的放行，办公室负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由办公室负责联系售后服务工作。
- g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。
- h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售工艺流程图：

许可范围内压力管道金属阀门的设计流程：

产品合同/产品数据表——设计开发任务书——设计开发工作计划——设计开发输入——设计输入评审——设计实施（设计计算书、设计图纸、零件机加工、装配工艺）——制造质量计划、产品使用说明书——设计开发输出——设计开发输出——设计验证——设计最终评审——样机检测——设计确认和批准

许可范围内压力管道金属阀门的制造工艺流程：

原料/毛坯（外包加工）检验——打磨/抛丸——粗车——焊接（适用时）——精车——钻/铣孔——检验——待装配件外观处理（去毛刺）——装配——检验——打压——清洗——油漆外观处理（外包）——上封盖、钉装铭牌、悬挂合格证——包装入库

许可范围内压力管道金属阀门的销售流程：

客户洽谈——签订合同——外包生产/采购——检验入库——发运交付——客户验收——售后服务
注：经确认，关键过程：设计实施过程、焊接、装配、外包生产/采购过程；需确认过程：设计实施过程、焊接、装配、外包生产/采购过程；外包过程：毛坯外加工过程、油漆外观处理过程、阀门外包生产过程、运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 03 月 11 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足工序要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察：

——压力试验过程：董**：ODKV-12-150LB-WCB-2410 闸阀，打压机，压力试验（壳体密封、水压密封、气压密封），现场询问操作工了解压力试验前准备工作、试验过程注意事项，观察试验过程操作符合《压力试验规范》要求。

——打标过程：严**：激光打标机，DN50-F304 阀杆/，与操作工沟通，注意标识准确、字体清晰，现场观察操作及产品外观均符合要求。

——镗加工过程：吴秉生：镗床，闸阀中道，ODKV-12-600LB-WCB-ZH241202 闸阀，操作工回答有作业前准备要求、作业过程控制事项、作业后检查项次，均符合规定要求。

——焊接过程：

查现场提供有《焊接过程工艺卡》，查焊接人员能力，提供有焊工证，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项；操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按



工艺和安全操作规程要求进行操作，并观察表面无焊渣、焊瘤等缺陷，观察焊条使用、焊件外观等均符合要求。

——抛丸过程：

查现场提供有《抛丸过程工艺卡》，查抛丸人员能力确认，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用，开机前必须认真检查设备各部位的位置是否合理，并做好各润滑点的加油工作。主要检查：表面粗糙程度，不存在油脂、污垢、氧化皮、锈、腐蚀生成物、氧化物和其他杂质，观察现场操作、外观控制等均符合要求。

——包装过程：

查现场提供有《包装过程工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：工作前先了解客户要求包装方式，按规范要求包装操作，并观察包装牢固、合格证、出厂标识齐全；包装完好等情况，观察符合要求。

另查提供有 Z40H-150LB-4" 闸阀车端法兰、车中法兰、车阀座孔、车阀座孔螺纹、钻端法兰孔、钻中法兰孔过程检验记录，均符合要求。

现场观察以上许可范围内压力管道金属阀门的制造过程各工序操作均符合操作文件要求。

销售服务控制：

该公司主要进行：许可范围内压力管道金属阀门的销售。

编制了相应的过程文件：

（1）公司策划有许可范围内压力管道金属阀门的销售服务流程：客户洽谈——签订合同——外包生产/采购——检验入库——发运交付——客户验收——售后服务，经确认：关键过程：外包生产/采购过程；特殊过程：外包生产/采购过程；需确认过程：外包生产/采购过程；外包过程：运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 03 月 11 日，对销售服务过程人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格。

（2）文件资源：编制了销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

（3）现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施外包生产/采购，并按合同要求进行销售,执行的文件：《销售服务规范》等管理文件。

b) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对采购入公司的产品进行压力试验检测（使用设备：打压机，试验项目：壳体密封、水压密封、气压密封，现场询问操作工了解压力试验前准备工作、试验过程注意事项，观察试验过程操作符合《压力试验规范》要求，对进出货进行严格的控制，有《送货单》。

d) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

e) 识别了关键过程为外包生产/采购过程，提供《关键过程确认表》，对外包生产/采购人员等工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司要求。

f) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。



现场查看《送货单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《销售服务规范》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1.规范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。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、通用阀门 铜合金铸件技术条件 GB/T 12225-2018、通用阀门 灰铸铁件技术条件 GB/T 12226-2005、通用阀门 球墨铸铁件技术条件 GB/T 12227-2005、通用阀门 碳素钢锻件技术条件 GB/T 12228-2006、通用阀门 碳素钢铸件技术条件 GB/T 12229-2005、通用阀门 奥式体钢铸件技术条件 GB/T 12230-2023、石油天然气工业管道输送系统 管道阀门 GB/T 20173-2013、压力密封阀盖阀门 MSS SP-144-2013、压力边界螺栓法兰连接安装 ASME PCC-1-2022、一般工业中的液体渗透性试验 ASTM E165-2023、用于短时排放的配备石墨填料的升降式阀杆阀门的类型试验 API 624-2023、SNT-TC-1A 推荐的实施规程 无损检测人员的资格评定和证书、ASNT SNT-TC-1A-2020 米制六角头螺钉 ASME B18.2.3.1M-1999、米制全螺纹螺柱 ASME B18.31.1M-2008(R2016)、阀门的检查和试验 API 598-2023、工业阀门一阀门试验 第 1 篇：压力试验、试验程序及验收准则一强制要求 EN 12266-1-2012、工业阀门一阀门试验 第 2 篇：试验、试验程序和验收准则一补充要求 EN 12266-2-2012 、金属材料 夏比摆式冲击试验 试验方法 ISO 148-1-2016、管螺纹在压力密封接头不上取得线程-第 1 部分尺寸公差和名称 ISO 228-1-2000、工业阀门-压力试验 ISO 5208-2015、管件 公称压力的定义 ISO 7268-1983、通用阀门 多回转阀门驱动装置的连接 ISO 5210-2023、法兰管系统的金属阀 端面间和端面至中心的尺寸 ISO 5752-2021 等。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4.提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证，参见 8.6。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6.制定了销售管理制度等，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。

7.所有的产品都必须经检验合格后方可交付，销售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。发货前由销售部开具送货单，仓管员依据送货单发货，随货同行有产品检测报告、产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部市场人员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

变更的控制：

技术部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、技术服务和质量要求、验收规范、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

自体系建立以来，未发生与许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售控制有关信息的变更。

产品的放行：

公司管理手册 8.6、《ODK-PD-25 产品放行控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

抽见收货确认单：2024年12月18日，供货方：中鸿阀门股份有限公司，采购方：欧德克阀业股份有限公



司, 货品: 闸阀阀体毛坯-套焊(Z540-600LB12") 2件, 闸阀阀盖毛坯(Z540-600LB12") 2件, 闸阀阀板毛坯(Z540-600LB12") 2件, 闸阀电动支架毛坯(Z540-600LB12") 2件, 闸阀压板毛坯(Z540-600LB12") 2件。

抽见采购入库单: 2024年12月11日, 供货方: 中鸿阀门股份有限公司, 货品: 闸阀-阀体(12"-150LB) 9件, 闸阀-阀盖(12"-150LB) 9件, 闸阀-支架(12"-150LB) 9件, 闸阀-闸板(12"-150LB) 9件。

抽见采购入库单: 2024年12月20日, 供货方: 温州德帆阀门有限公司, 货品: 国标低平台球阀-体(Q41F-16/40C-DN50) 200件, 国标低平台球阀-盖(Q41F-16/40C-DN50) 200件, 低平台球阀压盖(美标DN50-压盖) 200件。

抽见电脑系统统计采购入库单统计表: 2024.9.1-2024.11.30, 供应商: 江苏联新阀门有限公司, 止回阀(H44H-16C-DN100)10台, 法兰铸钢闸阀(Z41W-PN16-DN100)10台, 法兰直通式铸钢截止阀(J41H-16-DN150) 28台, 法兰直通式铸钢截止阀(J41H-16-DN200)10台, 止回阀(H44H-16C-DN150)4台, 截止阀(J41W-16-DN50) 28台, 截止阀(J41W-16-DN250) 1台, 止回阀(H44H-16-DN80) 2台, Y型过滤器(GL41H-PN16-DN100) 2台。

查以上均提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单, 经查, 交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致, 验收结果符合厂验收标准。

查见油漆外观处理外包, 提供阀门涂漆承包合同, 甲方: 欧德克阀业股份有限公司, 乙方: 浙江顺虎德邦涂料有限公司, 合同项目: 阀门涂漆, 签订日期: 2024年5月4日。提供有油漆外加工记录。

查见产品运输外包, 提供货物运输外包合同, 甲方: 欧德克阀业股份有限公司, 乙方: 货拉拉速运(天津)有限公司, 项目: 阀门运输, 签订日期 2024.6.18。介绍说未发生物品丢失情况。抽查3份运单, 均符合要求。

查见阀门外包生产, 提供阀门生产外包合同, 外包方: 浙江克迪阀门科技有限公司, 气动球阀 Q641PPL-40V-DN100-1台; 外包方: 温州赛拓智能科技有限公司, 气动球阀 Q611F-10P-DN40-12台; 气动球阀 Q641Y-16-DN25-196台, 提供有外包方送货单、外包产品检验记录, 均符合要求。

采购产品验证符合标准要求。

(二) 过程检验: (检验依据: 检验员依据检验规范和国标进行检验。)

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

(三) 成品检验及第三方检验: (检验依据成品检验规范、国标)

查提供有 ODK2411-53N 外采 碳钢蝶阀	D341H-16C	DN150	WCB	1
ODK2411-54N 外采 碳钢止回阀	H44H-16	DN600	WCB	1
ODK2412-16N 不锈钢球阀	Q41F-16P	DN50	CF8	10
不锈钢闸阀外采	Z41W-PN16	DN100	CF8	2
ODK2412-26N 外采 碳钢蝶阀	D371X-16	DN600	WCB	1
ODK2412-27N 不锈钢球阀	Q41F-16P	DN50	CF8	3
ODK2412-33N 不锈钢球阀	Q41F-16P	DN50	CF8	6
ODK2412-18N 法兰球阀	Q41F-PN16	DN80	CF8	1
ODK2411-18N 不锈钢球阀	Q41F-16P	DN50	CF8	2
ODK2411-25N 外采 不锈钢闸阀	Z41W-16P	DN100	CF8	1
ODK2411-30N 不锈钢球阀	Q41F-16P	DN50	CF8	100
不锈钢截止阀外采	J41W-16P	DN50	CF8	28
不锈钢对夹止回阀外采	H76F-16P	DN200	CF8	6
不锈钢截止阀外采	J41H-16P	DN200	CF8	10
ODK2411-50N 不锈钢球阀	Q41F-16P	DN50	CF8	10
ODK2411-54N 外采 碳钢蝶阀	D371X-16	DN600	WCB	3
ODK2411-55N 外采 碳钢蝶阀	D371X-16	DN600	WCB	1
ODK2412-03N 不锈钢球阀	Q41F-16P	DN50	CF8	6
ODK2412-08N 不锈钢球阀	Q41F-16P	DN50	CF8	30



ODK2411-20N 外采 不锈钢法兰蝶阀 D341W-10P DN350 CF8 2

查以上均提供有出厂检验报告，检验项次齐全，检验结论合格。

查提供有型式试验报告、第三方检测报告，检验项次齐全，检验结论合格。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

编制有《ODK-PD-11 法律法规和其他要求控制程序》、《ODK-PD-19 绩效监测与合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 3 月 11 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

编制了《绩效监测与合规性评价控制程序》，对质量/环境和职业健康安全绩效进行监视和测量，以确保符合相关的法律法规、目标、指标、管理方案和各项制度的要求，同时对用于环保和安全的设备、仪器、计量器具、工具等进行控制，确保过程的有效性。

通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，查见《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及完成情况》，公司管理方案和目标指标达成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，经查目标、指标、方案完成情况一览表(2024)，2024 年 3 月-11 月部门目标达成。

抽查环境安全运行检查记录，每月对办公区域、公共区域、其他进行检查，列有检查项目：对各部门运行目标的检查、是否对重大质量事故的的分析及制定纠正措施、有无检验状态标识、不合格品的评审、处置人员及权限是否明确、对不合格品的性质评审处置是否保持记录、废弃物容器有无标示、各类废弃物（危险/可回收/不可回收）是否区分放置、废弃物是否按文件要求登记及处理、配备的消防器材是否有效、是否存在生活废水不按规定排放的现象、是否存在废弃物随意丢弃的现象、是否存在新环境因素、危险源未被识别和记录的现象、相关场地的环保标识是否完整齐全、相关环境、职业健康安全记录是否按文件要求按时填写、是否按期进行消防演练等，查见检查记录，结果均为合格。检查人：王伟。

查提供有：建设项目环境影响报告表 年产 20 万只油气专用及民用阀门项目，2020 年 5 月；查提供有：青环管(2020)75 号，《年产 20 万只油气专用及民用阀门项目环境影响报告表》批复，2020 年 12 月 11 日；查提供有：环境保护验收报告表，2022 年 1 月；查未能提供有效期内的环境检测报告，与负责人沟通，已联系检测。

与企业负责人沟通工作场所职业病危害因素检测事宜，负责人介绍说，公司策划有许可范围内压力管道金属阀门的制造工艺流程（原料/毛坯（外包加工）检验——打磨/抛丸——粗车——焊接（适用时）——精车——钻/铣孔——检验——待装配件外观处理（去毛刺）——装配——检验——打压——清洗——油漆外观处理（外包）——上封盖、钉装铭牌、悬挂合格证——包装入库），鉴于油漆外观处理工序外包，故本公司未进行工作场所职业病危害因素检测，公司定期对焊工、打磨工进行职业病体检，查提供有焊工叶发明、打磨工葛万成等职业病体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

编制了《绩效监测与合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供《法律法规及其他要求清单》、进行合规性评价通知，合规性评价报告，2024 年 3 月 11 日进行合规性评价，地点在公司会议室。包括《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境保护税法实施条例》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》、GB8978—1996《污水综合排放标准》、《安徽省大气污染防治条例》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《工业



企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》《安徽省消防条例》《特种设备安全监察条例》《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》《中华人民共和国劳动合同法》《危险废物转移联单管理办法》《磨削机械安全规程》《工作场所职业病危害警示标识》《中华人民共和国特种设备安全法》等。评价结果，均符合。评价人员：王伟、员工代表及各部门经理。

审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：

执行的运行控制文件：环境因素、危险源识别和风险评价控制程序、法律法规和其他要求控制程序、环境运行控制程序、环境监视和测量控制程序、职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序、绩效监测与合规性评价控制程序等。

运行控制情况：

1、污水排放

公司污水依据中华人民共和国污水防治法、污水综合排放标准等，主要为生活污水、漆雾喷淋废水、试压废水，生活污水经过化粪池沉淀处理达到三级标准后排入城市管网，试压废水、漆雾喷淋废水经过处理后达标排放。

2、废气排放

公司废气排放，废气包括焊接烟尘、打磨粉尘及抛丸粉尘。根据工程分析，焊接烟尘、打磨粉尘分别经各自移动式烟粉尘净化器收集处理后，于车间内逸散；抛丸粉尘经设备自带的除尘装置处理后，通过 1#排气筒排放，排放高度 15m。

3、噪声排放

公司噪声的控制主要依据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、城市区域噪声标准等进行，公司噪声主要公司汽车鸣笛、设备使用等噪声，对于汽车鸣笛等，进行通报，要求厂区内限制鸣笛，设备使用主要有车床、钻床等生产设备，噪声不大，目前无投诉现象。

4、废弃物的废弃

公司固体废弃物主要为生活垃圾、生产垃圾等，公司对公司内生活垃圾，进行分类，运到指定地点倾倒，可回收垃圾，集中放置，定期回收，能让经销商回收的让经销商回收，危险固废（活性炭、漆渣、废乳化液等）由有资质第三方分类处理，费用和有资质的单位签订了处理协议，定期回收处理。

5、环境紧急情况的事件

紧急情况和事件：电器火灾编写了应急准备和响应控制预案，办公室编写了预防火灾、爆炸发生的环境管理方案，紧急事件按预案执行。

6、安全紧急情况的事件（机械伤害、触电事故等）

对容易产生机械伤害与触电事故的外电防护、配电箱、线路架设、机械设备的的使用及大型机械的管理等进行编制安全用电管理制度、对机械设备进行使用前的验收、日常检查保养维修来控制事故的发生，做到安全用电，人人有责。对机械设备采取公司年度大修计划及日常维护相结合，使用前全面验收合格。

7、职业病预防

定期安排职业病体检，为工人办理工伤保险，要求在夏季向员工发放降温物品，保障员工的身体健康。

8、公司为员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。

9、为员工配备了安全防护设施，提供《劳保用品发放记录》，包括工作服、手套、安全帽等。

现场查看：



办公现场配备灭火器，在有效期内。
查看到各办公人员坐姿正确避免过度疲劳。
电脑显示器调整到保护视力的颜色。
各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，外有套管。无乱拉乱接电线、无超额电器使用。节约用水用电。
查危废处置合同，合同编号 AHYHB-2024-12-7，甲方欧德克阀业股份有限公司，乙方安徽海源环保科技有限公司，续签日期 2024 年 12 月 7 日。有效期一年。查见危废转移单。
公司设有原材料库、半成品库和成品仓库，面积约 2000 平米，仓库内货品摆放在木托或货架上，摆放整齐，分类清楚。
查看环境职业健康安全运行控制情况，
废水排放：生活废水等。生活污水经化粪池处理后排入镇污水管网，统一处理。
固废排放：生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
噪声排放：装车卸车过程。厂房内用手动叉车或电动叉车搬运。严格执行搬运装卸规程，轻装轻卸，禁止野蛮作业。
火灾爆炸：电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等，在有效期内。
触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。
公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 9 月 12-13 日策划和实施了完整的内审。
经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。
企业最高管理者在 2024 年 10 月 18 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 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。
与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 王伟 为一般不合格品/不合格服务处置负责人。
经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。
与负责人沟通，
提供的《ODK-PD-18 不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。
采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；
生产过程检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。
对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。不合格品控制基本有效。
环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康



安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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、环境和安全事故。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。

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）:

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备:

欧德克阀业股份有限公司公司位于安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园，注册地址：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园，经营地址：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园。单一地址。

厂房为自有，提供房产证皖（2022）青阳县不定产权第 0004093 号，土地使用面积 2666.66 平方米，房屋建筑面积 14182.56 平方米为一层钢架结构厂房。房产证地址为青阳经济技术开发区双溪路与齐木路交叉口西侧，企业出具地自我申明：欧德克阀业股份有限公司的注册地址和实际经营地址均为：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园，公司房产证上坐落地址为青阳经济技术开发区双溪路与齐木路交叉口西侧，两个地址为同一地址。

组织的规模情况/资源配置情况：厂房面积 14182.56 平方，分成办公区、生产区和仓库，厂房一角搭建二层办公室约 150 平米；

生产设备：数控车床、加工中心、台式钻、普通车床、摇臂钻床、数控钻铣床、钻攻中心、抛丸清理机、阀门液压测试台、锯床、行车、超声波清洗机、工业电阻炉、数控切割机床、焊条烘干箱、立式车床、卧式铣镗床、卧式自动车方机、研磨机、打标机等；

检测设备：游标卡尺、深度尺、带表卡尺、外径千分尺、内径百分、电流表、扭力扳手、耐震压力表、电接点压力、洛氏硬度计、粗糙度检测仪、万能试验机、里氏硬度计、台式光谱仪、冲击试验低温槽、冲击试验机、冲击试验缺口投影仪、手持式光谱仪、湿温度表、超声波探伤仪、涂层测厚仪、电子引申计、数字万用表、数显电流表、数显电压表、数显温控仪、时间继电器、邵氏硬度计、数显布氏硬度计、螺纹塞规、螺纹环规等。

特种设备：叉车、起重机、压力容器、安全附件压力表、安全阀。

环境、职业健康安全设备设施：焊烟净化器、布袋除尘器、消防栓、灭火器、垃圾桶等。

公司主要进行许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售。

现场查看，职工及管理人员共计 45 人，设置有管理层、办公室（含财务）、销售部、采购部、技术部、生产部（含生产车间）、质检部，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

与负责人沟通，定期进行电脑系统杀毒优化升级、打印机进行维护。

现场观察到计算机应用软件开发设备及软件运行状态正常。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足计算机应用软件开发和顾客要求的能力。

**2) 人员及能力、意识:**

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，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。

现场与内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册 ODK/SC—2024, A/0 版于 2024 年 3 月 11 日发布实施（含管理方针、目标），于 2024 年 12 月 20 日就文审问题进行修订，现运行版本 A/1 版。程序文件 ODK/QP—2024, A/0 版，2024 年 3 月 11 日，包括标准要求的程序，基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售

E：许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售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，（欧德克阀业股份有限公司）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

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：林郁 温红玲



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、联系方式的变更、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。