

项目编号: 10310-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 山西山佳阀门股份有限公司

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): 时俊琴

审核组员 (签字): 鲍阳阳

报告日期:

2025年4月7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 日内可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：

组员：



受审核方名称：

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	时俊琴	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-5027778 2024-N1EMS-4027778 2024-N1OHSMS-4027778 8	Q:18.01.04 E:18.01.04 O:18.01.04
2	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高爽 崔勇峰	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：中华人民共和国质量法、计量法、职业病防治法、消防法、特种设备安全法、能



源法、环保法等

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：GB/T8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》、GB/T23300-2009《平板闸阀》、GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》、GB/T 12233-2006《通用阀门 铁质截止阀与升降式止回阀》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案》、《襄汾县生态环境综合治理铸造行业的产生工序限制要求》、T/CFA030802.2-2020《铸造行业污染物排放限值》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2013《危险废物贮存污染控制标准》GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》、GBZ2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月05日 上午至2025年04月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月16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：铁制闸阀、铁制截止阀的生产(需资质许可除外)

E：铁制闸阀、铁制截止阀的生产(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁制闸阀、铁制截止阀的生产(需资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：襄汾县新城镇张槐村

办公地址：襄汾县新城镇张槐村

经营地址：襄汾县新城镇张槐村

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:办公室 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：2025 年 5 月 7 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 2026 年 4 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，环境因素危险源的动态识别控制，相关方施加影响，生产和服务过程控制、运行控制、合规评价，产品的监视测量，绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，产品较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、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：对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：对特殊过程的控制，提请企业注意，要严格管理。公司环境和职业健康安全管理体系环境因素和危险源识别评价需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现环境和职业健康安全目标，已与管理层沟通。

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：2004 年 9 月 30 日 体系实施时间：2024 年 10 月 16 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评批复、验收、排污许可证等在有效期内。

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）：3 班倒，8：00-16：00 16：00-20：00 20：00-8：00
每班人数 10 人

4) 范围内产品/服务及流程：：铁制闸阀、铁制截止阀的生产（需资质许可除外）

制模—浇注—打磨——机加工—焊接—组装—喷漆——检验——入库

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

一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及供销部、质检部、生产部作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了是质检检测设备、生产设备、、技术人员等资源；

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《岗位职责和任职要求》，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。

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，能够满足供销部、质检部、生产部检验及质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

营造一流工作环境 创造最佳安全保障 生产优质铸铁阀门

打造专业生产团队 不断满足顾客要求 严格遵守法律法规

积极推行清洁生产 追求科学规范管理 促进体系持续改进

公司策划了质量/职业健康安全体系目标：

公司质量目标：

- 1、采购品进公司合格率 100%；
- 2、产品一次交检合格率 98%以上；
- 3、产品交付履约率 100%；
- 4、顾客满意率等于或大于 90%

环境目标：

- 1、废弃物 100%定点收集、合理处置；
- 2、污染物达标排放
- 3、火灾事故为 0

职业健康安全目标：

- 1 安全事故为 0；
- 2 职业病为 0

该公司建立的质量//环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中发生的危险源进行了识别，并评价出重要环境因素、重大危险源，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程模具制作；特殊过程浇注。

质量/环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的质量/环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	质量目标： 1、采购品进公司合格率 100%； 2、产品一次交检合格率 98% 以上； 3、产品交付履约率 100%； 4、顾客满意率等于或大于 90% 环境目标： 1、废弃物 100%定点收集、合理处置； 2、污染物达标排放 3、火灾事故为 0 职业健康安全目标：	按照季度考核一次 Q:1.采购品入厂检验合格数 / 采购品总数 X100% 2.产品一次交检合格数/产品交验总数 X100%； 3.实际交货额/合同规定货额 X100% 4.顾客满意分数/调查总分数； E:1.3.每季度统计，2 每年监测。	提供 2024 年第 4 季度质量/环境/安全目标考核统计记录： 质量目标： 1、采购品进公司合格率 100%； 2、产品一次交检合格率 99%； 3、产品交付履约率 100%； 4、顾客满意率 96% 环境目标： 1、废弃物 100%定点收集、合理处置；	结 果 达 到 要 求 值	质 量 / 环 境 / 安 全 目 标 完 成



	1 安全事故为 0; 2 职业病为 0	S: 1.每季度统计, 2 每年监测。	2、污染物达标排放 3、火灾事故为 0 职业健康安全目标: 1 安全事故为 0; 2 职业病为 0		
供 销 部	质量目标: 1 采购品进公司合格率 100%; 2 顾客满意度 90%以上; 3 产品交付履约率 100% 环境目标: 1 固废 100%分类处置; 安全目标: 1 火灾触电事故发生率为 0;	Q: 1. 采购产品合格数/采购产品总数 X 100%, 2 顾客满意分数/顾客调查总分数 X100% 3 产品交付履约数/总数 X 100% E:S 1.定期汇总; 2.定期汇总	质量目标: 1 采购品进公司合格率 100%; 2 顾客满意度 96%; 3 产品交付履约率 100% 环境目标: 1 固废 100%分类处置 安全目标: 12 火灾触电事故发生率为 0;	结 果 达 到 要 求 值	质 量 / 环 境 / 安 全 目 标 完 成
生 产 部	质量目标: 1) 设备完好率 98%以上; 2) 设备维修保养率 100%; 3) 生产计划完成率 98%; 4) 产品一次验收合格率 98%以上 环境目标: 1) 不可回收垃圾处理 100%; 2)消防、环保设施完好率 98%; 3)噪声达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中二类标准)、废气达标排放 100%; 4)火灾、爆炸事故发生率为 0; 5) 生产废料回收处理率 100%。 安全目标: 1) 火灾、触电事故为 0; 2) 安全工作巡查率 100%, 3) 职业病为 0	Q: 1 设备完好数/设备总数总数 100%; 2. 设备维修保养数/设备总数 100%; 3 生产计划完成数/生产计划总数 100%; 4 产品一次验收合格数/一次验收总数 X100%; E:1.2.3.4.5.定期统计 S: 1.2.3 定期统计	质量目标: 1) 设备完好率 100%; 2)设备维修保养率 100%; 3) 生产计划完成率 100%; 4) 产品一次验收合格率 99% 环境目标: 1)不可回收垃圾处理 100%; 2) 消防、环保设施完好率 98%; 3) 噪声达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中二类标准)、废气达标排放 100%; 4) 火灾、爆炸事故发生率为 0; 5) 生产废料回收处理率 100%。 安全目标: 1) 火灾、触电事故为 0; 2) 安全工作巡查率 100%, 3) 职业病为 0	结 果 达 到 要 求 值	质 量 / 环 境 / 安 全 目 标 完 成



办 公 室	质量目标： 1培训计划完成率98%； 2培训考核率100%； 3文件编制、发放出错率为零； 环境目标： 1 固废分类存放 100%； 2 环境目标管理方案落实率 100% 职业健康安全目标： 1职业卫生安全方案落实率 100% 2 火灾触电事故 0	Q:1 培训计划完成数/培训总数 X100% 2 培训考核数/培训总数 X100% 3 文件受控数/总数 X100%， ES:1.定期检查汇总。	质量目标： 1培训计划完成率100%； 2培训考核率100%； 3文件编制、发放出错率为零； 环境目标： 1 固废分类存放 100%； 2 环境目标管理方案落实率 100% 职业健康安全目标： 1职业卫生安全方案落实率 100% 2 火灾触电事故 0	结 果 达 到 要 求 值	质 量 / 环 境 / 安 全 目 标 完 成
财 务 部	环保资金保障率 100% 职业健康资金保障率 100%	ES 定期检查汇总。	环保资金保障率 100% 职业健康资金保障率 100%	结 果 达 到 要 求 值	质 量 / 环 境 / 安 全 目 标 完 成
安 环 部	环境目标： 固废分类存放 100%； 环境绩效检测率 100%； 环境目标管理方案落实率 100% 安全目标分解： 职业卫生安全方案落实率 100%	ES 定期检查汇总。	环境目标： 固废分类存放 100%； 环境绩效检测率 100%； 环境目标管理方案落实率 100% 安全目标分解： 职业卫生安全方案落实率 100%	结 果 达 到 要 求 值	质 量 / 环 境 / 安 全 目 标 完 成
质 检 部	Q: 1 采购品进公司合格率 100%； 2 产品质量检测率 100%； 3 检测设备校准率 100% E: 固废分类处置率 100% S:火灾、触电事故 0	Q: 1. 原材料合格数/原材料总数 X 100%， 2 产品合格数/产品总数 X 100%， 3 已检测设备数/设备总数 X100%； ES: .定期汇总；	Q: 1 采购品进公司合格率 100%； 2 产品质量检测率 100%； 3 检测设备校准率 100% E: 固废分类处置率 100% S:火灾、触电事故 0	结 果 达 到 要 求 值	质 量 / 环 境 / 安 全 目 标 完 成

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）

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。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，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年第 4 季度及 2025 年第一季度的考核结果，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。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种一焊工，特种设备——2 台行车、3 台叉车及 1m³ 简单压力容器 7 台，提供了有效期内的检验报告及特殊工种证。基本符合要求。

采购过程控制：主要采购物资有：生铁、锰铁、球化剂、孕育剂、宝珠砂、涂料、油漆、膨润土和外包：模具制作等，对合格供应商的内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。对合格供方评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等，同时查验了供方的营业执照、产品检验报告。基本符合要求。

生产服务过程控制：制定了生产过程的作业指导书，生产信息有消失模铸造生产流程记录表，内容包括炉次、产品名称、材质、各原辅料配比（废钢、球铁、回炉料、灰铁、硅铁、锰铁、增碳剂、孕育剂等配比）、炉前分析碳、硅含量、开炉时间、出炉时间、出炉温度、熔炼金属液重量；造型记录，内容包括日期、名称、材质、数量、造型开始时间、结束时间；浇注记录包括熔炼时间、出铁温度等提供了浇注过程控制记录及对浇注的确记录及过程监控记录，

抽：2025 年 2 月 28 日 DN65 闸阀、2025.3.6 DN100 截止阀阀身、2025.3.11DN150 闸阀闸板的生产计划，内容填写齐全，有产品名称、规格型号、数量及完工日等。

经查每天安排的生产任务已完成。

提供了消失模铸造生产流程记录表，内容包括炉次、产品名称、材质、各原辅料配比（废钢、球铁、回炉料、灰铁、硅铁、锰铁、增碳剂、孕育剂等配比）、炉前分析碳、硅含量、开炉时间、出炉时间、出炉温度、熔炼金属液重量等。

抽 2025. 3. 2 DN25 截止阀、2025. 2. 16 DN150 闸阀、2024. 10. 25DN100 截止阀的流程记录表，消失模铸造生产流程内容填写齐全，有技术要求及检测结果，操作者及检验人签字，基本符合要求。

提供了造型记录，内容包括日期、名称、材质、数量、造型开始时间、结束时间等。

抽 2025. 3. 29 DN32 闸阀 95 只

开始时间 8: 00 结束时间 12: 15

另抽 2025. 4. 2 DN100 闸阀身、2024 年 12 月 16 日 DN65 截止阀身造型记录，内容填写齐全，有操作人、检验人签字，基本符合要求。

查 2025 年 4 月 6 日生产现场：

抽查浇注工序：

加工产品：闸阀 型号：DN250 阀身 加工数量：400 套

设备型号：1#中频炉，

加工产品：截止阀阀体，将生铁 350kg、废钢 150kg、灰铁 500kg

铁削 100kg



混合熔炼，出铁温度 1500° -1600° 。

包次	熔炼时间	出铁时间	出铁温度	浇铸秒数
1 包	40 分钟	3.40	1380°	10 秒
2 包	20 分钟	4.00	1350°	10 秒
3 包	20 分钟	4.20	1320°	10 秒
4 包	20 分钟	4.40	1380°	10 秒
5 包	20 分钟	5.00	1360°	10 秒
6 包	20 分钟	5.20	1370°	10 秒

操作工：李建明，设备状态良好，浇铸后打磨。2023 年 12 月 1 日

抽查车床加工工序：

产品名称：DN100 闸阀配件中介 数量：65 个 设备：车床

操作者：郭丽娟，产品要求明确，设备型号：JC618 车床；设备状态良好，能满足产品加工精度要求（±0.02mm）。加工后使用 0—300mm 游标卡尺自检，检验员专检后转装配工序，工艺操作符合技术工艺要求。

抽查焊接工序：

焊接产品：DN100 闸阀阀体 数量：68 套

焊工：崔宁，采用手工氧气焊、规格为 Φ3.2/Φ4 焊条焊接，焊接电流 120-200A、电压控制在：380V 查看焊缝，无明显缺陷，焊脚高度符合图纸规定。

询问操作工，能够正确回答本工序操作和检验要求。

抽查喷漆工序：

加工产品：DN60 闸阀 数量：40 套

喷漆工序操作工刘会强设定好参数，在密闭喷漆房内对组装好的闸阀进行喷绿漆，喷漆时间 15 分钟，等漆层干了后再行喷漆一遍确保喷漆过程不流漆、并均匀，喷好后漆层厚度在 20-30 毫米。

生产服务过程符合要求。

产品放行：按照顾客要求和相关的法律法规进行验证。生铁、锰铁、球化剂、孕育剂、宝珠砂、涂料、油漆、膨润土和外包：模具制作等，对原材料采取进货验证及抽检，对外包采取进厂外观和尺寸检验；

过程检验生产过程中质量控制实施操作工自检、互检及巡检员抽检相结合的检验制度。操作工自检发现不合格，直接返工；下道工序在工作以前，要先检查上工序的产品质量，没有问题就可以进入下工序的操作；提供了原料进厂验证及生铁等的化验记录；铁水过程化验记录、成品金相检验、硬度、力学性能记录，出厂检验的尺寸检验记录等。

现场抽查检验情况如下：

查见有《采购原料过磅记录》

2025.3.9 入库单：废钢 总重：8.75T 验证人：张彩霞
 2025.3.1 入库单：砂 总重：34.82T 验证人：张彩霞
 2024.11.24 入库单：锰铁 总重：1T 验证人：张彩霞
 2025.2.17 入库单：硅粒 总重：2T 验证人：张彩霞
 2025.2.27 入库单：球铁 总重：34.89T 验证人：张彩霞
 2025.3.13 入库单：灰铁 总重：32.4T 验证人：张彩霞
 2023.3.18 入库单：浇注料 总重：1T 验证人：张彩霞
 2025.3.24 入库单：球化剂 总重：5T 验证人：张彩霞
 2025.2.25 入库单：涂料 总重：2T 验证人：张彩霞



提供了生铁原料厂家（河北龙凤山铸业有限公司）质量证明书，

抽 2024.11.9

C	Si	Mn	P	S	Ti
4.47	0.98	0.086	0.038	0.014	0.035

抽查对外包：消失模的验证记录 2025.3.21 检验项目：尺寸、完整性

检验结果：合格 质检员：翟艳春

另提供了其他原辅料的进厂验证记录，有检验项目及检验员和检验结论，符合要求。

过程检验：

查见熔炼炉内溶液的光谱分析记录：

2025.3.29 日产品 DN32 阀身

C 3.7 Si 2.08 Mn 0.629

检验员：杜彩霞 审核：史二杰

另抽 2025.3.25 DN50 截止阀的铁水分析记录、2025.2.20 DN80 闸阀的铁水分析记录，分析指标齐全，有化验员签字，基本符合要求。

-查见 2025.3.18 名称：DN300 闸阀 数量：2 件

打压记录：0.7MPa 气压 保压 1 分钟

打压记录：2MPa 水压 保压 1 分钟

打压人：崔勇峰

-查见 2024.10.28 名称：DN40 截止阀 数量：53 件

打压记录：0.7MPa 气压 保压 1 分钟

打压记录：2MPa 水压 保压 1 分钟

打压人：崔勇峰

-查见公司试验原始记录，主要是对成品金相检验、硬度、力学性能、化学成分的检验记录。

主检仪器：倒置式金相显微镜 光谱分析仪 测试件：试块

2024.10.19 日 产品：DN300 截止阀

检测项目：球化分级 石墨大小 珠光体数量

试样编号 3# 3 6 5

检验员：杜彩霞 审核：史二杰

另抽 2025.2.6、2025.1.20 的球化率分析，数据齐全，有检验员及检验结论，基本符合要求。

-查见 2025 年 2 月 6 日机械性能检验报告

产品：DN150 截止阀 检验项目：抗拉强度 204.71MPa 屈服强度：157.12MPa

检验结果：合格 检验员：杜彩霞 审核：史二杰

另抽 2025.1.20 Q500-7、2024.10.30Q7500-7 的机械性能检验报告，数据齐全，有检验员及检验结论，基本符合要求。

出厂检验：

2024.12.10

产品：闸阀 图号：DN200 材质 Q7450-10

图纸尺寸： 技术要求 检测结果



294.2±2	295	296	295.5	295.5	296.....
直径 343±3.5	346	345	345	345	346.....
145±2	145.5				
312	312	313	313	313	312.....

实测数据：均在公差范围内容

结论：合格 检验员：史二杰

另抽 2025.4.5 DN150 闸阀、2025.3.15 DN150 闸阀尺寸检验记录，有检验员签字及检验结论，基本符合要求。

2024.12.10 产品：截止阀 DN80

图纸尺寸：	技术要求	检测结果							
	313±2	313	313	312.5	313	313			
	直径 160±2	161	160.5	160	160	160			
	8--直径 18.5		8--直径 19	8--直径 19	8--直径 19	8--直径 19	8--直径 19	8--直径 19	8--直径 19.....
	直径 198±2	199	199	199	199.5	199			

实测数据：均在公差范围内容.

结论：合格 检验员：史二杰

另抽 2025.1.13 DN125 截止阀、2024.12.5 DN450 截止阀尺寸检验记录，有检验员签字及检验结论，基本符合要求。

另提供了其他日期的铁制闸阀、铁质截止阀的生产出厂检验记录，检验项目齐全，有检验结论和检验员签字，基本符合要求。

产品放行基本符合要求。

监测资源控制：公司在用监视和测量资源有 HBE-3000A 型布氏硬度仪、WE-30 型液压式万能材料试验机、M5000 直读光谱仪、HR-W330 手提式熔炼测温仪等，满足生产检验需求，提供了对其校准合格的相关证据，基本符合要求。

设计和开发的控制：公司质量/环境/职业健康安全手册规定了设计和开发职责、明确了对于产品接收准则的变化、合同订单的变化、客户要求的变化、监视测量要求的变化、销售渠道的拓展等均进行设计和开发，规定了设计开发过程顺序和相互作用；负责人介绍，公司专业从事长期从事铁制闸阀、铁制截止阀的生产（需资质许可除外），由生产部负责设计开发，公司现有技术设计人员 2 人，在相关行业从事设计开发工作，其能力满足设计开发需要，其生产设备及监测设备资源均能满足设计开发要求，自体系运行以来，公司所生产的产品按照标准：GB/T8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》、GB/T23300-2009《平板闸阀》、GB/T590-2008《法兰铸铁截止阀》、GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》、GB/T23300-2009《平板闸阀》、GB/T 12233-2006《通用阀门 铁质截止阀与升降式止回阀》等要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，目前未涉及设计开发活动。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对铁制闸阀、铁制截止阀的生产（需资质许可除外）未发生变化。从其作业指导书、操作规程、合同评审、出入库记录等形成文件的信息来看未发生更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

**ES体系：**

环境因素/危险源识别及评价：生产部/办公室/安环部/质检部/供销部，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和不可极受风险，提供重要环境因素和不可极受风险评价记录，评价的不可接受风险有触电、机械伤害、火灾、职业病、爆炸、烫伤。

重要环境因素清单：包括固废的排放、噪声的排放、废气的排放、化学品泄露，评价符合要求。

运行控制：编制职业健康安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境安全运行过程进行控制，涉及有固废、火灾、触电、爆炸、烫伤、机械伤害、化学品泄漏等进行控制：

■火灾：生产车间和仓库均按照相关要求配备了干粉灭火器，现场查看均在有效期内。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2024 年 12 月、2025 年 3 月的消防器材检查记录。

■废气排放控制：

---中频炉产生的废气通过 3 套可旋转升降的伞形排烟罩集尘罩、

2 台气箱脉冲袋式除尘器除尘后由高于 15 米的排气筒排空达标排放。

---砂处理系统的废气有密闭操作系统并设置 1 套气箱脉冲带式除尘器处理，除尘后由高于 15 米的排气筒排空。

---抛丸机产生的废气由抛丸机自带除尘器处理后排放。

---砂轮机陈升的废气通过 6 个集尘罩、1 套袋式除尘器，除尘后由高于 15 米的排气筒排空。

----浇注过程产生的有机废气通过 1 台催化燃烧设备予以处理，合格后达标排放。

----喷漆房废气控制：设置了专门的喷漆房，喷漆晾干过程产生的（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物）通过活性炭+水浴塔+等离子光氧一体机+15 米高排气筒达标排放；无组织废气（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）通过自然通风后达标排放。喷漆废气排放和废气吸入伤害控制。员工操作时佩戴专用的口罩、专用防护服操作，防止人身伤害。该工序间断集中生产。现场观察员工均佩带安全帽、防毒口罩予以防护，环境安全意识较强，符合要求。

编制布袋除尘器日常维护保养制度，并按制度要求定期对除尘器维护保养、现场除尘器收尘装置是否严密、没有逸散、及时清理.提供了环保设施运行及检修记录：

提供了环保设施运行维保记录。

抽 2024 年 12 月 19 日除尘设备运行记录

设施工序	污染物排放情况	排放时间	副产物
浇注治理	挥发性有机物	8h	
除尘工序	颗粒物	6h	除尘灰

记录人：张欢欢

抽 2024 年 11 月 25 日中频炉布袋更换 140 条 更换人：石红建

抽 2025 年 3 月 28 日催化燃烧处理设运行记录：

9：00-11：30 耗材：过滤棉 1 台

更换人：冯子红

提供了喷漆房运行记录，包括运行时间、产品名称、规格。

抽 2025.3.9 8：00-12：00 DN45 闸阀 操作人：崔福荣 乔国华

2025.3.30 8：00-12：00 DN100 截止阀 操作人：崔艳芳 张会强

锅炉已拆除处理，提供了锅炉注销备案（2020 年 10 月 22 日，备案单位：襄汾县行政审批服务管理局）及原生产单位的移装（特种设备使用登记证 变更证明 2021 年 8 月 2 日 备案单位：襄汾县行政审批服务管



理局）。详见附件

■废水控制：生活洗漱用水经污水收集池沉淀后，用于厂区洒水抑尘、不外排。生产废循环利用不外排。

■生产噪声的排放：主要噪声有混砂机、车床、钻床等运行过程中产生的机械性噪声，通过基础减震、风机进出口安装消声器、隔声、厂房屏蔽后达标排放。

■机械伤害控制情况：现场进行安全标识、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。近一年内未出现过严重的工伤事故。

查看叉车司机在厂内行驶缓慢，速度不超过 5m/s,

抽查叉车司机资格证：

李骞 证书号：142623198905140611 复审时间：2024.11.12。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。

■固废排放：生产过程中产生的固废主要有废型砂、中频炉炉渣、除尘灰等固体废物，作为建筑材料综合利用，与临汾市同力达新型建材有限公司签订了回收废渣协议；不能利用时运至备用渣场合理处理备用渣沟采取压实防尘、防渗和防洪措施；少量的危险固废有废棉沙、废矿物油、废油漆桶等，提供了对危废的处置协议：危险废物（废含油废弃物），2025 年 1 月 1 日与运城润泰环保科技有限公司的处置协议，有效期至 2025 年 12 月 31 日

提供了危废处置记录：（危废转移联单）

抽 2024.9.10 联单编号：2024140000096141

废物名称：废油漆桶 移出量：0.11305T

废物名称：废活性炭 移出量：0.2434T

废物名称：废过滤棉 移出量：0.0810T

废物名称：废油漆渣 移出量：0.0911T

运输单位：山西旭航再生资源利用有限责任公司

接收单位：运城润泰环保科技有限公司

提供了对废炉渣、废型砂、除尘灰的处置协议：2023 年 8 月 25 日与星原集团水泥建材有限公司的处置协议，有效期至 2026 年 8 月 24 日

提供了周期内的流向汇总表：

抽 2024 年 10 月 30 日

废冶炼渣 6T 废砂 6T 除尘灰 1T

2025 年 3 月 30 日

废冶炼渣 8T 废砂 6T 除尘灰 7T

处置人：张彩霞

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每月考核一次。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。

■——配电室单独设置，门上有醒目安全标识（小心有电、配电房重地、闲人免进、严禁吸烟、明火等），配电室内各配电箱上标明了几级用电及各车间用电设备，工作人员人员进入时穿绝缘鞋，操作时佩带绝缘手套。

提供了 2025. 3. 13 山西鑫宇通电力工程有限公司 对配电室内绝缘靴/绝缘手套/验电器/接地线/闸杆有效



期内的试验报告。

■夏季作业时给生产作业人员发放白糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。

-----结合各作业场所危害因素特点，识别出的职业健康安全风险有：火灾、触电、爆炸、噪声、废气、粉尘带来的健康损害、机械伤害、烫伤等。制定有职业健康安全风险及应对措施。

现场巡视观察职业健康安全风险控制情况：

车间通道张贴有职业卫生管理制度/安全操作规程/告知书、安全检查制度、配电安全制度、环境保护管理制度、企业安全信息栏、安全应急领导小组成员名单、各作业区域安全责任人等成文信息。

各工位悬挂有安全操作规程、职业病告知卡/较大危险因素告知卡；作业区域有严禁烟火、禁止吸烟、禁止触碰、当心烫伤、当心坠物、当心触电、当心爆炸、注意防尘、起重梁下禁止站人等警示标语，现场照明光线适宜，部分区域配有排风扇、车间入口配置有消防沙、消防铲，各工序规划区域配置的灭火器、消防栓等设施点检完好，过道通畅，有安全出口标牌。

为员工配备有安全帽、手套、口罩、劳保鞋、反光条、纱布等劳保用品，保存有“劳保防护用品发放记录”，记录了日期、工种、物品名称、数量、领用人等信息（领用方式：以旧换新）。

----针对高温烫伤防护，在浇注工序设有安全移动式防护罩，浇注时，提前将模具放置在浇注区域、浇包用行车吊到模具上方，操作工启动除尘、除烟移动式防护罩，后退时离浇注 2 米的安全距离，身穿玻璃棉防护服，带防毒面具进行防护。

库房：

——仓库运行控制，公司车间目前共设 3 个库房（原料库）有标识。

危废库：公司危废间 1 个，面积 10 m²，位于 2#车间内西北角，地面采用三合土铺底，耐酸碱水泥构筑混凝土基层，在混凝土基层上均匀涂刷底胶，然后铺贴玻璃钢布，地面硬化。

危险废物的储存要求：建立专用的危险废物的储存设施或专用储存区域，做到危险废物分类收集、分区存放，并设置危险废物标识；生产部将产生的危险废物分类收集到指定的位置，严禁乱存乱放。

生产部将收集的危险废物定期交危废间，同时作好交接记录。

危废间建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。固体废弃物处理处置应遵循无害化、减量化、资源化的原则，一实行分类收集、分类处理。产生的固体废物均能得到妥善处置，排放量为零，处理措施可行。

油漆库及化学品泄漏控制及安全防护：油漆库地面经硬化处理，有防渗漏地沟，张贴有油漆 MSDS，在库房门配置有灭火器。操作时佩戴好个人防护用品按照 MSDS 操作规程操作，现场观察操作基本符合要求。

提供了油漆库出入库记录：

抽：

入库：2024.12.12	黑漆	5 桶	保管：翟艳春	
出库：2024.12.17	黑漆	2 桶	领用人：张会强	保管：翟艳春
入库：2025.1.7	黑漆	40 桶	保管：翟艳春	
出库：2025.1.11	黑漆	3 桶	领用人：张会强	保管：翟艳春

★货物装卸过程由人工手推车搬运；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服、安全帽。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套、安全帽等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

原料库内在每个品种的原料堆前张贴有标识牌。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

现场观察环境职业健康安全的运行控制基本符合要求。



合规性评价：2024 年 12 月 26 日对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及火灾、触电、爆炸、烫伤等、固废、化学品泄露等方面的环境因素/危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：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、地方的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要。

法律法规识别：提供适用的法律法规和其他要求清单：中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消防法；国家危险废物名录；危险化学品安全管理条例；危险化学品名录；安全生产法；水污染防治法；劳动法；中华人民共和国职业病防治法；GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《山西省重点行业挥发性有机物 2017 年专项治理方案》、《襄汾县生态环境综合治理铸造行业的产生工序限制要求》、DB13/1640-2012《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2013《危险废物贮存污染控制标准》；用电安全导则、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》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。基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了 2024 年 12 月 21 日机械伤害事故的应急方案及演练记录。经查记录，目前符合标准要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施等；

环境污染物排放方面，公司生产过程基本无废水排放、生活废水仅为办公区卫生间废水排放。生产过程排放噪声基本在允许范围内。

危险废物（废含油废弃物、含油棉纱、废油漆桶等），2025 年 1 月 1 日与运城润泰环保科技有限公司的处置协议，有效期至 2025 年 12 月 31 日

提供了危废处置记录：（危废转移联单）

抽 2024.9.10 联单编号：2024140000096141

废物名称：废油漆桶 移出量：0.11305T

废物名称：废活性炭 移出量：0.2434T

废物名称：废过滤棉 移出量：0.0810T

废物名称：废油漆渣 移出量：0.0911T

运输单位：山西旭航再生资源利用有限责任公司

接收单位：运城润泰环保科技有限公司

提供了对废炉渣、废型砂、除尘灰的处置协议：2023 年 8 月 25 日与星原集团水泥建材有限公司的处置协议，有效期至 2026 年 8 月 24 日

提供了周期内的流向汇总表：

抽 2024 年 10 月 30 日

废物名称	数量	废物名称	数量	废物名称	数量
废冶炼渣	6T	废砂	6T	除尘灰	1T

2025 年 3 月 30 日

废冶炼渣	8T	废砂	6T	除尘灰	7T
------	----	----	----	-----	----

污染物监测提供了 2024 年 12 月 8 日由山西昌海环境检测有限公司的检测报告，报告编号：昌海（2024）1046，监测结果：噪声/废气达标排放，符合达 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《山西省重点行业挥发性有机物 2017 年专项治理方案》、《襄汾县生态环境综合治理铸造行业的产生工序限制要求》要



求。

4、公司目前职业危害因子为物理因素（噪声、振动、紫外线）和化学因素（矽尘、其他粉尘、铜烟、一氧化碳、氮氧化合物、二氧化硫、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、苯乙烯）等。

提供了职业病危害因素定期检测报告：报告编号：SXZK/JC2024004

检测日期：2024年4月11日

检测单位：山西照康安全技术服务有限公司

提供了职业病职业健康检查总结报告，报告编号：2024-11

检测日期：2024年5月15日

检测单位：临汾京联外科医院

查在检人员体检情况，均体检合格，无职业病发生

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

该公司按照策划的安排于2025年2月23-26日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

公司由总经理亲自主持于2025年3月10日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，质量/环境/职业健康安全管理体系普遍提高，成绩显著。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：编制有《不合格处理程序》，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，在运货过程中出现的不合格直接进行退货处理。在交付后出现的不合格进行退货或换货。在环境/安全体系运行过程焊接、喷漆、浇注等工序中出现的噪声、潜在火灾、废气、烫伤、机械伤害等采取有效的管理措施，出现不合格时进行原因分析，采取措施，并对其有效性进行验证。在内部审核中出现的不符合项进行原因分析，采取措施，并对其有效性进行验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对不合格进行了原因分析，并且采取了纠正措施，防止出现类似的不合格情况，对潜在的不合格采取了预防措施，对工人进行班前培训，安全教育，预防出现安全事故，组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：中频电炉、混砂机、铸造机、抛丸清理机、钻床、车床、空气压缩机等，_特种设备行车2台、叉车3台、1m³简单压力储罐7台。监视和测量资源：HBE-3000A型布氏硬度仪、WE-30型液压式万能材料试验机、M5000直读光谱仪、HR-W330手提式熔炼测温仪等基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：公司制定《各类人员任职要求》，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。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已开具不符合限期要求整改。

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，工作任务等下打执行顺利，目前沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户、政府机关等以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，目前客户稳定，供方等沟通有效。

4) 文件化信息的管理：质量/环境/安全管理体系文件由文件主管组织编写，总经理批准发布实施，文件主管打印传阅；质管部文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，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。

记录管理：文件主管根据管理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，办公室不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铁制闸阀、铁制截止阀的生产(需资质许可除外)

E：铁制闸阀、铁制截止阀的生产(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁制闸阀、铁制截止阀的生产(需资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，（组织名称）的山西山佳阀门股份有限公司

☒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:时俊琴 鲍阳阳



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。