

项目编号：20601-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北昊玥管道设备有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：刘在政

报告日期：2025年5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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：李东

组员：刘在政



受审核方名称：河北昊玥管道设备有限公司

## 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	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:17.02.00 E:17.02.00 O:17.02.00
B	刘在政	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1285375 2025-N1EMS-1285375 2025-N1OHSMS-1285375 5	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈祥日, 李金廷	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法

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：不锈钢管对焊接头CB/T 4201-2011 不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管GB/T 19228.2-2011，薄壁不锈钢管道技术规范GB/T 29038-2024，双卡压式连接不锈钢燃气管道技术规程CECS 461-2016，薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件CJ/T 152-2016，薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件CJ/T 232-2006，齿环卡压式薄壁不锈钢管件CJ/T 520-2017 铜管接头 第2部分：卡压式管件GB/T 11618.2-2008，不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件GB/T 19228.1-2024，不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管GB/T 19228.2-2011，卡压式铜管路连接件GB/T 22755-2008，不锈钢环压式管件GB/T 33926-2017，薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件CJ/T 152-2016，沟槽式管接头CJ/T 156-2001，沟槽式管路连接件技术规范GB/T 36019-2018，给水用不锈钢沟槽式管件T/CECS 10370-2024

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13日 上午至2025年05月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月10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：不锈钢管及管件（卡压式、环压式、沟槽式）的生产（需资质的除外）

E：不锈钢管及管件（卡压式、环压式、沟槽式）的生产（需资质的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：不锈钢管及管件（卡压式、环压式、沟槽式）的生产（需资质的除外）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：河北省沧州市沧州经济开发区经八路2号13号楼2单元101

办公地址：河北省沧州市沧州经济开发区经八路2号13号楼2单元101

经营地址：河北省沧州市沧州经济开发区经八路2号13号楼2单元101

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12日上午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： 生产 检验过程的确认，审核员能力

### 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:综合部 QE07.2

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30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5月1日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q：经营过程控制；E0运行策划和控制；E0绩效测量和监视。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014年03月18日 体系实施时间：2024年11月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照



3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

下料-成形-表面处理（外包）-检验--包装入库

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的 各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、顾客满意度 $\geq 90$ 分；
- 2、成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$
- 3、火灾，触电事故为零；
- 4、固废合理分类率 100%
- 5、机械伤害事故为零。

从 2024 年 11 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。



为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《车间管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾，查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、潜在的火灾、机械伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

### 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

公司制定了《生产和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：激光下料机安全操作规程，弯管机操作规程，储气罐操作方法和安全生产管理制度等等

3. 现场查看：自动切管机，手动切管机，金属圆管圆棒倒角机，对接成型机，端末成型机，弯管机，尺子，小型电子地磅（称重显示控制器），气密试压机，制管机，沟槽机，空压机，2吨的液压升降平台，压力容器等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：钢卷尺，钢直尺，游标卡尺，压力表，小型电子地磅（称重显示控制器）

5. 出示了《生产通知单》，明确的产品名称、数量等内容；

生产通知单

产品名称：沟槽对接，型号规格：DN125, 数量：400，计划完成时间 2025. 3. 10

产品名称：沟槽对接，型号规格：DN150, 数量：500，计划完成时间 2025. 4. 4

产品名称：环压等径三通，型号规格：DN40, 1.2mm, 数量:18000 个，计划完成时间 2025. 4. 18

产品名称：环压对接，型号规格：DN32, 1.2mm, 数量:18000 个，计划完成时间 2025. 4. 10



产品名称：异径三通，型号规格：DN25\*15，数量：1.3万个，计划完成时间 2025.4.18

产品名称：45弯头，型号规格：DN15，0.8mm，数量：8800个，计划完成时间 2025.3.5

45弯头，型号规格：DN50，1.2mm，数量：8100个，计划完成时间 2025.3.10

现场查看不锈钢及管件（卡压式、环压式成型流程基本一致，沟槽式）的生产流程

下料-成形-表面处理（外包）-检验-包装入库

1 陈祥日对入厂准备使用的不锈钢管进行检验（使用游标卡尺检验直径，厚度，外观等），合格后杜基磊对入厂不锈钢管依据下料尺寸使用激光下料机进行下料。

2 马金明在管件成型机进行使用相应的模具进行管件成型到位，（沟槽式：马金明根据尺寸要求在沟槽机进行压槽操作，压槽后确认槽深，槽宽尺寸合格）用气密试验机对成型好的产品进行气密试验，确保产品无泄露

成型后的半成品送到外协厂家（沧州仟宇）进行表面处理（固溶，酸洗，抛光等）

陈祥日对表面处理回厂的产品进行检验（外观，亮度，尺寸），

杨敏敏使用喷码机对产品进行喷码，对喷码位置，清晰度，效果进行验证，后按照一定数量进行塑料袋打包，装箱。

公司关键过程：检验。制定了《生产过程监控记录》，对过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对过程的质量予以控制。

能查见：《关键过程确认表》2024.11.10日对本部门的人员陈祥日进行了培训，定期知识学习，设备：各种检验器具定期进行保养，校准等。作业人员工作业规范文件未变更，对作业人员工服务产品类型、作业人员工服务渠道、作业人员工服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同要求。确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：刘德香 确认日期：2024.11.10 已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，关键过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库未于生产车间内，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

查，生技部编制并实施《生产和服务控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》激光下料机安全操作规程，弯管机机操作规程，储气罐操作方法和安全生产管理制度等。

现场观察生产流程：

下料-成形-表面处理（外包）-检验-包装入库

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

重要环境因素：固废，火灾，

生产环节的主要固废为：生产中基本不产生废料，可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸等，可回收利用废物的处理以集中外卖，不可回收利用废物的处理，环卫部门外运处理。

生技部所涉及的重要环境因素：固体废弃物、火灾。不可接受风险：触电、潜在的火灾、机械伤害。

对于以上因素和风险，企业采取的措施如下：

火灾事故的发生控制措施：

综合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；

综合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；

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。

现场禁止烟火，增加标识。

固废排放的控制方式

综合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；

综合部负责购置各种固体及废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

综合部负责寻找固废的合法处置单位并为之签定处置协议；办公、生产危险固废由管理员进行收集存放，收集后将废弃物交与综合部，定期交由有资质处置单位进行处理，做好处置记录。

各部门每月进行分类情况检查，综合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。

触电事故的发生控制措施

1. 定期检查

2. 及时更换破损电线

3. 禁止违章作业，落实安全操作

机械伤害控制措施：

编制应急预案，开展安全作业知识培训。

机械设备操作规程发放到位，要求严格按操作规程作业。定期对设备实施维护保养。

定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。

对起重机械建立和完善设备档案和作业规范，对起重作业人员和场所进行定期检查，杜绝起重作业中的故障及违章。

佩戴劳保用品，预防机械伤害事故发生。

企业设备较少，生产时候噪声不大，没有废物产生，不会对人体产生危害。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，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，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

企业生产产品属于金属制品业，查《职业病危害风险分类管理目录》中属于“严重”风险，按要求应3年做一次职业病危害因素评价，每年做一次检测，现场了解企业未做职业病体检。现场了解企业实际情况不复杂，企业生产切割使用激光切割机，管件成型机进行使用相应的模具进行管件成型到位，表面处理去外协企业做，暂未发现有废气产生，生产设备噪声不大，操作人员佩戴了耳塞，防护手套，询问公司负责人，介绍说近一年暂无相关部门去公司进行检查，企业对职业病危害了解甚少，不知每年需要进行一次职业病危害因素检测及职业病体检。在检测工作开展前，企业应梳理生产流程，明确可能产生危害因素的关键岗位与区域，企业需立即采取针对性的整改措施，为员工配备更高效的个人防护用品等，确保工作场所的危害因素符合国家职业卫生标准，为了切实保障员工的身体健康与生命安全，审核组已告知企业做相应的职业病检测，针对存在的问题及时调整职业病防治措施。

过程基本受控。

### 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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》



本次内部审核时间：2025.3.10---11

目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在 2025 年度得到了有效运行，是否符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 环境管理体系标准、GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 职业健康安全管理体系的要求。。

范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册覆盖的所有部门，生产过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动

查内审资料有 2025 年 3 月 1 日总经理对内审人员陈祥日、李金廷的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效，具备第三方认证审核的条件。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于 2025.3.22 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理刘德香，参加人员各部门负责人以及相关人员。详见会议签到表。

1 评审目的：

评价本公司 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2. 查管理评审内容：

内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；

各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；

与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；

相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；

重要环境因素、重大危险源；

公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；

顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；

综合管理体系目标的实现程度/情况总结；

过程管理的绩效以及生产过程的合格情况；

不合格及纠正措施完成情况；

三体系运行监视控制情况；

综合管理体系绩效和有效性的审核结果；

外部供方的绩效；

资源的充分性；

事件调查、纠正措施和预防措施的状况；

应对风险和机遇所采取措施的有效性；

应急准备和响应；

持续改进的机会。

3. 评审结论：综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、符合的和有效的。

**改进和建议：**

继续对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。培训学习加强对体系文件、体系标准的理解。培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到此次培训的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效！ 签名： 刘德香 日期：2025-3-25

**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**

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

2024年11月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

**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10人。河北昊玥管道设备有限公司租赁沧州翰霖管业科技有限公司厂房，有租赁合同，基础设施：租赁的厂房面积1855平方，包含办公室3间，车间1700平方米（包含3楼仓库，2楼堆放废旧机器，1楼生产车间）办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等

上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

1、查《设备清单》自动切管机，手动切管机，金属圆管圆棒倒角机，对接成型机，末端成型机，弯管机，尺子，小型电子地磅（称重显示控制器），气密试压机，制管机，沟槽机，空压机，2吨的液压升降平台，压力容器等；可以满足生产需要。

2、经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》。

特种设备：压力容器，安全阀，

压力容器：设备代码：217013236201901943，登记机关：河北沧州经济开发区行政审批局，登记证编号：容17冀107712（23），下次检验日期：2025.12.20

安全阀：

型号：A27W-16T，出厂编号：90052，报告编号：NKA244161，维护维修情况说明：该安全阀校验合格，符合要求，为确保安全灵敏、可靠，请在使用中按要求做好检查工作。检验日期：2024.11.20，下次校验日期：2025.11.29，北京能克方圆科技有限公司

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。

询问生技部负责人，工作环境基本受控。



基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理,通道畅通,照明设施齐全,均配备了消防设施等设施等,均进行了日常维护保养,符合要求。办公室明亮,作业场所光线较充足。

每月由综合部对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监视和测量设备:钢卷尺,钢直尺,游标卡尺,压力表,小型电子地磅(称重显示控制器)。

对主要监视和测量设备进行了计量检定,

抽查结果:

钢卷尺:证书编号:G20250418005,规格型号:10m,校准日期:2025-04-18,结果:符合要求,报告出具单位:北京能克方圆科技有限公司

游标卡尺:证书编号:G20250418006,规格型号:(0~150)mm,校准日期:2025-04-18,结果:符合要求,报告出具单位:北京能克方圆科技有限公司

钢直尺:证书编号:G20250418004,规格型号:0~300mm,校准日期:2025-04-18,结果:符合要求,报告出具单位:北京能克方圆科技有限公司

耐震压力表:证书编号:YL012526293号,规格型号:(0~2.5)MPa,出厂编号:23054491,校准日期:2025-01-14,有效期2025.7.13,检定结论:符合2.5级要求,报告出具单位:沧州市计量测试所

管理基本符合要求。

## 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容,知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

## 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况,通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

## 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 不锈钢管及管件(卡压式、环压式、沟槽式)的生产(需资质的除外)

E: 不锈钢管及管件(卡压式、环压式、沟槽式)的生产(需资质的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 不锈钢管及管件(卡压式、环压式、沟槽式)的生产(需资质的除外)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, (河北昊玥管道设备有限公司)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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:李东 刘在政



## 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](http://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、联系方式的变更、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。