

项目编号：20231-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：盐山亚汇管业有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：赵庶娴，郑颖，王洪军

报告日期：2025 年 4 月 14 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：姜海军

组员：赵庶嫔，郑颖，王洪军



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	姜海军	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-5073544	Q:17.02.00,17.10.01
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:17.02.00,17.10.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:17.02.00,17.10.01
B	赵庶娴	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1284207	
			E:审核员	2023-N1EMS-1284207	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1284207	
C	郑颖	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-3211201	Q:17.10.01
			E:审核员	2023-N1EMS-3211201	E:17.10.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3211201	O:17.10.01
D	王洪军	组员	Q:实习审核员	2025-N0QMS-1422107	
			E:实习审核员	2025-N0EMS-1422107	
			O:实习审核员	2025-N0OHSMS-1422107	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高国飞 谢明红 孙秀贵 左飞 赵强 王述东	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：扩大范围

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、中华人民共和国道路交通安全法、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，中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准等；

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：GB/T 37589-2019钢制管道及管件内衬氟塑料耐蚀作业技术规范；DL/T 1851-2018发电厂钢制衬胶管道和管件；GB/T 13401-2017钢制对焊管件 技术规范；GB/T 12459-2017钢制对焊管件 类型与参数；SY/T 0510-2017钢制对焊管件规范；GB/T 17185-2012钢制法兰管件；GB/T 8162-2018精密无缝钢管；GB/T 8163-2018流体输送用无缝钢管；GB/T 3087-2008锅炉用无缝钢管；GB/T 17396-2009高压钢管；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；GB 3838-2002地表水环境质量标准；GB 3095-2012环境空气质量标准；GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准；GB3096-2008城镇污水处理厂污染物排放标准声环境质量标准》；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准；DB13/2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准》；GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等；

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12日 下午至2025年04月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月24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：钢制无缝管件、有缝管件、锻制管件及法兰、工厂化预制管件的生产，钢管加工，金属材料、管材、管件热处理

E：钢制无缝管件、有缝管件、锻制管件及法兰、工厂化预制管件的生产，钢管加工，金属材料、管材、管件热处理所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢制无缝管件、有缝管件、锻制管件及法兰、工厂化预制管件的生产，钢管加工，金属材料、管材、管件热处理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：盐山县边务乡高龙潭



办公地址：盐山县边务乡高龙潭

经营地址：盐山县边务乡高龙潭

固定多场所：盐山经济开发区正港园区。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用），不适用

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2 条款，生产技术部 Q7.1.3/EO8.1 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：2025 年 4 月 30 日提交审核组长。

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 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 特种设备管理，QEO 生产过程控制，QEO 培训过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视；内审、管理评审。

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，公司产品质量稳定，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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，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。审核时发现由于手续不全，部分起重机未办理使用登记证和年检，应加强特种设备的管理。本次审核开具 2 项不符合。

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

公司管理目标，

质量目标：

1、产品一次交验合格率 90%以上；

2、顾客满意率 90%以上；

环境管理目标

1. 全公司全年火灾事故发生为 0；

2. 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置率 100%，可回收生活垃圾控制率 95%以上；

职业健康安全管理目标

1. 火灾发生次数“0”；

2. 人员伤害的触电及机械事故发生次数为“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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包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，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：焊接过程，推制过程、压制过程、扩管过程，热处理过程：需严格按照作业指导书生产，重点控制焊接电流电压、气压、焊丝，推制和压制温度速度，热处理温度和时间等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。

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。

重要审核点的监测和绩效：

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，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每半年考核一次，2024年目标考核情况，目标已全部实现，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（办公室、财



务部、供销部、生产技术部、质检部），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：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是起重机、叉车。特殊工种电焊工、叉车工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

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左飞、王述东、高国飞、刘健，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，专业从事钢制无缝管件、有缝管件、锻制管件及法兰、工厂化预制管件的生产，钢管加工，金属材料、管材、管件热处理均依据相关标准和顾客技术要求生产销售。查公司在《设计开发控制程序》，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

对于钢制无缝管件、有缝管件、锻制管件及法兰、工厂化预制管件的生产，钢管加工，金属材料、管材、管件热处理等产品，收到顾客图纸或技术要求后如果是常规产品则依据以前设计好的图纸和生产流程生产，如果不是常规产品则由生产技术部编制生产工艺卡和图纸，技术负责人高国飞介绍目前生产的钢制无缝管件、有缝管件、锻制管件及法兰、工厂化预制管件的生产，钢管加工，金属材料、管材、管件热处理都是常规产品，无需新设计开发。

对于工厂化预制管件目前采取的是收到顾客图纸后进行分解图纸和生产，抽查 2024 年 6 月顾客提供了山东华电章丘 2X400MW 级燃机热电项目压力管道数据表和图纸，本项目由东方电气（成都）工程设计咨询有限公司设计，制图文渊、审核宁晓春，制图日期 2024 年 4 月，然后由企业生产技术部门自行分解图纸，提供了组合件、无缝钢管、法兰、弯头、等径三通等分解图纸多份，分解图纸经企业技术人员确认后交顾客确认，顾客同意后按照图纸生产，图纸加盖了亚汇公司的质检专用章。

公司拥有专利 15 项。例如：一种用于管道系统工厂化组装的预制平台（ZL 2024 1 0954774.1）、一种无缝钢制弯头生产装置及工艺（ZL 2024 1 0596083.9）等。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

经确认企业无倒班情况。

弯管车间：

无缝弯头推制工序：设备弯头推制机、中频炉，操作工宋某等，正在推制 $\Phi 219.1 \times 10.1$ mm 弯头管件（钢制无缝管件），中频炉温度控制在 $730-900^{\circ}\text{C}$ ，推制时保证接头对齐，根据实时温度、管件颜色控制速度，一般是 $75-100\text{mm}/\text{min}$ ，推制完成后进行自检，现场查看操作符合工艺要求。

弯管工序：员工刘某正在加工 $\Phi 325 \times 20$ mm 弯管（工厂化预制管件），装料在弯管机上，调整参数：感应加热温度： $950-1000^{\circ}\text{C}$ ，煨制速度： $25-30\text{mm}/\text{min}$ ，冷却方式：水冷，保证尺寸和质量，现场观察其操作符合要求。

扩管工序：员工宗某正在加工 $\Phi 457 \times 30$ 钢管（钢管加工），先在钢管内壁涂石墨糊，装料在扩管机上，调整参数：感应加热温度： $800-930^{\circ}\text{C}$ ，推制速度： $80 \pm 5\text{mm}/\text{min}$ ，冷却方式：水冷，保证尺寸和质量，现场观察其操作符合要求。

压制车间：

压制工序：员工刘华宾正在用压力机热压 $\Phi 457 \times 40$ 弯头（无缝管件），专用模具，有图纸和工艺卡，



压力500T，压制后检验尺寸合格。

热压工序：员工薛红旺正在用压制成型机加工 $\Phi 273 \times 20\text{mm}$ 等径三通（无缝管件），专用模具，现场有图纸和工艺卡，温度实测为 920°C ，满足《工艺卡》中 $860-1000^{\circ}\text{C}$ 的工艺要求。

热压工序：员工赵某正在用压制成型机加工 $\Phi 426 \times 32\text{mm}$ 弯头（无缝管件），专用模具，现场有图纸和工艺卡，温度实测为 899°C ，满足《工艺卡》中 $800-980^{\circ}\text{C}$ 的工艺要求。

打磨车间：

去毛刺工序：设备抛丸喷砂机，操作工吴某正在打磨 $\Phi 273/30$ 三通管件（无缝管件），要求外观光洁无毛刺，现场观察其操作符合要求。

去毛刺工序：设备打磨机，操作工杜晓伟正在打磨 $\Phi 711 \times 18\text{mm}$ 弯头（钢制有缝管件），要求外观光洁无毛刺，现场观察其操作符合要求。

去毛刺工序：设备打磨机，操作工刘浩正在打磨 $\Phi 457 \times 24$ 弯头（无缝管件），要求外观光洁无毛刺，现场观察其操作符合要求。

机加工车间：

钻孔工序：操作工刘华斌正在根据图纸用钻床加工 $\Phi 273 \times 25$ 法兰孔，钻孔后自检尺寸，实测符合要求。

焊接工序：员工王述东正在焊接钢板制管件（钢制有缝管件）对焊中缝的焊口，有电焊工证，焊接电压为 20V ，电流为 130A ，满足 $20-26\text{V}$ 、 $100-130\text{A}$ 的工艺要求。

热处理工序：员工张某，正在进行 $\text{DN}500 \times 40\text{-P91}$ 弯头回火作业，设备显示的保温温度为 745°C ，满足 $720-760^{\circ}\text{C}$ 的工艺要求，时间120分钟。

盐山经济开发区正港园区车间：

目前分厂只从事热处理活动，暂无其他工序。

热处理工序：员工杨东升等，正在进行工厂化预制管件、大三通、 $\text{DN}500 \times 12$ 钢管回火作业，设备显示的保温温度为 600°C ，满足 $500-700^{\circ}\text{C}$ 的工艺要求，时间40分钟。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

观察各下料、推制、压制、整形、热处理、无损探伤、打磨、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接过程、推制过程、压制过程、扩管过程，热处理过程。企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

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，公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

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“原材复检报告”、“原材料试验报告”、“焊接施焊及质量检验记录”、“流转卡”、“尺寸检验记录”、“产品质量证明书”，有效；半成品由生产工人对下料、推制/压制、热处理、打磨过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查出厂检验报告和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸、力学性能等，提供监检报告，检验结论合格。

公司生产的监视和测量控制基本符合规定要求

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为中



储智慧物流科技（天津）有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。企业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。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生产技术部/质检部/财务部/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固废排放、噪声排放、废气排放、火灾发生；不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、烫伤、职业病伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《消防安全控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《设备管理控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《安全消防制度》、《员工行为规范》、《办公区管理规定》、《员工守则》、《应急预案》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。

盐山亚汇管业有限公司于2017年8月委托河北师大环境科技有限公司为总厂（盐山县边务乡高龙潭）项目编制建设项目环境影响报告表，该环评报告于2017年8月28日通过盐山县环境保护局审批，审批文号为盐环表[2017]47号。2018年10月23日通过了环评验收。

盐山亚汇管业有限公司于2020年4月委托河北献东环保科技有限公司为分厂（盐山经济开发区正港园区）项目编制建设项目环境影响报告表，该环评报告于2020年4月24日通过盐山县环境保护局审批，审批文号为盐审环表(2020)008号。2020年8月1日通过了环评验收。

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号:91130925571349329G001Y，有效期：2024年10月16日至2029年10月15日。

生产现场观察运行控制：

1、废水管控：

生产过程冷却水循环使用不外排，生活废水经化粪池处理后外排，厂区设旱厕，定期清掏用作农肥。

2、废气管控：

主要是推制废气、压制废气、抛丸废气、打磨废气、焊接废气、热处理废气。

抛丸打磨除锈废气：集尘罩和布袋除尘器+15m高排气筒；

推制、压制废气：无组织排放；

热处理废气：21m 高排气筒排放。

3、噪声管控：

生产过程在抛丸、喷砂打磨过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，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，其他工序噪声不大。

查到环境委托检测报告，委托山东中环检验检测有限公司于2024年12月30日进行了总厂的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测，结果合格，见附件。

盐山亚汇管业有限公司于2024年12月2日委托河北浩成环保科技有限公司为盐山经济开发区正港园区（分厂）进行2024年年度检测，检测报告文号为HCJC自行检测【2024】12001号。检测类别为废气、噪声，检测结果为合格，见附件。

4、固废管控：

生产过程中主要为除尘器除尘灰和废铁屑收集后外售综合利用。

危废：废液压油和废切削液送有资质单位处理，2022年12月转移过一批，2023年1月-2025年3月产量较低，危废产生极少，目前暂存在危废间，等量多了再统一转移。废边角料收集后外售综合利用。车间含油抹布，分类收集统一交由环卫部门处理。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场审核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，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位以及高温部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

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2025年3月份交款证明。

11、员工上下班遵守交通规则，出现线路故障时由专业电工操作。

12、职业病防护：车间存在噪声和粉尘、高温等职业病危害因素。

提供了2024年7月22日“职业病危害现状评价报告书报告书，编号：(HBYX-2024062)”，经整改后评价符合，属于职业病严重用人单位。

提供了职业病危害因素检测报告，2024.7.8日对作业场所的二氧化锰、臭氧、氮氧化物、粉尘、噪声、紫外辐射、高温等进行了检测，上述检测均符合要求，见附件。

提供了2024.6.28日王述东、张建鹏、赵洋、宗洪林、王猛等人的职业病体检报告和总结报告，未发现职业病及职业禁忌症，见附件。

现场观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、起重机严禁站人、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，车间噪音对员工危害不大。

各车间安全设施设有提示说明，有风险告知卡，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

巡视生产车间配备有灭火器多个，状态有效。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作服、劳保鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

环保设施有布袋除尘器、排气筒等，运转正常。

与热压、推制、扩管、焊接、热处理、打磨岗位操作人员刘某、孙某、赵某、吴某面谈了解到，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、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

推制和压制成型过程有少量烟尘无组织排放，作业温度较高，现场操作工戴手套穿劳保鞋防止烫伤，有急救包。

天然气加热炉废气通过21米高排气筒排放。

抛丸喷砂废气经布袋除尘器处理后15米高排气筒排放。现场查看环保设备运转正常。查看2025年3月布袋除尘器运行记录，运行结果正常。喷砂工戴耳塞戴口罩手套。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、手套、口罩、耳塞等。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

与起重机操作工交谈，经过培训，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。

查到了废气、噪声环境检测报告，达标排放。

查到了职业病危害因素监测报告，查到了职业病体检报告，未发现职业病。

无专用配电室，变压器架在高处，有故障联系当地电工前来处理。

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，控制柜及漏电保护器状态良好。

审核时提供了部分起重机的检验报告，提供了叉车的检验报告。



审核时发现企业在使用3T起重机3个、5T起重机9个、10T起重机10个、16T起重机1个，由于无相关手续未办理使用登记和检验报告，不符合特种设备管理要求。

盐山经济开发区正港园区：

目前分厂只从事热处理活动，暂无其他工序。

天然气加热炉废气通过15米高排气口排放。查看车间热处理有使用天然气，每月供气公司前来安全检查，提供有效期内的可燃气体探测器的校准证书，上次审核不符合已关闭。

热处理过程作业温度较高，现场操作工戴手套穿劳保鞋防止烫伤，有急救包。

生产技术部在特种设备管理方面还需加强控制。

查到环境委托检测报告，委托山东中环检验检测有限公司于2024年12月30日进行了总厂的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测，结果合格，见附件。

盐山亚汇管业有限公司于2024年12月2日委托河北浩成环保科技有限公司为盐山经济开发区正港园区（分厂）进行2024年年度检测，检测报告文号为HCJC自行检测【2024】12001号。检测类别为废气、噪声，检测结果为合格，见附件。

提供了2024年7月22日“职业病危害现状评价报告书报告书，编号：(HBYX-2024062)”，经整改后评价符合，属于职业病严重用人单位。

提供了职业病危害因素检测报告，2024.7.8日对作业场所的二氧化锰、臭氧、氮氧化物、粉尘、噪声、紫外辐射、高温等进行了检测，上述检测均符合要求，见附件。

提供了2024.6.28日王述东、张建鹏、赵洋、宗洪林、王猛等人的职业病体检报告和总结报告，未发现职业病及职业禁忌症，见附件。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年3月14日-2025年3月15日进行了内部审核。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，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，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够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年3月20日进行了管理评审，公司总经理刘健主持，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。

评审中提出的改进建议有：加强生产技术部各操作岗位技能培训。于25年3月底前验证，已完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，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，管理评审尚需加强规范化。

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

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。

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): Q: 钢制无缝管件、有缝管件、锻制管件及法兰、工厂化预制管件的生产, 钢管加工, 金属材料、管材、管件热处理

E: 钢制无缝管件、有缝管件、锻制管件及法兰、工厂化预制管件的生产, 钢管加工, 金属材料、管材、管件热处理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钢制无缝管件、有缝管件、锻制管件及法兰、工厂化预制管件的生产, 钢管加工, 金属材料、管材、管件热处理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次审核不符合除特种设备管理和培训外, 其他已关闭。

五、认证证书及标志的使用

业务洽谈和招投标时出示认证证书原件, 未使用认证标志。

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，盐山亚汇管业有限公司 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：姜海军，赵庶娴，郑颖，王洪军



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。