



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）

项目编号：20780-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中创隆洋集团有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张鹏

审核组员（签字）：李楠、王迎

报告日期：2025 年 6 月 8 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：张鹏

组员：李楠 王迎



受审核方名称：中创隆洋集团有限公司

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
1	张鹏	组长	审核员	2022-N1QMS-2239640	18.01.04,29.10.07
1	张鹏	组长	审核员	2022-N1EMS-2239640	18.01.04,29.10.07
1	张鹏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2239640	18.01.04,29.10.07
2	李楠	组员	审核员	2024-N1QMS-1353580	29.10.07
2	李楠	组员	审核员	2024-N1EMS-1353580	29.10.07
2	李楠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1353580	29.10.07
3	王迎	组员	审核员	2025-N1QMS-1300584	18.01.04
3	王迎	组员	审核员	2025-N1EMS-1300584	18.01.04,29.10.07
3	王迎	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1300584	18.01.04,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张立凯、孙红梅、骆丹杨、王海山、张玉妹	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法（摘录）、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中国人民共和国水土保持法、国务院环境保护若干问题的决定、国务院关于加强乡镇、街道企业环境管理的规定、国务院进一步加强环境保护工作的决定、全国环境监测管理条例、国家环境保护局关于加强地方环境标准备案管理工作的通知、汽车排气污染监督管理办法、关于印发《小企业职业安全健康管理体系实施指南》的通知、职业病范围和职业病处理办法的规定

建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国土地管理法实施条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国水土保持法实施条例中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消费者权益保障法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国传染病防治法、环境空气质量标准（GB3095-2012）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、中华人民共和国环境影响评价法、污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015、室内空气质量标准（GB/T 18883-2002）、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准GB18599-2020、商业服务业顾客满意度测评规范、服务标准化工作指南、特种设备安全使用管理要求及评价规、DB12/T 547-2014、钢制阀门 一般要求GB/T 12224-2015、金属阀门 结构长度GB/T 12221-2005、工业阀门 标志GB/T 12220-2015、工业阀门 压力试验GB/T 13927-2022、天津市生态环境保护条例、天津市消防条例、天津市大气污染防治条例、天津市节约用水条例、天津市节约能源条例、天津市安全生产条例等。均为有效版本。

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：质量管理体系-要求、环境管理体系-要求及使用指南、职业健康安全管理体系-要求及使用指南、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国商标法、钢制阀门 一般要求GB/T 12224-2015、金属阀门 结构长度GB/T 12221-2005、工业阀门 标志GB/T 12220-2015、工业阀门 压力试验GB/T 13927-2022 等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月08日上午至2025年06月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

E:金属阀门，自控阀门的制造和销售(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属阀门，自控阀门的制造和销售(涉及资质许可除外)

O:金属阀门，自控阀门的制造和销售(涉及资质许可除外)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：天津市武清区上马台镇北宝路东侧

办公地址：天津市武清区上马台镇北宝路东侧

经营地址：天津市武清区上马台镇北宝路东侧

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 06 月 07 日 08:30 至 2025 年 06 月 07 日 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： Q：生产过程、销售过程；EO 运行策划和控制

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:综合办 QEO7.2 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 6 月 20 日提交审核组长。

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 6 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审过程、销售过程、生产过程、运行控制过程

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，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高度重视和支持，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：2021 年 3 月 16 日体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

企业阀门制造涉及到需要特种设备制造许可证，企业该证书正在办理中，还未取证，已完成特种设备制造许可证型式试验，提供了管道压力元件型式试验报告，并未正式生产属于特种设备的产品，因此审核范围增加涉及资质许可除外限定。下次审核关注特种设备制造许可证是否取得。

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：

生产流程：原材料采购---进货检验---机加工---工件组装---试压检验---包装发货

销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-产品运输-客户验收-售后服务

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

企业通过监视和评审内外部信息：

1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定

2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外



部因素。

3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。

4、促进内部环境的改善：(1)通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；(2)加强内部管理，降低成本。

5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购、生产、销售均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。

6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；

相关方对企业的要求有：如：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货3、价格合理；

供方：1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司依据 质量、环境、职业健康安全标准，于2025年1月10日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。



通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：喷涂

A公司质量总目标：

a)顾客满意率95%以上；

b)产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

B公司环境总目标：

a)固体废弃物合理处置率达到100%；

b)火灾事故为0；

C职业健康安全总目标：

a) 意外伤害事故（机械伤害、触电事故）为0；

b) 火灾事故为0；

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将管理目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。根据公司总目标进行部门环境和职业健康安全目标分解，

查有部门分解目标，有各部门考核方法、频次、目标完成情况、考核人等，符合要求。

企业阀门制造涉及到需要特种设备制造许可证，企业该证书正在办理中，还未取证，已完成特种设备制造许可证型式试验，提供了管道压力元件型式试验报告，并未正式生产属于特种设备的产品，因此审核范围增加涉及资质许可除外限定。下次审核关注特种设备制造许可证是否取得。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

危险源与环境因素：



查到《环境因素识别评价表》，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，考虑了金属阀门，自控阀门的制造和销售(涉及资质许可除外)的特点。组织对生产过程提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

提供《环境因素评价表》，其中涉及的有水电消耗、固废排放、材料消耗、下脚料、屑的废弃、噪声排放、火灾、废气排放、车辆尾气排放、生活垃圾排放等；等。

提供《重要环境因素清单》，重要环境因素主要包括：固体废弃物（含危废）的处理、潜在火灾的发生，目前环境因素识别基本齐全。

评价基本合理。

---提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及的危险源包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、物体打击、视力损伤等。

用LEC法对识别的危险源进行评价，不可接受风险：潜在火灾、意外伤害。

评价基本准确。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

---通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

法律法规合规义务与合规性评价

建立实施了《法律法规和其他要求管理程序》。

查《环境安全法律法规清单》，识别了相关环境安全法律法规。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法（摘录）、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国水土保持法、国务院关于环境保护若干问题的决定、国务院关于加强乡镇、街道企业环境管理的规定、国务院关于进一步加强的环境保护工作的决定、全国环境监测管理条例、国家环境保护局关于加强地方环境标准备案管理工作的通知、汽车排气污染监督管理办法、关于印发



《小企业职业安全健康管理体系实施指南》的通知、职业病范围和职业病患者处理办法的规定
建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国土地管理法实施条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消费者权益保障法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国传染病防治法、环境空气质量标准（GB3095-2012）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、中华人民共和国环境影响评价法、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015、室内空气质量标准（GB/T 18883-2002）、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB18599-2020、商业服务业顾客满意度测评规范、服务标准化工作指南、特种设备安全使用管理要求及评价规、DB12/T 547-2014、钢制阀门 一般要求 GB/T 12224-2015、金属阀门 结构长度 GB/T 12221-2005、工业阀门 标志 GB/T 12220-2015、工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022、天津市生态环境保护条例、天津市消防条例、天津市大气污染防治条例、天津市节约用水条例、天津市节约能源条例、天津市安全生产条例等。均为有效版本。

运行控制

应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序、设备操作规程、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等。

现场查看运行控制情况：

机械伤害控制：生产过程存在机加工等工序，生产过程中使用的生产设备包括：数控车床、摇臂钻床等。编制了设备操作规程，防止发生机械伤害；设备谁使用谁维护；定期检查设备电源和传动系统；清理吸附装置内杂物，目前使用情况良好。

火灾控制：车间配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查，现场查看，灭火器均在有效压力范围内；

废气处理：无废气产生

废水处理：生活污水经防渗化粪池静置、沉淀后，出水经污水管网排入污水处理厂进一步集中处理。无工业废水产生

噪声控制：选用低噪声设备、基础减震、设置隔声罩、厂房隔声等措施

一般固废控制：收集后暂存于生产车间内独立区域



危险废物控制：收集后暂存于危废暂存间，位于生产车间东南侧，后委托有资质单位处理。

触电伤害控制：生产部经理每日对设备进行巡检，定期检查设备电源和传动系统，车间无乱接电线，电线裸露等情况；现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；编制了火灾应急预案，工伤事故应急预案等，定期进行演练，近一年内未出现过严重的工伤事故。

无单独库房，原料、半成品和成品在车间分区存放，保留了消防通道。

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；

车辆伤害：往来送货车辆进行了安全告知，进入厂区减速行驶。装卸货物过程注意不超高，防止发生物体打击伤害。

天车、物体打击：工人均佩戴了安全帽。

为员工发放了劳保用品，包括手套，口罩等。现场查看，无严重职业危害因素。

进场验收人员，按公司要求，必须专人陪同，口头进行安全告知。

运行控制基本符合要求。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了服务流程：

生产流程：原材料采购—进货检验—机加工—工件组装—试压检验—包装发货

销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-产品运输-客户验收-售后服务

经查设计和开发适用于该公司销售的产品，企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合。

要求需确认的过程：销售过程

针对生产和服务过程，编制了《产品和服务监视和测量控制程序》等。



针对检验过程，编制了《不合格控制程序》，规定了生产过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《产品和服务监视和测量控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方调查评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

产品和服务的设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事金属阀门，自控阀门的制造和销售(涉及资质许可除外)，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了顾客技术要求；行业标准；

规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，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。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

生产和服务提供的控制

生产部经理介绍生产程序：业务部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产指令单。

现场沟通，该企业生产模式有两种，一种是根据甲方提供的图纸和原料进行加工，一种是签订合同后选后



原料自行生产。

收集了行业标准：

钢制阀门 一般要求GB/T 12224-2015、金属阀门 结构长度GB/T 12221-2005、工业阀门 标志GB/T 12220-2015、工业阀门 压力试验GB/T 13927-2022 等

●企业根据客户图纸/生产计划进行生产

--抽：按合同下发生产计划。

生产计划

6月生产计划表

序号	物料名称/规格型号	单位	数量	交付单位	交付日期
1	截止阀J41Y-25C\DN40	台	8	北京胜飞兴业科技发展有限公司	2025.6.20
2	闸阀Z45X-16C\DN100	台	3	北京胜飞兴业科技发展有限公司	2025.6.20
3	截止阀J41Y-25C\DN50	台	12	北京胜飞兴业科技发展有限公司	2025.6.20
4	闸阀Z45X-16C\DN150	台	3	北京胜飞兴业科技发展有限公司	2025.6.20
5	截止阀J61Y-500C\DN32	台	1	北京胜飞兴业科技发展有限公司	2025.6.20
6	电动温控阀ZDLP-16C DN80	台	1	北京胜飞兴业科技发展有限公司	2025.6.20
7	截止阀J61Y-160V\DN25	台	3	北京胜飞兴业科技发展有限公司	2025.6.20
8	中压截止阀J961H-16C\DN15	台	4	宁东第一发电有限公司	2025.6.10
9	中压截止阀J961H-16C\DN20	台	7	宁东第一发电有限公司	2025.6.10
10	中压截止阀J941H-25C\DN32	台	4	宁东第一发电有限公司	2025.6.10
11	中压截止阀J41H-25\DN25	台	20	宁东第一发电有限公司	2025.6.15
12	中压截止阀J41H-25\DN32	台	20	宁东第一发电有限公司	2025.6.15
13	中压截止阀J41H-25\DN40	台	20	宁东第一发电有限公司	2025.6.15



14	中压截止阀\J41H-25\DN50	台	12	宁东第一发电有限公司	2025.6.15
15	低压闸阀\Z41H-16P\DN125	台	8	宁东第一发电有限公司	2025.6.15
16	低压闸阀\Z41H-16P\DN250	台	4	宁东第一发电有限公司	2025.6.15
17	蝶阀\D41X-16T DN80	台	15	石嘴山第一发电有限公司	2025.6.25
18	蝶阀\D41X-16T DN200	台	1	石嘴山第一发电有限公司	2025.6.25

指另抽其他生产计划单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

●策划了生产流程：见8.1条款

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、千分尺等。能够满足产品检验需要。

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：生产工艺较为简单，加工工序、操作人按生产任务进行加工，主要控制参数为：尺寸要求等。现场保留有记工单，操作工人组装完成后有质检人员检验合格后登记当日产品生产数量，作为放行依据。

符合要求基本符合要求。

●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：识别的关键过程：组装过程。

需确认过程：销售过程

外包过程：喷涂。

现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后并取证上岗，符合要求。

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

●现场巡视

1、按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放



区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产区域通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、现场观察产品工艺流程：

加工流程：原材料采购---进货检验---机加工---工件组装---试压检验---包装发货

关键过程：组装过程

特殊过程：无

外包过程：喷涂

2查看现场：

生产现场正在进行金属闸阀（金属阀门）、自控调节阀（自控阀门）的加工，操作人员根据图纸对来料产品进行加工：

金属闸阀（金属阀门）

工序名称：钻床打孔

规格型号：Z60Y-250 DN150-00

使用设备：摇臂钻床

技术要求：螺栓孔直径240mm

自控调节阀（自控阀门）

工序名称：试验检验

规格型号：ZJHM-CL150 NPS3-00

使用设备：保压试验台

技术要求：公称压力PN2.0MPa，填充密封试验压力：2.2MPa

产品机加工过程完成后，按顾客的要求进行喷涂。该工序外包，对外包方的能力进行了确认，每次喷涂，签订技术协议，协议中明确了喷涂厚度。该工序完成后，每批表面处理的货物，外包方均进行厚度的测量，



交受审核方确认。

该公司主要进行金属阀门和自控阀门的销售。

业务部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方业务部负责人沟通，业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由办公室依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：钢制阀门 一般要求GB/T 12224-2015、金属阀门 结构长度GB/T 12221-2005、工业阀门 标志GB/T 12220-2015、工业阀门 压力试验GB/T 13927-2022 等

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《与顾客有关过程控制程序》《销售作业指导书》《销售管理制度》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

业务部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。



现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为的销售业务，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过核对供方质量证明文件进行检验，检验合格的产品信息方可流转到进行销售，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合办公室定期对销售开展巡检。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付

公司办公室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。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。



确认人：骆丹杨 2025.1.10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

产品和服务的放行

●生产及检验依据：客户图纸、合同要求、相关参考标准行业标准：钢制阀门 一般要求GB/T 12224-2015、金属阀门 结构长度GB/T 12221-2005、工业阀门 标志GB/T 12220-2015、工业阀门 压力试验GB/T 13927-2022 等。

●提供有检验标准、检验规程等。对质检员进行了培训和岗位评价。

●查进货检验

进货检验记录单1

订单号：ZCLYCG20250316-1，到货时间：2025.3.29，名称：截止阀阀体，规格：DKJ68H-160C DN50，抽检数量2，供应商名称：维强阀门集团，检验项目：外观、数量、规格，检验结果合格。检验员：张书玲，日期：2025.3.29.

进货检验记录单2

订单号：ZCLYCG20250110-1，到货时间：2025.3.11，名称：法兰，规格：PN25，抽检数量6，供应商名称：河北纳达，检验项目：外观、数量、规格，检验结果合格。检验员：张书玲，日期：2025.3.17.

进货检验记录单3

订单号：ZCLYCG20250316-1，到货时间：2025.3.29，名称：闸阀阀体，规格：Z941H-25C DN250，抽检数量3，供应商名称：维强阀门集团，检验项目：外观、数量、规格，检验结果合格。检验员：张书玲，日期：2025.3.29.

抽其他日期其他进货检验记录，符合要求。

●抽查工序检验

过程检验记录1

产品名称：蝶阀（属于金属阀门）

规格型号：DP341XP-16C-350



工序名称：车加工

检验项目：外观、规程尺寸

检验结果：合格

检验员：张书玲

检验时间：2025.4.5

过程检验记录2

产品名称：调节阀（属于自控阀门）

规格型号：ZZYP-16P-DN100

工序名称：组装

检验项目：外观、尺寸、功能性

检验结果：合格

检验员：张书玲

检验时间：2025.4.8

产品名称

●产品出厂检验

抽查出厂检验记录1

产品名称：调节阀（属于自控阀门）

规格型号：ZZYP-16P-DN100

检验项目：气味、表面、外观、尺寸、功能性、颜色、配件、安全卫生项目

检验结果：合格

检验员：魏达山

检验时间：2025.4.27

抽查出厂检验记录2



产品名称：蝶阀（属于金属阀门）

规格型号：DP341XP-16C-350

检验项目：气味、表面、外观、尺寸、功能性、颜色、配件、安全卫生项目

检验结果：合格

检验员：魏达山

检验时间：2025.4.11

另抽其他日期其他型号的阀门的检验记录，均记录了检验标准，检验内容和结论等。

企业的检验过程基本符合要求。

无外部检验和上级主管部门抽查。

现场审核，无单独实验室，检验在车间进行，主要是尺寸的测量和性能测试。

放行过程基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

该公司制订了《销售管理制度》对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

提供了“销售服务质量评定记录”，对销售人员的工作进行了监督检查。

序号	检验项目	质量要求	检查结论
----	------	------	------

1	销售人员仪表、形象	仪表整洁、大方；举止端庄；	合格
---	-----------	---------------	----

2	销售服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	合格
---	-----------------	---------------	----

3	销售环境的保持	销售环境舒适、清洁	合格
---	---------	-----------	----

4	接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业	合格
---	--------------	--------------------	----

5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录清楚、及时、完整	合格
---	-----------------	--------------	----

6	制订需求计划和采购计划并实施采购	清楚、及时、完整，在合格供方中采购	合格
---	------------------	-------------------	----

7	商品的运输	及时和安全	合格
---	-------	-------	----

8	订购商品的验收	所有订购商品供方提供质量证明，客户验收	合格
---	---------	---------------------	----



- | | | | |
|----|-------------|--------------------|----|
| 9 | 商品的储存和运输 | 供方储存环境适宜、防护得当，运输无误 | 合格 |
| 10 | 顾客要求评审的及时性 | 对顾客要求评审及时率100% | 合格 |
| 11 | 提供产品的质量合格率 | 提供产品的质量合格率100% | 合格 |
| 12 | 顾客沟通及时性、主动性 | 积极与顾客沟通 | 合格 |
| 13 | 顾客投诉及时处理 | 顾客投诉及时处理率100% | 合格 |
| 14 | 合同的执行情况跟踪 | 合同执行率100% | 合格 |
| 15 | 顾客产品使用情况回访 | 积极回访顾客产品使用情况 | 合格 |
| 16 | 销售服务情况回访 | 积极回防销售服务情况 | 合格 |

检查人：骆丹杨 检查时间：2025.1.10

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025年4月10日-11日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

经与内审员孙红梅、王海山沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

企业最高管理者在 2025年4月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，

输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进已完成。管理评审真实有效。

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



编制《不合格控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生产部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告生产部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

查看 2025 年 4 月 8 日《不合格品报告、评审、处置单》，产品名称：闸阀，不合格描述：产品本体有砂眼，评审及处置：报废。原因分析：铸造过程管控不到位。纠正预防措施：后续把控铸件质量，进行探伤。

生产负责人介绍，未出现过顾客严重投诉和重大质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

投诉的接受和处理情况：未接受投诉

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）：

办公设备：计算机、电话机、传真机、复印机、扫描仪等

生产设备自有，生产设施主要是：数控车床、钻床、保压试验台等。

环保设备：垃圾桶

消防设施：灭火器、应急灯等

定期维护与保养。公司根据办公的需要，配备了办公用房、库房及通讯、信息系统等基础设施。公司为确保产品质量/环境/职业健康安全控制符合要求，识别和配置了基础设施。建立服务性设备设施固定资产管理台账，建立相关的基础设施、办公设备、环保设施档案；提供必备的办公设备，如计算机、电话机、传真机、复印机、扫描仪等并建立办公生产设备登记有《设备管理台账》。上述生产设备均登记在册。

制定了《设备维修保养计划》，设备每半年进行保养。

查《设备维护保养记录》，抽查 2025 年 4 月份，对生产设备进行了维护保养。

查《设备检修记录》生产过程中出现的问题及时进行报修并登记，检修人员，验收人员，维修日期。

~设备的保养：按照保养计划定期保养

特种设备：无

生产办公区域面积 680 米，布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。厂房为租赁性质，提供有厂房租赁合同。

办公区有灭火器，并在有效期内。

办公人员在工作前及工作结束后能够及时清理环境及关闭设备。



工作环境得到良好的控制。

查企业主要监视测量资源有：游标卡尺、压力表、里氏硬度计、超声波测厚仪等。
该公司生产部负责监视和测量设备的管理。查监视测量器具校准情况，详见附件。
无将计算机软件用于监视和测量的情况。能够满足测量要求。无内校情况。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 10 人，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富，人力资源满足需求。另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

制定并执行《沟通控制程序》。

内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。

外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 ZC-QEOM-2025 A/1 版，2025 年 1 月 10 日实施, 2025 年 6 月 5 日修订（含质量方针、目标）
2. 程序文件 ZC-PF-2025 A/0 版，含 28 个文件，包括标准要求的程序
3. 管理、作业文件汇编，包括：办公区域安全管理制度、相关方管理规程、办公场所管理制度、生产检验作业指导书、生产设备操作规程等。
4. 体系运行所需要的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:金属阀门，自控阀门的制造和销售(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属阀门，自控阀门的制造和销售(涉及资质许可除外)

O:金属阀门，自控阀门的制造和销售(涉及资质许可除外)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，中创隆洋集团有限公司的

☐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：张鹏、李楠、王迎



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。