

项目编号：20565-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北磐平管道制造有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：王洪军

报告日期：

2025 年 5 月 16 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：李洪国

组员：王洪军



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
A	李洪国	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1330572	Q:29.11.04
			E:审核员	2024-N1EMS-1330572	E:29.11.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1330572	O:29.11.04
B	王洪军	组员	Q:实习审核员	2025-N0EMS-1422107	Q:29.11.04
			E:实习审核员	2025-N0QMS-1422107	E:29.11.04
			O:实习审核员	2025-N0OHSMS-1422107	O:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	桑梦婷	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国



噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染综合排放标准、声环境质量标准、河北省工资支付规定、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月14日上午至2025年05月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1日至本次审核结束日2025年5月11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：螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管、涂塑复合钢管、防腐钢管、聚氨酯保温钢管、钢结构、钢管、钢管柱、钢梁、钢柱、管桁架、钢结构配件以及管道配件的销售

E：螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管、涂塑复合钢管、防腐钢管、聚氨酯保温钢管、钢结构、钢管、钢管柱、钢梁、钢柱、管桁架、钢结构配件以及管道配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管、涂塑复合钢管、防腐钢管、聚氨酯保温钢管、钢结构、钢管、钢管柱、钢梁、钢柱、管桁架、钢结构配件以及管道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纬二东路100米路南200米

办公地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬二东路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 一阶段审核情况：

于2025年5月13日上午8:30 --2025年5月13日上午12:30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：QEO销售过程控制，Q产品检验；EO运行策划和控制； EO绩效测量和监视等

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合业务部 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05月23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 05 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评、不符合整改、销售运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了目标考核；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升

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：2024 年 03 月 12 日，体系实施时间：2024 年 06 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91130930MADDLJT978

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：客户需求确认→签订合同→实施采购→交付

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

策划了下列内容：

1、产品：主要为螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管、涂塑复合钢管、防腐钢管、聚氨酯保温钢管、钢结构、钢管、钢管柱、钢梁、钢柱、管桁架、钢结构配件以及管道配件的销售，制定了质量目标。



2、销售服务过程：

销售流程：客户需求确认→签订合同→实施采购→交付

执行文件：《销售服务规范》、产品国家标准等。

产品接收准则：产品鼓国家标准、合同协议等。

设备能够满足运行策划和控制需要。

实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。

外包过程为：运输过程、

关键/特殊过程：销售服务；

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

1、建立了各过程的准则：有原材料采购技术要求、过程检验规程、现场管理规定、环保产品设计规范、产品进货检验规范、过程出货检验规范、产品售后服务制度等，适宜可操作。

2、资源提供情况：

现场查看，公司体系人数6人。此场所为租赁性质，在出租方樊贵明的二楼，分南北办公室，一楼是地磅房，三楼是其他公司的办公室，租赁面积有74平方米，出具了租赁协议书；出租方：樊贵明；租赁期：自2024年06月01日起至2025年06月01日止。公司出具了经营地址不在注册地址的证明，见附件，已督促企业尽快去当地市场监管局报备实际经营地址；

注册地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬二东路100米路南200米

办公地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬二东路100米

经营地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬二东路100米

查设备包括电脑、打印机、网络等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备：无

监视和测量设备：无

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。由房东统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

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

企业编制了《风险和机遇应对措施控制程序》，提供了《风险和机遇评估分析表》，综合业务部负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。各部门负责各自风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了工作环境、经济形势、员工安全等内外部因素及相关方的要求。编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识与风险评价程序》符合标准要求。



提供《环境因素识别与评价表》，内容包括：类别 环境因素 环境影响 时态 状态
环境影响评价 综合分 是否重大环境因素等造成的环境影响，基本能考虑了办公、销售服务等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、外围，各部门参与识别评价，有各部门评价表，识别人/日期：编制：付立平，批准：刘倩倩，日期：2024.6.1

查识别出的重要环境因素清单有：火灾污染、固废分类排放，识别基本准确，符合要求。

查《安全风险识别与评价表》，分办公、销售两部分，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，识别的办公区域危险源主要有电线老化漏电造成的触电、上下楼梯滑跌造成的人身意外伤害、使用明火造成的潜在火灾等。基本符合要求。

不可接受风险清单：火灾伤害、交通伤害、触电伤害

不可接受风险清单识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染综合排放标准、声环境质量标准、河北省工资支付规定、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、GB/T 3632—2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》、GB/T 39189-2020 建筑结构用冷成型焊接圆钢管、GB/T 9711-2023 石油天然气工业 管线输送系统用钢管、GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管、GB/T 8163-2023 输送流体用无缝钢管、CJ/T120-2023 给水涂塑复合钢管、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、CJ/T 114-2023 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准、GB/T 13401-2023 钢制对焊管件 技术规范、GB/T 12459-2023 钢制对焊无缝管件等法律法规标准，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：合规性评价报告时间：2024年6月1日，评价人：组长：刘倩倩，组员：付立平、樊腾达、桑梦婷开展了合规性评价工作，公司能有效遵循法律法规要求对公司进行有效管理，没有发生环境扰民事件，未有其他单位个人投诉，无环境污染事件发生，无安全事故发生、相关环境行为和安全行为基本符合环境和安全法律法规和环境要求。

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

重要环境因素清单有：火灾污染、固废分类排放

不可接受风险清单：火灾伤害、交通伤害、触电伤害

各部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

编制环境和职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环



境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合业务部是运行控制的主控部门，其他部门是执行部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的排放、火灾的发生；不可接受的风险为火灾、人身意外伤害。各部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水按流量收费，电提前充值后使用，均由房东统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾等。控制措施：1）综合业务部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；2）综合业务部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；3）各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录等。

3、人身意外伤害：主要包括：销售服务、上下班路程等。控制措施：1）定期对人员进行讲解，遵守交通规则；2）关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。3）定期对人员进行安全培训等。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1）综合业务部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；2）综合业务部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门；3）综合业务部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录；4）各部门每月进行分类情况检查，综合业务部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施等。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放。由房东统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工刘培、桑梦婷等人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。盖有单位公章，有效。

7、体系运行检查记录：

抽查2024.6.30-2025.3.30《体系运行检查记录》，检查类别：水电管理、废弃物管理、消防安全管理、办公用品消耗管理、相关方管理等。检查频率：每月检查一次，检查结果：合格，检查结论：人员意识提高，体系运行符合要求。检查人：刘倩倩。

提供《灭火器日常检查记录表》，抽查2024年6月-2025年5月的《灭火器日常检查记录表》内容包括：筒体有无变形、锈蚀损坏现象 铅封可见部位是否完好 压力表指针是否在绿区内 喷粉管有无堵塞、老化、断裂现象 是否在指定位置 检查情况记录等。检查结果均符合，检查人：付立平，内容完整，基本符合要求。

因公司成立较晚，有部分职工在其他公司上交社保和保险，公司暂没有给职工缴纳社保和人身伤害保险，已交流。

8、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行体检。

9、用于环境及职业健康安全资金投入能满足环境、安全正常需求。

10、提供了《劳保用品发放记录表》，发放物品名称：口罩、手套、工服，发放时间：2024.6.15-2025.3.7，接收人：付立平

现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案、交通事故应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓，由房东统一管理。



将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、销售部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放；

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无安全隐患。

查看环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓，由大楼物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

销售部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对致相关方告知书，内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范、销售服务提供控制程序等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。



3、查看销售办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业大部分业务员工在外开拓市场，大部分无坐班要求，审核当日销售部人员樊经理在办公室，樊经理正在跟沧州友成管道科技有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及产品、交付期、价格、服务质量及要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从人员资格、设备确认、服务情况等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力，确认人：刘倩倩，2024.6.1

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由沧州腾贺运输有限公司负责物流运输，也有供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，涉及到的产品安装由甲方负责。由供方负责发货至客户指定地点。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要沧州腾贺运输有限公司负责物流运输，也有由供方负责。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、维修。

抽查交付及签收情况：

1、客户名称：济南茂安信物资有限公司，发货日期：2025年01月18日，发货人：付立平，收货人：张安水。

产品及规格	材质	数量（吨）
钢柱 700*400*10*25	Q355B	303.2
钢梁 450*250*10*16	Q355B	222.9
钢管桩 880*18MMMMMMM	Q235B	74
管桩 配件	Q235B	20
钢梁 配件	Q355B	20

2、客户名称：沧州友诚管道科技有限公司，发货日期：2025年04月15日，发货人：付立平，收货人：刘淑娟。

产品名称	材质	规格	数量
钢管	Q235B	1220*16	103.206 吨

3、收货名称：天丰建筑集团有限公司，发货单位：河北槃平管道制造有限公司，验收日期，2024.11.05

产品名称	规格型号	数量（米）
保温钢管	DN273*7	1248
保温钢管	DN325*8	36

验收结论：合格

发货人：付立平，收货人：于明

4、收货名称：河北泰耀管道设备有限公司，发货单位：河北槃平管道制造有限公司，验收日期，2025.01.17

产品及规格	材质	规格	数量（米）
螺旋钢管	Q235B	325*8	60
直缝钢管	Q235B	273*7	32
无缝钢管	Q235B	168*6	106
涂塑复合钢管	Q235B	57*4	220
防腐钢管	Q235B	89*6	60
配件 弯头	Q235B	273*7	3



验收结论：合格

发货人：付立平，收货人：刘青川

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由供方对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。。

设计研发见 8.3。

1) 验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求，同时企业制定了产品质量标准。

2) 作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员行为规范》等。

3) 使用适宜的设备电脑、打印机等，满足销售的条件及要求。

4) 实施监视和测量：销售服务用不到测量设备。

现场查看樊总正在跟客户有关公司螺旋钢管的销售情况，符合标准要求。

经查：本公司顾客提供的合同、技术要求、产品图纸和产品技术规格、标准等为顾客财产，公司对顾客提供财产（产品技术规格和合同）作外来文件进行管理。抽：技术要求 2 份；保存完好，没有损坏丢失的现场，符合要求；顾客财产基本受控。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司的产品质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

销售产品的交付：委托有货拉拉平台运送产品。

企业产品的入库、转序和产品交付由第三方物流平台运输，定期了向客户了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

产品交付活动：

现场查见交付活动控制：公司接到发货通知，通知物流运输公司派车辆上门提货，供方仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品。传递到客户，客户收货后，会微信通知公司。

执行人员严格按销售规范实施，无违规操作情况。

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

目前企业现场只有白班，销售过程基本受控。现场查看管代付立平正在与客户进行发货时间的安排。

现场随机询问刘培等人，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

产品运输一般都选择有沧州腾贺运输有限公司。

查见办公室电脑、打印机及网络运行正常；物品放置基本有秩序。

企业目前的产品销售采用直进直出，无需仓库。

产品和服务的提供基本符合要求。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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



编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年3月1日；进行了2025年的内部审核。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，内审员经过培训并经总经理授权。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。经与内审员面谈，经与内审员面谈，内审员对体系标准知识基本能够理解，但熟悉程度不够，审核能力和审核深度尚需进一步加强。基本符合要求。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年3月9日进行了2025年的管理评审，公司总经理张江主持，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。目前已于2025.3.10进行有效整改并验证关闭。

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

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退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合管理部进行评判。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：

对出现服务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。

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。

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）：

现场查看，公司体系人数7人。经营场所租赁，建筑面积：340平米，租赁期限：2024年12月1日至2025年11月30日，有办公室和一个小会议室。

注册地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬二东路100米路南200米

办公地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬二东路100米

经营地址：河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬二东路100米

1、查设备包括电脑，打印机、网络等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

公司营业执照有生产，但该公司实际没有生产，只是销售，公司出具了没有生产的证明，见附件
特种设备：无。监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。由房东统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：



公司制定《人力资源管理控制程序》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、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。

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，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合业务部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合业务部电脑里，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。综合业务部根据管理体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，综合业务部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管、涂塑复合钢管、防腐钢管、聚氨酯保温钢管、钢结构、钢管、钢管柱、钢梁、钢柱、管桁架、钢结构配件以及管道配件的销售

E: 螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管、涂塑复合钢管、防腐钢管、聚氨酯保温钢管、钢结构、钢管、钢管柱、钢梁、钢柱、管桁架、钢结构配件以及管道配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管、涂塑复合钢管、防腐钢管、聚氨酯保温钢管、钢结构、钢管、钢管柱、钢梁、钢柱、管桁架、钢结构配件以及管道配件的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，(河北磐平管道制造有限公司)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

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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:李洪国、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。

