

项目编号：10220-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：沧州华松管道设备有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 4 月 15 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：王磊

组员：



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
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	17.02.00,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单体系统 ☐ 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：

和国民法典

中华人民共和国公司法

劳动法

招投标法

安全生产法

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：

QB/T4718-2014 水暖管道设施用快速连接件

CJJ/T 154-2020 建筑给水金属管道工程技术标准



GB/T 29047-2021高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件

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04月14日 下午至2025年04月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月22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:水暖管道零件、建筑用金属管的生产（资质许可除外）

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纬五路管委会南 200 米

办公地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬五路管委会南 200 米；盐山县经济开发区蒲洼城园区（浦城路中段）

经营地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬五路管委会南 200 米；盐山县经济开发区蒲洼城园区（浦城路中段）

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 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（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2 条款
观察项（1）项：叉车、天车等特殊设备未进行登记备案及检验

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 14 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 4 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审管理评审策划实施情况、生产过程控制、特种设备管理

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量管理体系运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量管理体系能基本全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够了解涉及本部门的质量职责, 对产品生产、原材料采购等方面有较强的质量意识, 质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司质量管理体系运行情况的检查内容应充分, 做好对人力资源的管理控制, 加强员工能力、意识培训, 避免因人员能力不足造成的体系不符合。

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

《管理手册》明确了公司的质量方针: 通过持续改进, 确保顾客始终满意是我们永恒的追求。

总经理证实, 管理方针与企业的宗旨一直, 随《管理手册》的发布宣传贯彻。

管理手册中明确了公司的质量目标:

一次交付合格率 100%; 客户满意率 $\geq 95\%$

根据各部门的特点, 对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每季度末对目标进行考核, 查看“2024 年及 2025 年第 1 季度目标完成情况统计表”, 目标已基本实现。(见各部门考核结果)。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行策划和控制:

公司建立了质量目标, 收集的相关法律法规、技术标准:

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

GB/T19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语

QB/T4718-2014 水暖管道设施用快速连接件



CJJ/T 154-2020 建筑给水金属管道工程技术标准

GB/T 29047-2021 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件等。

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

编制了高密度聚乙烯挤出机安全操作规程，高压发泡机操作规程，喷砂机安全操作规程，3PE 挤出机安全操作规程等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要生产水暖管道零件、建筑用金属管。

策划了制造流程：

原料准备--管材预处理--外护层制作-----聚氨酯合成-----保温管成型----成品检验--包装与储存

经识别，外包过程产品运输。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《监视和测量控制程序》、《生产和服务过程控制程序》《产品和服务的要求控制程序》等作业文件。基本满足需求。

产品和服务的要求：

■制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。

张主任介绍，公司主营水暖管道零件、建筑用金属管的生产。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

按照《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》的规定，办公室每年进行一次顾客满意度调查。提供了 2024 年顾客满意度调查表，调查内容包括质量、价格、态度、服务，通过分析和计算，顾客满意度达到 100%。

抽销售合同：

- 1、甘肃宏鑫聚源商贸有限公司，销售产品：3PE 加强级无缝钢管（包钢），合同编号：2025003003，签订时间：2025.03.16，合同规定了交货时间、方式及地点、质量保证、结款方式、违约责任等。
- 2、甘肃宏达路桥建设集团有限公司，销售产品：无缝钢管、直缝钢管，合同编号：202407011，签订时间：2024 年 7 月 9 日。
- 3、铭扬天润建设有限公司，销售产品：无缝钢管（环氧煤沥青），合同编号：202405016，签订时间：2024 年 5 月 23 日

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，不合格品处理及保修条款，保密条款等，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

另抽其他销售合同，均保留完好，合同有双方签字盖章。



■提供《合同（订单）评审表》，查上述合同的评审记录，

评审日期：均在合同签订之前

评审内容包括技术要求、价格、质量要求、交付要求、生产能力、检验检测能力等内容。评审结果：全部通过，可以签订。

参与评审人员：刘晓凤、刘东、张欢欢。所有合同均经过评审。提供了合同评审表。所有产品销售均有相应的成品质量检验报告一起交付给顾客。

产品和服务开发和设计：

过与生产部经理沟通和现场审核发现：

受审核方生产部技术人员负责公司的生产技术和新产品研发。查技术人员，都有8年左右的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动。

刘经理介绍，产品生产流程已基本固定。产品生产基本是按照订单进行生产。根据顾客提供的管道需求尺寸进行加工制造。生产过程中基本没有配件的改进，主要结构无变化。标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了8.3条款。

经查符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

采购物资主要是直缝焊接钢管、弯头、弯管、聚乙烯颗粒、异氰酸酯、组合聚醚等；办公室负责采购相关工作。

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，批准人：刘晓凤。

合格供方名称	供应产品/服务名称
河北华洋钢管有限公司	直缝焊接管
沧州兴奎管道设备有限公司	弯头弯管
河北宏华钢铁贸易有限公司	直缝焊接管
沧州宏昌管道有限公司	管线管
沧州普天运输公司	产品运输

查2024年5月30日对供方的调查及评价。

针对合格供方河北华洋钢管有限公司、沧州兴奎管道设备有限公司、河北宏华钢铁贸易有限公司、沧州宏昌管道有限公司进行了年度评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，综合评价等：

对产品外包方沧州普天运输公司的运输能力，货物准时到达率以及客户接收货物完好率进行了评价。



符合要求，列入合格供方名录。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单（代替合同）、原材料质量证明书。

抽原材料采购合同：

1、河北宏华钢铁贸易有限公司， 焊接管 材质：L360M 规格：377*9.5， 323.9*8， 各 20 根
编号：HH 20240711， 合同签订日期：2024-7-11

2、沧州宏昌管道设备有限公司， 管线管，规格：219.1*6 钢级：L245N/BN-PSL2 数量：125T
编号：20250318001， 合同签订日期：2025-3-18

3、河北宏华钢铁贸易有限公司， 焊接管 材质：L360M 规格：377*9.5， 323.9*8， 17 根
合同编号：HH 20240711 合同签订日期：2024-7-10

查其他采购订单，明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。

原料进场检验及验收见 Q8.6。

部门主管张欢欢介绍，因为采购主要材料直缝钢管时，公司已经把尺寸、数量通知供应商，供方送货到公司，管材进厂检验都是尺寸和外观。

据张欢欢介绍，出现不合格的退回，重新提供相同要求的管材。

生产和服务提供的控制：

■编制《生产和服务过程控制程序》，对水暖管道零件、建筑用金属管的生产生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

GB/T19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语

QB/T4718-2014 水暖管道设施用快速连接件

CJJ/T 154-2020 建筑给水金属管道工程技术标准等。

GB/T29047-2021 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件等

②提供《生产任务通知单》《原材料检验记录》、《中间过程检验记录》、《成品检验记录》、《设备管理制度》《设备检修计划》《设备日常维护保养记录》等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。



3) 获得和使用适宜的监视和测量资源:

提供的主要监视和测量设备: 卡尺、高度尺、深度尺等。能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

在适当阶段进行监视和测量, 以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足;

4) 水暖管道零件制造流程:

原料准备--管材预处理--焊接--成品检验--包装与储存

建筑用金属管制造流程: 原料准备--管材预处理--外护层制作-----聚氨酯合成-----保温管成型☆----成品检验--包装与储存

5) 查看生产过程控制:

■查见生产任务通知单: 产品名称: 聚氨酯预制直埋保温管; 数量: 350 米 ; 2024 年 11 月 7 日开始生产; 批号: 20241107; 计划: 张欢欢; 批准: 刘晓凤, 2024.11.6.

生产工艺简述:

生产工艺简述:

上料:外购的聚乙烯颗粒经自动上料机进行上料

挤出:聚乙烯颗粒经挤出机挤出成型为聚乙烯外护套

套管:利用行吊把钢管与成型聚乙烯外护套进行穿管套装

法兰安装:穿管套装好的聚乙烯外护管和钢管, 两侧内管与外管之间环状区域加装定型法兰, 防止发泡物料溢出。

打孔:在聚乙烯外护套上打孔, 用于后续发泡剂的注入。

发泡:将异氰酸酯、组合聚醚分别送入各自暂存罐, 通过管道根据重量比例在发泡机喷枪处混合均匀, 混合均匀后经喷枪在打孔处进行注入发泡, 两原料在保温层空腔内迅速反应生成聚氨酯泡沫塑料。

本过程为特殊过程, 需进行过程确认。

拆除封堵法兰:将两侧内管与外管之间环状区域封堵法兰拆除。

检验、成品:产品检验合格后包装成成品入库。

巡视生产现场:

各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

生产的产品为聚氨酯预制直埋保温管, 规格 133*4.5。

产品名称: 水暖管道零件数量: 30 件 ; 2025 年 2 月 11 日开始生产; 批号: 20250211; 计划: 张欢欢; 批准: 刘晓凤, 2025.2.11.

原料准备: 法兰、弯头

管材预处理: 将法兰、弯头、管接分批放入抛丸机进行表面处理。

焊接: 将处理后的法兰、弯头、管接, 按要求分次进行焊接。

成品检验: 产品检验合格后包装成成品入库。

1、原料准备。法兰、弯头, 刘东对直缝钢管进行外观、尺寸的检查。

2、管材预处理, 刘东对抛丸效果进行不定期抽检, 对清洁度和粗糙度进行目测检查。

检查依据《抛丸作业检验规范》



3、外护套挤出，本工序使用聚乙烯外护套挤出机，操作依据《护套挤出作业指导书》。

指导书对设备操作、工艺要求等做了规定

4、聚氨酯合成。将异氰酸酯、组合聚醚分别送入各自暂存罐，通过管道根据重量比例在发泡机喷枪处混合均匀。

5、保温管成型。混合均匀后经喷枪在打孔处进行注入发泡，两原料在保温层空腔内迅速反应生成聚氨酯泡沫塑料。本工序使用设备高压发泡机，操作依据《高压发泡作业指导书》

该过程为特殊过程，需要技术人员确认。

查见 2024 年 5 月 30 日进行聚氨酯合成过程确认，确认内容：设备能力、人员能力、检测能力等，确认人：刘东。

6、检验。聚氨酯注入成型后做最后的检验。符合图纸尺寸，或误差不超过运行范围的产品包装放入成品区。

查生产过程检验记录：

抽管材预处理检验记录：

——2024.9.11 抛丸处理 管材规格：323.9*7.1*12 处理数量：20 根

检查项目：目测粗糙度、清洁度 检验员：刘东

——2024.11.7 抛丸处理 管材规格：377*7.1*12 处理数量：15 根

检查项目：目测粗糙度、清洁度 检验员：刘东

——2025.3.5 抛丸处理 管材规格：377*6.3*12 处理数量：17 根

检查项目：目测粗糙度、清洁度 检验员：刘东

——2024.11.23 抛丸处理 管接：377*455 处理数量：25 件

检查项目：目测粗糙度、清洁度 检验员：刘东

——2025.2.17 抛丸处理 法兰：600*460 处理数量：50 件

检查项目：目测粗糙度、清洁度 检验员：刘东

——2024.9.30 抛丸处理 弯头：333*500*333 处理数量：50 件

检查项目：目测粗糙度、清洁度 检验员：刘东

抽外护套挤出检验记录：

——2024 年 7 月 7 日；产品名称：聚乙烯外护套；数量：250 米 检查项目：外观、尺寸，检查结果：合格。检查人：刘东。

——2024 年 12 月 3 日；产品名称：聚乙烯外护套；数量：300 米 检查项目：外观、尺寸，检查结果：合格。检查人：刘东。

——2025 年 2 月 15 日；产品名称：聚乙烯外护套；数量：150 米 检查项目：外观、尺寸，检查结果：合格。检查人：刘东。

2、使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：聚乙烯挤出机、高压发泡机、抛丸机等，保证产品质量。设备问题维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

3、关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格；



4、实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；有《原材料检验记录》，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有《生产过程产品检验记录》，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

原材料进货检验见 8.6 审核记录

标识及可追溯性：

查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。

现场观察：生产区域按原料区、抛丸区、3PE 区域、护套挤出区进行了划分；原材料采用记号笔手写进行标识；

生产过程用采用产品标签进行标识；

生产记录对质检员、生产员、生产日期、生产批号等进行了记录，能做到追溯的目的。

组装车间的一个区域放置产品。现场发现现存的产品都有标识。标识内容有：产品名称。型号规格、生产厂家、要销往的厂家等。

符合要求

顾客或外部供方的财产：

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

生产部负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

防护：

现场审核发现每一件产品用缠绕膜保护，发货装车时再使用绒布或纸板进行隔离保护，防止保温层受到破坏。

保温管防止露天存放、低于-20℃存放。

更改控制：

公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放加工工艺图，并回收作废的加工工艺图。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

交付后活动：

查产品交付情况：产品交付至客户处，客户签收，公司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。经查符合要求。

产品和服务放行：

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。



公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。过程及输出检验证据抽样详见如下输入：

原材料检验按公司采购要求进行检验，负责人讲公司对原材料除要验证其外观、规格、数量并让供应商提供质量证明书。

一、抽原材料检验记录：

——2025.3.19 管线管，规格：219.1*6

检验项目：数量 钢管壁厚 检验员：刘东

——2024.7.12 焊接钢管 规格：377*9.5

检验项目：数量 出厂合格证 检验员：刘东

——2024.7.12 焊接钢管 规格：377*9.5 323.9*8

检验项目：数量 出厂合格证 检验员：刘东

如发生原料检验不符合采购要求的，作退货处理。

二、过程检验：依据检验规范的要求进行。

详见 8.5.1 生产过程检验记录。

三：完成生产后，对成品进行检验：

检验依据：

QB/T4718-2014 水暖管道设施用快速连接件

CJJ/T 154-2020 建筑给水金属管道工程技术标准等。

GB/T29047-2021 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件等

抽出厂检验单

---产品名称：聚氨酯预制直埋保温管 规格 89*4，检查项目：外观、外形尺寸与图纸是否符合，检查结果：合格，检查人：刘东，检验日期：2024年6月15日

---产品名称：建筑用保温管，规格：108*4 检查项目：外观、尺寸、装配效果与图纸是否符合，检查结果：合格，检查人：刘东，检验日期：2024年11月30日

---产品名称：聚氨酯预制直埋保温管 规格 76*3.5，检查项目：外观、外形尺寸与图纸是否符合，检查结果：合格，检查人：刘东，检验日期：2025年1月15日

--产品名称：建筑用保温管 规格：133*4.5，检查项目：外观、尺寸、装配效果与图纸是否符合，检查结果：合格，检查人：刘东，检验日期：2025年3月27日符合要求。

另查多份成品出厂检验记录，均按检验规范的要求进行检验，有检验员签字，记录保存完好。

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：

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

●查内审：于2024年9月10日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：



1、提供了《2024 年内部审核实施计划》，编制：张欢欢 批准：刘晓凤 时间：2024.9.5

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

组长：张欢欢，组员：刘东，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在综合部（Q8.5.2 条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正措施，并对其有效性进行了验证。验证人：张欢欢 2024.9.12

3、提供了《内部审核报告》，对本次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。审核结论：本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量管理体系文件得到了有效的实施和保持。

审核组长：张欢欢

批准：刘晓凤

日期：2024.9.10

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。但现场审核，与内审组长张欢欢交流沟通，介绍企业的内审主要是在咨询老师指导下进行的。对内审的策划、实施工作尚不能独立开展，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审

策划并执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：张欢欢 日期：2024.9.18 批准：刘晓凤 日期：2024.9.18

2.实际执行：于 2024 年 9 月 20 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代张经理，参加了管理评审会议。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：

通过本次管理评审，确保了质量方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

管理评审决议及改进措施：

为解决监管力度不够的情况，要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；

办公室继续抓好对员工的质量意识教育。

经查改进措施已落实，符合要求。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；

b) 隔离、限制、退货或暂停；

c) 告知顾客；

d) 获得让步接收的授权。



---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述;
- b) 所采取措施的描述;
- c) 获得让步的描述;
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格输出控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

不合格控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。

张主任介绍，公司主营水暖管道零件、建筑用金属管的生产。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: /
- 2) 组织机构: /
- 3) 管理体系: /
- 4) 资源配置:/
- 5) 产品及其主要过程:/
- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/



9) 联系方式: /

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合提出的不符合项，现场查看整改措施得当，提出的观察项，未有效解决，现场与管代张经理沟通，现有特种设备均已超出检定期限，无法进行有效检验，当地市场监管局也未因为这个问题提出要求。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。

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，（沧州华松管道有限公司）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:王磊



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。