

项目编号：10137-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北东米管道设备有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：路喜芬

报告日期：2025年3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：张星

组员：路喜芬



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	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:17.02.00,29.12.00 E:17.02.00,29.12.00 O:17.02.00,29.12.00
2	路喜芬	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1330871 2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-133087 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱真真、吴宁	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：内外弯头 TB/T 815-1993；管道元件 公称尺寸的定义和选用 GB/T 1047-2019 、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容；

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：2025年03月17日 上午至2025年03月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月20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：法兰及管件的生产（需资质许可除外）；机械配件的销售

E：法兰及管件的生产（需资质许可除外）；机械配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：法兰及管件的生产（需资质许可除外）；机械配件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：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区管委会南 100 米

办公地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区管委会南 100 米

经营地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区管委会南 100 米

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 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(0)项,观察项(1)项涉及部门/条款:生产部,E9.1.1,正在进行环境噪声、废气的检测,目前已检测,报告尚未出具。

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:年月日前提交审核组长。

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2026年3月18日前。

2)下次审核时应重点关注:

环境因素的检测报告;产品和服务的放行;环境危险源的辨识;

3)本次审核发现的正面信息:

本次管理体系健全,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:

绩效测量和监视,产品和服务放行控制。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、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

与尹经理沟通,公司近一年来的目标已完成,查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标,抽查2024年下半年完成情况,均完成。

1) 产品交付顾客验收合格率100%; 2024年7-12月完成100%

2) 顾客满意度 $\geq 90\%$; 2024年98.3%

3) 固废分类收集、处理率达100%; 2024年7-12月完成100%

4) 火灾、触电、人员伤亡事故为0; 2024年未发生

5) 废气、噪声达标排放; 2024年7-12月完成 达标



6) 机械伤害事故为0 ; 2024年未发生

对目标进行了分解,建立了各部门的分目标,对目标进行半年度考核,查看2024年7-12月目标完成情况,目标已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案,提供了目标指标考核记录,落实了各项管理措施和资金投入,完成了阶段性目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(一) 机械配件的销售

■ 环境及职业健康安全的运行:

办公室从环境/职业健康的控制从生命周期的观点出发考虑了组织进行环境因素识别和评价的确定。

如下:本部门应执行的运行控制文件:《环境、职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、运行控制情况:

现场查看办公室重要环境因素和不可接受风险管控情况:

--固废排放:办公过程产生的固废,执行《废弃物管理办法》,按要求放到指定地点,查看无混放现象;一般办公固废主要是纸张等,按照公司垃圾分类箱分别放置,硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换,旧物收集,定期交供应商回收处理,公司未发生乱扔现象。

--触电火灾管控:办公室设备、电器状态良好,无乱接乱拉电线,无火灾、触电隐患,办公楼配置了灭火器,并每月检查一次。提供有《消防安全检查表》,每月进行一次消防检查,查2024年12月份检查记录,均符合要求,未发现消防隐患。办公区域禁止吸烟,张贴了标识。制定了消防预案并组织进行了演练。

--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;

--节能降耗:办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》,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。办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。

--污水:办公区产生的污水主要为日常清洁,污水无外排情况。

--气体排放:主要是日常打印和复印产生,量较小,直接排空处理。

--噪声:办公活动无重大噪声。

--工作时间平均每天不超过8小时,组织公司员工定期体检,了解身体健康状况。提供了《办公、车间劳保用品发放记录》,公司为员工提供口罩、工装、劳保鞋等劳动防护用品,有领用数量,领用人员。

--车辆伤害、交通事故:对员工进行交通安全的培训,上下班途中遵守交通规则,不违章,防止交通事故的



发生。采购和销售外出，公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。送货车辆进场降低车速，注意观察周围情况，不能超高、超重，防止发生物体打击；对所有驾驶和跟车人员进行了安全教育。

--刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

--相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方施加影响告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

--对环境方面的资金投入情况（2024年）包括生产、生活固废分类统一处理预算资金，杜绝重大火灾事故等。

■产品和服务的控制

策划了销售流程：顾客需求（合同、协议或电话）—合同评审—签订合同—产品采购—检验验证—交付—回访；

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

—编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

—收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

—使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施，—主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

—所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

—获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

—抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对销售服务过程进行监视。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊/关键过程确认报告》

评估过程：销售服务过程 评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员 评估结论：满足要求 确认人：张彩虹 日期：2024.4.10

—抽法兰、管件的销售控制：按照采购流程执行 关键过程：客户洽谈销售过程



签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

进货检验记录详见办公室8.4 生技部8.6条款。

抽采购、销售合同保存完好。

一通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

一产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

一产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见Q9.1.2审核记录。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通变压器台架、横担、抱箍等各货物的图纸、规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

另抽查销售合同，详见Q8.2条款记录。

■产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，销售员姓名：张晓；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，考核人：张彩虹，时间：2024.7.1



令查看其他人员销售服务考核表，同上。考核合格。

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。

（二）法兰及管件的生产（需资质许可除外）

■环境及危险源的辨识

提供了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

一提供了“环境因素识别及评价表”，识别了办公、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，钻床冷却液消耗，组装工具损耗，设备噪声排放，切割废料、下脚料固废，润滑油消耗，不合格品废弃，铁配件消耗，进出场车辆、货物携带病毒，潜在失火危险等，识别基本齐全，能考虑线路铁附件、电力金具、标识标牌、钢绞线的生产特点。

评价出生产部的重要环境因素为：废气排放、噪声、固废排放、火灾发生。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

一提供“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了线路铁附件、电力金具的生产特点。

生产部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，检测设备漏电，电压测试打压漏电，设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜，未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，车辆伤害等。

评价出不可接受风险：物体打击、机械伤害、火灾、触电等。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜。

■环境及职业健康安全的运行

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在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

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求



c, 在供方、外包方评价和采购过程中, 沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求, 如产品交付时提供给顾客产品说明书, 明确环保要求; 在产品使用过程中, 更换的配件返回厂家, 防止随意丢弃, 给环境造成影响, 目前控制情况较好。

一生产部办公过程运行控制:

办公过程做到人走灯灭, 电脑和检测设备长时间不用时关机, 下班前要关闭电源; 预防线路过热火灾

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

工作时间平均每天不超过8小时;

出行运行控制: 驾驶员要求遵守道路交通安全法, 不违章驾车, 驾驶证和车辆定期年审, 确保行车安全;

市区不鸣笛, 按要求检修车辆防止事故和漏油; 使用优质合格的汽油, 减少尾气排放。

设备管理运行控制: 各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

一生产运行检查:

法兰及管件的生产 (需资质许可除外)

主要流程: 管件生产流程:

切割下料--加热推制--整形--加工坡口--抛丸--喷漆/喷涂 (外包) --手工喷漆修补--检验入库;

法兰生产流程:

原材料--切割下料-加热 (外包) --锻造 (外包) ---机加工--检验--包装入库

1) 根据生产流程主要危险源/环境因素及控制措施、状况如下:

一机械伤害控制情况: 进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查, 对工人进行三级安全培训, 防护设施齐全, 制定了相应的应急预案。

经沟通了解, 公司近一年来没有发生过工伤事故。

一触电控制: 工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求; 电工定期对设备接地情况定期进行检查, 确保设备接地良好。

一噪声控制: 主要噪声有切割机、冲床、机加工、液压机等设备运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设



备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

一火灾：要求生产车间均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

一固体废弃物的控制：下料、切割、坡口过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产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。经理介绍手工喷漆使用的油漆罐由厂家回收，设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。生产过程无危废。

一废气管控

产品生产过程中产生的废气，主要是推制工序产生的废气、抛丸工序产生的废气，主要为粉尘，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排。工人佩戴口罩，经理介绍管件生产必要时需要手工喷漆修补，修补时产生少量废气，主要污染物为甲烷总烃，经光氧催化装置处理后，经15m高排气筒排放。

一水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

2) 其他

一废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

一安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

一高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。

一装卸过程中的物体打击：天车、叉车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

一策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

现场查看：

车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影



响不大。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车、叉车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

一通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为焊接、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

一公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

与经理沟通及现场观察，喷漆/喷涂（外包）、加热、锻造（外包）其他工序污染不大，操作工人防护到位，避免噪声、废气对身体的伤害，故无需做职业病危害因素评价，公司定期给员工进行体检。

■生产和设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事兰及管件的生产（需资质许可除外），均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了客户标准要求，内外弯头 TB/T 815-1993;管道元件 公称尺寸的定义和选用 GB/T 1047-2019 、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没



有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

■生产和服务的提供

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是法兰及管件的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于法兰及管件的生产（需资质许可除外）的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

产品的生产依据的标准有：顾客技术要求、内外弯头 TB/T 815-1993;管道元件 公称尺寸的定义和选用 GB/T 1047-2019C)公司产品主要从以下方面进行生产：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排产品的生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查产品生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产的产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、角度测量仪、超声波测厚仪等，可满足产品检验要求。

生产部现有剪板机、推制机、液压机、单柱立式车床等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。



抽查过程监视和测量情况，提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室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。

查生产过程的控制

1) 查看法兰及管件的生产（需资质许可除外）控制记录：

生产的工艺流程是：

管件生产流程：

切割下料—加热推制—整形—加工坡口—抛丸—喷漆/喷涂（外包）—手工喷漆修补—检验入库；

法兰生产流程：

原材料—切割下料—加热（外包）—锻造（外包）—机加工—检验—包装入库

抽查看生产过程控制记录：

抽工序控制记录表，

产品名称：90°弯头 抽查项目：下料工序 尺寸检测合格

操作人：杨志 检查人：兰超 2025.3.2

产品名称：45°弯头 抽查项目：推制工序 壁厚、外径、内径检测合格

操作人：徐洪柱 检查人：汤少军 2025.3.2

产品名称：45°弯头 抽查项目：抛丸工序 外观平整、光洁检测合格

操作人：兰超 检查人：叶成旺 2024.11.20



产品名称：S0法兰 抽查项目：机加工（打磨）工序 尺寸依据图纸检测合格

操作人：徐洪柱 检查人：叶成旺. 2024. 10. 29

产品名称：S0法兰 抽查项目：机加工（打孔）工序 尺寸依据图纸检测合格

操作人：兰超 检查人：汤少军 2025. 2. 10

查看外产品的控制记录包括-喷漆/喷涂、加热、锻造，详见Q8.6；

另查其他产品的生产控制记录，结果达标符合要求。

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录；

2)现场观察工人正在进行生产作业

法兰生产主要是下料、机加工

下料工序：操作工史鸿云人正在按照图纸要求，进行切割作业，询问尺寸要求，回答清晰。

机加工工序：操作工刘厚霞对法兰毛坯进行切销，按照作业指导书，操作符合要求。

管件弯头制作工序

切割机下料工序：操作工彭桂英正在进行圆管切割，按照图纸尺寸、操作符合要求。

加热推制工序：操作工周龙兵，按照作业指导书，设定速度、温度等操作符合要求。

加工坡口工序：操作工冯某，正在进行坡口加工，现场观察，操作符合要求。

抛丸工序，操作工师傅，进行弯头抛丸，按照作业指导书操作，操作符合要求。

另查看现场其他工人各工序有序开展，现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

公司包装车间为成品存储库房，成品有序摆放。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

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。

经确认需要确认的过程（工序）：推制过程，提供了特殊/关键过程确认报告资料，从操作人员能力、生产



设备能力、工艺参数等方面进行了确认，确认时间2024.4.10，确认人：尹丽娟。

生产过程受控。

■产品和服务放行

●生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查进货检验入库单一主要采购产品：方管、圆管、圆棒等等；

实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格一退货处理。

1) 购进材料的检验：

原材料

提供到货验证记录

进货名称：方管、圆管 数量：略 检查项目：外观、尺寸、材质单等。

结论：合格 检验员：周兴隆 验证日期：2024.11.18

进货名称：圆棒 检查项目：外观、尺寸、材质单等。

结论：合格 验证日期：2024.12.25

另查其他原材料检验，提供有检验记录。

2) 查外包件检验，

查看到货检验记录：

喷漆、喷涂管件：

抽90°弯头 检验项目：颜色：颜色鲜亮、无明显色差；外观喷漆均匀、光滑、无起泡、无裂纹等现象，

验证结果合格等内容；结论合格。检查人：周兴隆 日期：2025.3.15

查看加热、锻造件

抽S0法兰 检验项目：外观：光滑、无起泡、无裂纹等现象 验证结果合格，符合要求。检查人：周兴隆 日

期：2025.2.14

另查看其他5份产品外包件检验记录，内容同上，符合要求。



3) 机械配件销售产品的控制:

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。

查进货检验:

产品名称: 牙条、螺母、螺栓 单位: 箱, 数量: 略 外观: 无污损、碰撞; 符合标准规定; 数量与订单一致; 规格型号符合订货要求符合要求, 可以出厂, 检验人: 周兴隆, 2025. 3. 10;

另查其他产品六角螺母、地脚螺栓、平垫片等的进货检验记录, 标有产品名称, 检验数量, 检验项目符合标准规定。

●抽查工序检验

工序控制体现在生产部8. 5. 1的审核中

●产品出场检验

抽产品名称: 90° 弯头 抽取数量: 10个

验证项目: 外观要求表面是否平整、无明细凹凸、裂纹等; 尺寸: 壁厚7. 11、承口端内径 $\Phi 154. 08$ 、承口端外径

$\Phi 168. 3$ 等 试验结论: 合格允许出厂。 检验员: 周兴隆 日期;2025. 3. 4

抽产品名称: 45° 弯头 抽取数量: 10个

验证项目: 外观要求表面是否平整、无明细凹凸、裂纹等; 尺寸: 壁厚7. 11、承口端内径 $\Phi 154. 08$ 、承口端外径

$\Phi 168. 3$ 等 试验结论: 合格允许出厂。 检验员: 周兴隆 日期;2024. 6. 12

抽产品名称: S0法兰 抽取数量: 5个

验证项目: 外观: 清洁光滑、无划伤、无裂纹气孔等缺陷等; 尺寸法兰厚度 $35. 4 +3. 0$ 、高度127、外径535、内径 $347. 68+1. 5$ 、孔径28. 57等 试验结论: 合格允许出厂。 检验员: 周兴隆 日期;2025. 2. 14

验证项目: 外观: 清洁光滑、无划伤、无裂纹气孔等缺陷等; 尺寸法兰厚度 $35. 4 +3. 0$ 、高度127、外径535、内径 $347. 68+1. 5$ 、孔径28. 57等 试验结论: 合格允许出厂。 检验员: 周兴隆 日期;2024. 10. 25

提供有第三方的理化检测报告, 对管件、法兰试块进行了材质性能检验。



产品名称：法兰试块 材质性能等 结论：合格 检测单位名称：盐山双盛金属材料检测有限公司

日期：2024. 11. 16

报告编号：20240528-1 产品名称：管件弯头 拉伸试验、硬度试验等 结论：合格 检测单位名称：盐山双盛金属材料检测有限公司 日期：2024. 5. 27

另抽其他产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

●企业的检验过程符合要求。

■监视测量分析和评价

公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“管理体系运行检查和监督记录”，管代对体系运行情况进行检查，每季度检查一次，结果显示：符合要求。

一查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：张彩虹。

一提供“安全检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查2024年12月30日检查结果均合格，检查人张彩虹等。

一办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

一经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

一上级环保、安监主管部门到公司进行了例行的监督检查，未留书面文件。

一提供了公司租用河北鹏辉管件有限公司厂房，固定污染源排污登记表及回执单，登记编号：91130930601170646F，有效期：2020年04月29日至2025年04月28日。提供有环评报告及环评批复，详见附件。对环境的废气、噪声的检测报告已过期，跟经理沟通，公司已缴费，安排了环境噪声、废气的取样，开具观察项，下次审核关注。

一特种设备：

查看车间有额定起重5T的天车新增为3台，提供有检验报告，报告编号：冀特QZDJ17202402306，检验结论：合格，下次检验日期：2026年2月；报告编号：冀特QZDJ17202402308，检验结论：合格，下次检验日期：



2026年2月；

详见其他上传文件。

一与经理沟通及现场观察，喷漆/喷涂（外包）、加热、锻造（外包）其他工序污染不大，操作工人防护到位，避免噪声、废气对身体的伤害，故无需做职业病危害因素评价，公司定期给员工进行体检。

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安全的事故和违法情况。

■ 合规性评价

提供了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》、《合规义务管理控制程序》，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。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、电气设备保护条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《劳动防护用品配备标准》等。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。

查合规性评价：

提供了2023进行合规性评价报告：时间：2023.8.10 主持人：尹丽娟 内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求。

编制：张彩虹

审批：尹丽娟

日期：2023.08.10

经查记录填写符合要求。

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



编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024年12月7-8日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。询问内审员对公司《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审不符合整改要求，基本能回答。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024年12月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

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《事件调查控制程序》《纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。

除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质，预防出现操作失误导致环境、安全事故。环境和安全管理体系没有出现不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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已形成，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。

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，自体系运行以来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。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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: 无
- 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

上次不符合在综合部QEO7.2 已经纠正, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经理介绍证书用于客户展示

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, 河北东米管道设备有限公司的

☒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: 张星 路喜芬



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。