

项目编号: 20602-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北中上金属制品有限公司

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 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：李东

组员：刘在政



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	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-130531 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-128537 5	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭笑, 张凯伦	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：GB/T 12385-2008管法兰用垫片密封性能试验方法，NB/T 47038-2019恒力弹簧支吊架，NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架，GB/T 18615-2002波纹金属软管用非合金钢和不锈钢接头，14K206金属管道补偿设计与选用
- 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 下午至2025年05月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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：金属管件制品（法兰、弹簧支吊架、金属软管、封头、锅炉附件、储罐配件、金属管道）制造、销售
- E：金属管件制品（法兰、弹簧支吊架、金属软管、封头、锅炉附件、储罐配件、金属管道）制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动
- O：金属管件制品（法兰、弹簧支吊架、金属软管、封头、锅炉附件、储罐配件、金属管道）制造、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：盐山县孟店乡东帽圈村

办公地址：盐山县孟店乡东帽圈村

经营地址：盐山县孟店乡东帽圈村

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日下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 检验销售过程的确认，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: 商务部 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 5 月 30 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 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q: 生产经营销售过程控制; EO 运行策划和控制; EO 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: 2019 年 6 月 10 日 体系实施时间: 2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照 环评批复 固定污染源排污登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 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：

制造流程：原材料采购-检验-裁剪-精加工-焊接-装配-检验-包装出货

销售流程：需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签合同→交付顾客验收

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：质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；遵章守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险。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：

a) 顾客满意度≥95%；

b) 产品一次交验合格率≥98%；

环境目标：

a) 固体废弃物合规处理率 100%

b) 火灾事故为 0

职业健康安全目标：

火灾事故为 0

触电事故为 0

机械伤害事故为 0

物体打击事故为 0

交通伤害事故为 0



从2024年7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,噪声,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、交通事故、物体打击。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《销售服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围:家用电器金属零配件的销售(需资质许可除外)

2、销售流程:需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签合同→交付顾客验收

需确认过程:销售服务过程。

3、技术要求 合同:销售合同

1) 验收规范:合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书:《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备:电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备:无。

5) 实施监视和测量:公司未制订需求计划和采购计划,按客户实际需求进行采购。

4、查看,合同跟踪情况:

查,

销售合同的执行情况:

河北鸿蒙新能源有限公司
钢板,扁钢,金属软管、封头等等)

金属管件相关制品(管子,法兰垫片,螺母,球阀,弯头,三通,
2024.10.10(HBZS202410010-02)

中国化学工程第十四建设有限公司
平焊法兰,法兰盖各种型号)

管材管件(无缝钢管,等径三通,异径三通,偏心异径管,带颈
2025.3.7(142023JH083-CLC-DSGCGS082)



中国化学工程第十六建设有限公司 材料采购合同(控制阀, 三通, 弯头, 止回阀, 螺纹螺母, 垫片等
等各型号) 2024.11.21 (2024-16-1991)

查, 均有合同评审, 符合。

查看对应产品采购记录:

沧州华泰管件制造有限公司 管件, 法兰, 封头, 对焊台, 补强圈, 短管, 三通, 弯头, 储罐人孔 等
等不同规格型号

沧州泰昌管道装备有限公司 管道配件/弹簧支吊架、管托/其他弹簧支吊架、管托, 金属软管(不同规
格型号) 合同编号: HBZS20250505

。提供有供方评审记录, 符合。

查见: 河北中上金属制品有限公司发货清单: 收货单位: 中国化学工程第十一建设有限公司(中化十一建-
榆林恒神碳纤维项目-管道管件-消防), 联系人: 钱月, 联系电话: 1823173***, 发货单号: 2025051401

发货日期: 2025年5月14日, 联系人: 张腾飞, 联系电话: 151***, 发货内容: 沟槽大小头, 沟槽卡箍,
弯头三通等等。合计数量: 2552, 制表: 郭笑, 审核: 张凯伦。

抽《顾客满意度调查表》

客户: 中国化学工程第十一建设有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评, 得分: 98分, 满意。时间: 2024.10.20

.....

抽销售人员考核记录:

依据: 《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等。

抽: 销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2024.7.30, 2025.4.20

考核项目: 销售服务过程

考核部门/人: 商务部/张凯伦

考核项目: 销售业绩, 职业素质, 服务质量。

考核结论: 该员工能够胜任本职工作。

考评人: 张福重

.....

现场查看张凯伦正在与客户沟通关于管件的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

公司需确认过程确定为: 销售服务过程。制定了《销售服务过程控制程序》, 对特殊过程的管理从: 人员
能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员, 对关键过程的服
务质量予以控制, 提供该特殊过程进行确认记录, 确认时间: 2024.7.1, 确认人: 张凯伦。审批/日期:
张福重 2024.7.1

销售服务过程基本受控。

公司制定了《生产过程控制程序》

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) 配备有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：激光切割机机安全操作规程，四柱液压机操作规程，压力机操作方法等等
 3. 现场查看：四柱液压机，电焊机，压力机，卷制机，角磨机，激光切割机，行车，简单压力容器等设备，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，游标卡尺，压力表
 5. 出示了《生产计划表》，明确的产品名称、数量、人数等内容；
 - 1 产品名称：法兰，规格尺寸：DN150, 下单日期：2025.2.5, 数量：100 个，订货单位：中国化学工程第十一建设有限公司，材料购买及入库：2.6--2.10, 下料切割：2.11, 外协加工：2.13, 返厂 2.17, 入库：2.17, 打包发货：2.18
 - 2 产品名称：弹簧支吊架，规格尺寸：DN50, 下单日期：2025.2.5, 数量：400 套，订货单位：中国化学工程第十一建设有限公司，材料购买及入库：2.6--2.11, 下料切割：2.12-2.14, 压制成型：2.15-2.17, 组装点焊：2.18-2.20, 满焊 2.21-3.10, 检验：3.11-3.13, 打包发货：3.14
-

原材料采购-检验-裁剪-精加工-焊接-装配-检验-包装出货

现场法兰生产过程

1 赵彦民对入厂钢板尺寸外观进行检验，合格后入库

2 张强领料后，转交车间王勇，使用激光切割机进行下料成型（圆形钢板），转交外协单位进行钻孔，钻孔后返厂，由赵彦民进行入厂检验（外观，几何尺寸，凹凸不平，裂纹等），合格产品打包入库等待发货，不合格品按照废品处理。

弹簧支吊架生产过程

1 赵彦民对入厂钢板尺寸外观进行检验，合格后入库

张强领料后，转交车间王勇，使用激光切割机进行下料（依据图纸要求切成条状和块状），由张山使用压力机压制成型，成型后由谢雨对半成品进行组装，赵宝强焊接，由杨永恒对焊接好的成品进行尺寸，焊缝，焊渣检验。

3 金属软管生产过程

由外协单位购买软管（金属 304 材质）和接头，赵彦民对软管和接头进行检验，合格后由赵宝强依据图纸进行焊接，由杨永恒对焊接好的成品进行几何尺寸，焊缝，焊渣检验，扭矩，伸缩量（计算），符合图纸要求入库。

4 封头、锅炉附件（生产流程一致）

1 赵彦民对入厂钢板尺寸外观进行检验，合格后入库

王勇使用激光切割机依据图纸要求进行下料，由压力机进行压制成型，成型后刘勇使用角磨机对端口部毛刺进行打磨，由杨永恒对几何尺寸，厚度，高度进行检验，合格后入库

5 储罐配件（人孔）

1 赵彦民对入厂钢板尺寸外观进行检验，合格后入库

2 刘勇使用卷板机卷制成型（变成钢圆桶），黄守义对圆桶和法兰进行焊接组装，并加上法兰盖，人孔成形，杨永恒对焊接好的成品进行尺寸，焊缝，焊渣检验，合格入库。

6. 金属管道

1 赵彦民对入厂钢板尺寸外观进行检验，合格后入库

2 李兵使用卷板机卷制筒，依据客户要求，黄守义进行对接焊接，杨永恒进行尺寸，焊缝，焊渣检验，合格入库。

现场实际查看法兰，管道，应用场所无压力要求，企业暂未提供相关资质许可证，已与企业负责人沟通，如果后续生产涉及到使用场景为特种设备，或者明确压力要求的情况下，企业务必要取得相关制造许



可证。企业出示了单位的相关说明，见附件

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》2024.7.1日对本部门的人员赵彦民，杨永恒进行了培训，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，对作业人员服务产品类型、作业人员服务渠道、作业人员服务流程、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：张福重 确认日期：2024.7.1

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。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。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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，产品的运输依据客户要求，1客户自己安排车辆来公司拉货，2企业发物流到交货地点。

2) 装卸活动：工厂内工人负责装卸。

3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

查见：河北中上金属制品有限公司发货清单：收货单位：中国化学工程第十一建设有限公司（中化十一建-榆林恒神碳纤维项目-管道管件-消防），联系人：钱月，联系电话：1823173***，发货单号：2025051401

发货日期：2025年5月14日，联系人：张腾飞，联系电话：151***，发货内容：沟槽大小头，沟槽卡箍，弯头三通等等。合计数量：2552，制表：郭笑，审核：张凯伦

提供了物流发货记录

河北龙天运输有限公司：委托人信息：张腾飞，发货地：盐山，联系方式：151**，收货人：钱*，车牌：J2R185，到达地：陕西省榆林市神木市榆林恒神新材料有限公司

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。

需方在收到客户关于产品异议后，应在15日内负责处理，如商品不符合订单相关要求的，在满足下列条件的，需方应无条件退换货；商品如发生质量问题，需方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给供方造成损失的，由需方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因需方原因（包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况）造成的退换货，需方承担退换货费用，并承担相应损失。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，技术部编制并实施《运行控制程序》《环境及职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程



序》冲压机安全操作规程，铆钉机操作规程，切割机操作方法和生产管理制度等。

现场观察生产流程：

原材料采购-检验-裁剪-精加工-焊接-装配-检验-包装出货

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，噪声的排放

生产环节的主要固废为：铁片，下料工序产生，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。

危废：废机油，生产设备中产生，量少，目前暂时存放危废间。

技术部所涉及的重要环境因素：固体废弃物、火灾、噪声排放，废气。不可接受风险：触电、潜在的火灾、机械伤害，交通伤害，物体打击。

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：

加强对人员安全操作规程的培训

2 定期检查消防设备

制定应急预案并实施演练，加强日常检查

固废排放的控制方式

1. 金属废料和边角料集中收集后定期由物资回收公司回收；

2、生活垃圾集中堆放、储存并及时运至指定排放点。

触电事故的发生控制措施

1、定期检查电器、线路完好情况

2、安装漏电保护装置

3、制定应急预案

机械伤害/物体打击控制措施：

1. 进入服务现场必须佩戴安全帽

2. 操作人员必须进行安全培训，不得进行违章操作

3. 同一垂直面上下交叉作业时，必须设置安全隔离网

4. 高处作业工具、材料严禁到处乱放，必须放置整齐稳固且放置位置安全可靠

加强设备点巡检工作，及时消除设备故障。

6. 严格遵照相应的操作规程，并对相关人员进行培训。

7. 现场作业配置相应保护措施。

8. 定期现场检查，杜绝高空坠落。

交通事故控制措施：

噪声的控制措施：

场所隔离设置，减少非作业人员接触噪声，选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声等降噪措施，合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中央。

现场查看噪声主要由生产设备产生，人体感觉声音不大，现场看到工人均佩戴耳塞，厂房比较空旷，也做了相应的通风措施，基本不涉及噪声危害。

废气控制措施：

切割焊接产生的颗粒物经集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒排放。

外出办公交通事故的控制方式：

1. 加强对员工的职业健康安全教育



2. 着工作服

3. 合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作。

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。盐审环表（2021）045号，环评批复，2021年6月15日，盐山县行政审批局

固定污染源排污登记回执，登记编号：91130925MA0DMNRA5A001Y，排污单位名称：河北中上金属制品有限公司，生产经营场所地址：盐山县孟店乡东帽圈村，统一社会信用代码：91130925MA0DMNRA5A，登记日期：2021年07月11日，有效期：2021年07月11日至2026年07月10日

检测报告：WT2024120111，检测类别：委托检测，委托单位：河北中上金属制品有限公司，沧州瀛衡换到科技有限公司，202412.24。

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，压力机进行成型，组装焊接，工艺流程比较简单，生产过程中有少量废气产生（有相对对策），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，介绍说明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：2024.12.30-2024.12.31

目的：测量公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合标准程度、体系运作的符合性、有效性。

范围：质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门和要素

内审资料有2024.12.25总经理对内审人员郭笑（组长）、杨红亮的任命书。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：商务部，不符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.2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：公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。

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2025.01.18进行管理评审。经查以按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理张福重，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：评审本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变更的需要，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2. 查管理评审内容：

1、方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；

2、组织机构的设置情况；



3、质量/环境/安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；
4、产品质量满足要求的程度；
5、产品质量、质量管理活动状况及发展趋势；
6、潜在问题的预测以及产品质量、管理水平改进和提高的机会；
7、资源的配置情况及资源需求；
8、公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性
9、质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
10、员工的合理化建议。
11、管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
12、注意导致 QES 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。
13、市场信息、顾客和相关方意见的反馈
3. 评审结论：本次管理评审会议对质量环境职业健康安全管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量环境职业健康安全管理体系得到了有效保持，内部不符合都已得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量环境职业健康安全管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本次管理评审，总经理确认：质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，是充分且有效的。
改进目的：
由于公司体系运行时间不长，部分管理人员对体系要求不是很熟悉，需对管理人员进行一次标准知识的培训改进内容：
按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括：
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和我公司的体系文件，主要执行部门：商务部，完成期限：2025 年 1 月底前。
改进效果评估：改进如能预期实现，公司员工对体系知识的认识和意识将会有较大幅度提高。张福重
2025. 1. 18

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

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 7 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，关注特种设备）：

现场查看，公司体系人数 20 人。基础设施：厂房面积 2800 平方，办公室 1 栋 1 层 400 平方米，车间 2800 平方米，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》四柱液压机，电焊机，压力机，切割机，卷制机，角磨机，激光切割机，行车，简单压力容器等；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：行车 3 部（1 部 2.8T），安全阀，特种设备天车是租赁房东（盐山县沧鼎封头加工厂）

行车：编号：起 17 冀 118241(24)，规格型号：LD5-14.8A4，设备代码：417010461202353274，检验日期：2024.04，下次检验日期：2026.04，盐山县行政审批局

行车：编号：起 17 冀 121505(25)，规格型号：LD10-14.8A4，设备代码：4170104612024C5476，检验日期：2025.02，下次检验日期：2027.02，盐山县行政审批局

安全阀：

设备编号：AQF001，报告编号：ZTJAJB-24110104，检验日期：2024.11.1，下次校验日期：2025.10.30，辽宁中特检测试有限公司

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。

询问技术部负责人，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。

每月由商务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，游标卡尺，压力表。

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：CD-20250509015 号，规格型号：5m，校准日期：2025-05-08，结果：符合要求，报告出具单位：河北乾园计量检测有限公司

游标卡尺：证书编号：CD-20250509014 号，规格型号：0—200mm，校准日期：2025-05-08，结果：符合要求，报告出具单位：河北乾园计量检测有限公司

压力表：证书编号：KH20250112005，规格型号：(0~1.6)MPa，校准日期：2025.1.12，河北科恒检验检测有限公司

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的人员，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任职要求。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:金属管件制品（法兰、弹簧支吊架、金属软管、封头、锅炉附件、储罐配件、金属管道）制造、销售

E:金属管件制品（法兰、弹簧支吊架、金属软管、封头、锅炉附件、储罐配件、金属管道）制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属管件制品（法兰、弹簧支吊架、金属软管、封头、锅炉附件、储罐配件、金属管道）制造、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，（河北中上金属制品有限公司）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

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的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同机构的见证。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。