

项目编号：20306-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：孟村回族自治县科正管道制造有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2025 年 5 月 19 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：李洪国

组员：李洪国



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	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1QMS-1330572	17.10.02,17.12.05
A	李洪国		审核员	2024-N1EMS-1330572	17.10.02,17.12.05
A	李洪国		审核员	2024-N1OHSMS-1330572	17.10.02,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘广超、张敏	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）■初审 □再认证

□第 1 次监审 □特殊审核 □其他

认证后，进行□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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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；



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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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：

NB/T 47038-2013《恒力弹簧支吊架》、NB/T 47039-2013《可变弹簧支吊架》、DL-T5121-2000《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规范》、《烟风煤粉管道零部件典型设计手册》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分》等GB/T 30243-2020

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05月17日上午至2025年05月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月11日至本次审核结束日2025.5.19。

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:弹簧支吊架、烟风煤粉管道零部件、管道杂项的加工

E:弹簧支吊架、烟风煤粉管道零部件、管道杂项的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:弹簧支吊架、烟风煤粉管道零部件、管道杂项的加工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：孟村回族自治县辛店镇张官店工业区

办公地址：孟村回族自治县辛店镇张官店工业区

经营地址：孟村回族自治县辛店镇张官店工业区

多场所地址：无

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 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（3）项，涉及部门/条款：
质检部 Q7.1.5 条款；生产技术部 Q7.1.3、E08.1 条款；办公室 E09.1.1 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 5 月 26 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 5 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 监视和测量设备管理，QE0 生产过程控制，QE0 采购过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视，内审。

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，国家对教育行业比较支持，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，应对供方加强管理，内审员能力需加强培训，同时工作场所职业病危害因素没有进行检测，存在一定的管理控制风险，本次审核开具 3 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：

顾客满意度达到 90%以上；

一次交验合格率达 98%

产品出厂合格率 100%；；

环境目标：

1、年度内重大环境事故为 0；

2、固体废弃物处理率大于 95%；

3、废水、废气、噪声达标排放；



职业健康安全目标:

- 1、无人身死亡事故;
- 2、无重伤事故;轻伤事故控制在年度 2 次以内。
- 3、无火灾爆炸事故。
- 4、无重大交通事故。

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。

采购需求:供销部根据本公司经营服务或各种活动的需要提出采购申请,由总经理批准后实施。据供销部负责人介绍,因为公司经营多年,公司与供应商非常熟悉,双方直接通过微信、电话的方式沟通后送货,没有签订合同,每年对根据评价对供应商进行梳理,对不符合要求的供应商从合格供应商名单中移除,以上是符合要求的合格供应商名单,上次不符合已验证;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,提供生产计划。

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:需严格按照作业指导书生产,重点控制尺寸和外观质量等。

焊接过程为需要确认的过程。

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,每季度考核一次,2025 年 4 月 30 日目标考核情况,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、供销部、质检部、生产技术部),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,目前特种设备由起重机,特殊工种有电焊工,可以支持管理体系运行。符合要求。

经过与主管沟通和现场审核发现:受审核方专业从事弹簧支吊架、烟风煤粉管道零部件、管道杂项的加工,均依据国家/行业标准和客户要求生产。

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刘广超、赵凯利、范忠峰等人,在生产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,公司自上次审核以来,专业从事弹簧支吊架、烟风煤粉管道零部件、管道杂项的加工,均依据相关标准和顾客技术要求生产销售。有设计和开发的相关规定,体系运行以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变更,一直按标准要求和顾客要求生产销售。

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。



公司所生产销售的产品生产销售工艺流程均已定型，不对生产销售工艺流程进行更改，所生产销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

生产技术部从事的主要是弹簧支吊架、烟风煤粉管道零部件、管道杂项的加工。

一、现场查看受控条件：

1) 组织一般通过顾客订单要求、国标等获得产品信息，车间主要通过下发的购销合同获得产品信息。

提供了顾客的购销合同要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

有：作业指导书、工艺流程、设备管理制度、检验规范，操作性较强，可以满足指导操作的要求。

生产流程：

备料→下料→机加工→焊接→清理→组装→浸漆→检验→入库→交付

2) 提供和配置了钢卷尺、游标卡尺等，审核现场未提供有效期内的合格的校准/检定的证据，在 Q7.1.5 中开了不符合报告。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了切割机、电焊机、二保焊机、车床、钻床、剪板机、卷圆机、折弯机、压力机、喷砂机、起重机、布袋除尘器、活性炭吸附装置等，设备运转正常，配置适宜于生产工艺过程，设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，叉车工持证上岗，在有效期内。

6) 公司确定焊接过程为需确认的过程，对焊接过程进行了确认，提供《特殊过程确认记录》，对设备、人员、工艺、环境分别进行了确认，确认结论：可以满足过程能力的需求，提供合格的焊接产品，确认人刘广超、张敏、杨丽丽、范迎新等，确认日期 2024.12.16 日。

7) 通过岗前培训和日常技能提升培训教育，提高了操作工的专业技能，加强日常班前会的沟通，可以防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单，成品库管员依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。

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，产品的交付运输采取物流运送的方式进行。目前组织常用的物流公司为孟村县中伟运输公司。组织通过物流单号可以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, 组织采用物流公司的方式送货, 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。企业业务员依据发货单在仓库安排装车发货, 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、规格型号等进行验收, 验收合格后在验收单上签字确认, 送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期发货清单,

送货日期: 2025 年 4 月 17 日,

发货货物名称: 吊环螺母、U 形螺母、花兰螺丝、连接螺母、六角螺母、球面垫圈、焊缝加强版、双钢梁底一底简支梁、聚四氟乙烯板等, 收货人: 候秋霞已签收。

供货日期: 2025 年 4 月 23 日

发货货物名称: 焊接滑动支座、六角螺母、垫板、梁底悬臂吊、双头螺纹吊杆、环形耳子、上方整定弹簧等

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

备料→下料→机加工→焊接→清理→组装→浸漆→检验→入库→交付,

现场观察:

车间主要是机加工和焊接组装作业,

钢板下料过程: 现场查看操作工张志业使用激光切割机作业, 加工的产品名称: Z3-530s, 烟风煤粉管道零部件有图纸, 原材料为 8m×2.5m×16mm 钢板, 下料尺寸要求 500×500mm, 实测产品规格符合图纸要求。

钢管下料过程: 现场查看操作工曹九苓使用切割机作业, 加工的产品名称: T4-110 弹簧支吊架, 有图纸, 原材料为φ325×6mm 钢管, 下料长度要求 1000mm, 实测产品规格符合图纸要求。

机加工过程: 操作工杨寿广使用钻床作业, 正在为管卡横担打孔, 加工的产品名称: 烟风煤粉管道零部件, 有图纸, 孔径φ32mm, 使用专用模具, 操作符合要求。

机加工过程: 操作工陈金营使用折弯机作业, 正在为 300×300×6mm 管夹折弯, 加工的产品名称: Z5-426 管道杂项, 有图纸, 要求折弯后与管吻合, 使用专用模具, 操作符合要求。

焊接过程: 操作工张晗使用电焊机作业, 正在焊接产品名称: 弹簧支吊架筒体(弹簧支吊架), 有作业指导书和图纸, 焊接电流 85A, 延时 0.9 秒, 要求焊口工整无飞溅, 无虚焊漏焊, 操作工有焊工证, 在有



效期内，操作符合要求。

焊接过程：操作工苗金辉使用电焊机作业，正在焊接罩型通气管（管道杂项），有作业指导书和图纸，焊接电流 85A，延时 0.9 秒，要求焊口工整无飞溅，无虚焊漏焊，直径 $\phi 377\text{mm}$ 、长度 657mm、厚度 10mm，操作工有焊工证，在有效期内，操作符合要求。

清理打磨过程：操作工李文慧正在使用喷砂机打磨人孔门、连接件、弯头、管座等产品，要求光洁无毛刺、无披锋，产品外观和规格满足质量要求。

组装过程，正在进行的是风门（管道杂项）组装过程，用行车吊装，用扳手等工具组装，操作工王建喜、常新伟，正在为 3m×3m 风门，要求对角相等、开关正常、外观整洁，操作符合要求。

浸漆过程，操作工董孟华正在使用毛刷对 1m×1m 风门进行浸漆，要求浸漆均匀、平整、无气泡、产品外观美观满足质量要求，操作符合要求

检验入库过程：检验员杨丽丽按照对 T4-110 弹簧支吊架进行检验，要求外观平整无毛刺、无气孔、无夹渣，检验合格后进行木箱包装入库。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

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，提供进货检验记录、过程检验记录、出厂检验报告，有效；半成品由生产工人对裁断和研磨过程进行自检，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、规格尺寸等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生变更。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产技术部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部门存档。

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，产品的交付运输采取物流运输的方式进行。目前组织常用的物流公司为孟村县中伟运输公司。组织通过物流单号可以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，组织采用物流公司的方式送货，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。企业业务员依据发货单在仓库安排装车发货，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、规格型号等进行验收，验收合格后在验收单上签字确认，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、供销部、质检部、生产技术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资源消耗、固体废弃物排放、化学品泄露、潜在火灾、噪声排放、废气排放；不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、人身伤害，环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点。

本部门应执行的运行控制文件包括：《安全教育管理制度》、《仓库安全管理制度》、《“5S”活动细则》、《消防安全管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《职业健康体检管理制度》、《办公用品管理规程》、《节约用水管理规定》、《清洁绿化管理》、《主要设备意外应急及响应计划》、《垃圾管理



规定》、《固体废弃物管理制度》、《废气、废水、污水管理制度》、《化学品、油品管理制度》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等。

孟村回族自治县科正管道制造有限公司于 2018 年建设年产 4000 吨管件项目，该项目环境影响报告表于 2018 年 8 月 15 日通过了沧州市生态环境局孟村回族自治县分局的审批(沧孟环表[2018]148 号)，并通过了竣工环境保护自主验收。企业目前生产规模为年产管件 4000 吨。

查到 2021 年 9 月《孟村回族自治县科正管道制造有限公司管件浸漆技术改造项目环评报告》；2021.9.23 日通过当地环保局的批复，编号：沧孟环表[2021]139 号；查到 2021.12.5 日的环评验收报告，经验收组的验收该项目验收合格，准予正式投入生产。2024 年新购喷砂机，查到 2024 年 4 月 16 日《年 4000 吨管件、管材喷砂、清理项目建设项目环境影响登记表》。

提供固定污染源排污登记表，登记编号: 911309306677054476001Z，有效期: 2024 年 04 月 16 日至 2029 年 04 月 15 日。

审核时现场发现企业有在用 3 个储气罐(固定式简单压力容器)，都未能提供其附件安全阀和压力表的检验报告，不符合特种设备管理要求，开了不符合报告

现场审查生产技术部运行控制情况：

废水管控：

生产无废水外排，生活废水排入化粪池，定期清掏堆肥。

废气管控：

主要是浸漆时水性漆废气，通过密闭集气+1 台两级活性炭吸附装置+1 根 15m 排气筒处理，员工戴口罩。

喷砂工序通过布袋除尘器排放至 15 米排气筒。焊接废气由移动式焊烟净化器处理。

噪声管控：

生产过程在喷砂过程产生噪声，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，其他工序基本无噪声。

固废管控：

生产过程中主要为下料产生废边角余料、废包装物等。生产技术部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

管件浸漆管控：企业偶尔有产品需要浸漆，但是浸漆的产品很少。将管件进行浸水性漆处理(水性漆循环使用且无需过滤,不会产生漆渣),浸漆后的产品自然晾干,晾干后即得浸漆管件入库。此工序产生的污染物为浸漆及晾干废气、设备噪声、废水性漆桶。

危险废物为废水性漆桶、废活性炭、废过滤棉，废水性漆桶由厂家定期回收，查 2024.4.12 日与欧绿保环境科技(沧州)有限公司签订了危废转移合同，已超期，据负责人介绍，正在续签，因产生危废较少，暂存危废间，还未转移过。车间含油抹布，产生量很少，随生活垃圾一起交环卫部门处理。

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，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

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（包括钢板、焊丝、水性漆），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。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

杜绝重大火灾事故：禁止吸烟，禁止乱拉私扯电线，配备灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期发放劳保用品，查“劳保用品发放记录”，2024.9.07-2025.4.27日发放了手套、口罩、套袖、毛巾等，有发放人：张敏，领用人：刘辉。

杜绝重大机械伤害、意外伤害控制情况：设备有急停按钮，车间有安全标识和职业病危害告知卡、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查。

触电情况：现场设备电源开关管理等基本符合要求；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。

制定了相应的《应急预案》。近一年内未出现过工伤事故。

职业病危害因素管控：企业职业病危害因素主要是噪声及废气，但是较轻微，对员工健康影响不大，员工已采取戴口罩的方式作为防护。

审核时未能提供工作场所环境监测和职业病危害因素检测合格的证据，后期应加强职业病危害因素的监测，在EO9.1.1开了不符合报告。

提供2025年5月16日员工体检报告，未发现职业病。

生产现场进一步观察运行情况：

无生产废水外排。

焊接过程会有烟尘废气排放，使用移动式焊烟净化器处理，员工戴口罩和护目镜防护。

生产过程喷砂机有噪声产生，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境无影响。

下料时有少量边角料，已集中堆积在固废存放处，车间现场未见危废。

现场禁止吸烟，无吸烟现象。

查看配电室门口有灭火器，有挡鼠板，发生电路故障联系当地专业电工前来处理。

查看危废间暂存少量废水性漆桶，未见其他危废，部门介绍已联系供方前来回收废桶。

车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，未发现安全隐患，配备的灭火器状态良好。

与剪板下料工、焊接工、组装工曹某、张某、王某等面谈，均经过环保和职业健康安全培训，对消防、触电、机械伤害、职业病防护措施有一定的了解，清楚逃生路线和应急处理措施。

生产技术部运行控制基本符合要求。

提供了“法律法规及其他要求清单”，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评



价法》、《中华人民共和国治安管理处罚条例（修正）》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《企业职工伤亡事故分类》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《河北省建设项目环境保护管理条例》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《沧州市开展资源节约活动的意见》、《沧州市消防安全管理考核奖惩办法》等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到行政部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

编制了《合规性评价程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

现场提供了 2025.1.10 日的“合规性评价”记录，评价人刘广超、张敏、范忠峰等。部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，经评价结果都是遵守，满足要求。

储气罐 3 个，审核时现场发现企业有在用储气罐(固定式简单压力容器)，但是未能提供其附件安全阀和压力表的检验报告，不符合特种设备管理要求。开了不符合报告。

审核时发现质检员所用:规格型号 3m 钢卷尺、型号规格 0-150mm 游标卡尺

无校准/检定合格标签，经查未校准，不符合监视和测量资源的管理要求，开了不符合报告。公司的万能角度尺因生产不需要不再使用；

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。

经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象

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9-10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，内审员对体系标准知识有一定的了解，基本能掌握内审有关知识，审核能力和审核深度尚需进一步加强学习

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年3月15日进行了管理评审，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。评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，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，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

公司自上次审核以来，基本暂无重大变更。

负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配

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）：无

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

上次审核问题验证，涉及部门/条款：供销部 Q8.4/E08.1 条款和办公室 QE07.2 条款；
，已完成整改，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

☒ 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》

六、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，（孟村回族自治县科正管道制造有限公司）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	<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

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:李洪国



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。