



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：20685-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江科艺特种管业有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：胡一非、蒋建峰、王宗收

报告日期：2025 年 6 月 25 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：张磊

组员：胡一非、蒋建峰、王宗收



受审核方名称：浙江科艺特种管业有限公司

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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	Q:17.02.00 E:17.02.00 O:17.02.00
B	胡一非	组员	审核员	2025-N0EMS-1453681 2025-N1QMS-1453681	
C	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1QMS-1275138 2025-N1EMS-1275138 2025-N1OHSMS-1275138	
D	王宗收	组员	审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-1274285	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王建垒	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：中华人民共和国产品质量法、顾客合同要求、国标GB/T 14976-2012、美标A269、美标A213、美标A312美标A270、日标G3459、日标G3463、欧标EN10216-5、德标 DIN2391；

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24日上午至2025年06月25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）：

E:无缝钢管生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:无缝钢管生产

O:无缝钢管生产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：浙江省丽水市松阳县西屏街道瑞阳大道 312 号 5 号厂房

办公地址：浙江省丽水市松阳县西屏街道瑞阳大道 312 号 5 号厂房

经营地址：浙江省丽水市松阳县西屏街道瑞阳大道 312 号 5 号厂房

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 23 日 08:00 至 2025 年 06 月 23 日 12:00 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：生产过程、管理评审、内部审核、产品的监视和测量、法律法规的识别、合规性评价、环境因素危险源的识别与控制、环境安全运行控制情况。

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:综合管理部 QEO7.2、E6.1.3，



生产部 Q7.1.3

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 7 月 5 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 6 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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，销售顾客稳定，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生产检验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：

受审核方目前处于发展阶段，生产车间尚未完善，有一定安全环境隐患。

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：2023 年 09 月 12 日，体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：一班制，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

管材清洗→内孔清洁→热处理退火→矫直→切割定尺→抛光→内孔清洁→探伤→分拣→包装→入库

外包过程为：产品运输过程、危废处置。。



特殊过程：纯氢光亮热处理过程。

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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年7月1日开始全面推广实施GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018版标准。本次审核覆盖2024年7月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年1月20日组织了管评、2024年11月20日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2024年7月1日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，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，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查组织编制了《风险和机遇评估分析表》，分析了外部因素（法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应、文化、社会、经济）和内部因素（公司运营、财务状况、人力资源、资源）的风险和机遇，制订了应对措施。

组织编制了《风险和机遇的应对措施表》，制订了以下方面的风险和机遇的应对措施：

物料采购、供方管理：包括①到货不及时影响生产；②供应商质量不稳定，交期无保障；③库存积压周期长等方面的应对措施。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。



该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

●手册明确了方针：

- 管理方针：——守法诚信、公正科学、业主至上、优质服务、持续改进；
——全员环保、污染预防；节能降耗、遵规守法；
——实施持续的质量改进，实现最高客户满意度。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本内容如下：

质量目标：

- ① 成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；
- ② 顾客满意度 ≥ 90 分。

环境目标：

- ① 火灾、爆炸事故为 0；
- ② 固体废弃物回收率 100%
- ③ 噪声 100%达标排放。

职业健康安全目标：

- ① 火灾、爆炸事故为 0；
- ② 意外伤害事故为 0。

目标可测量，与公司管理方针一致。未变更。

部门目标执行公司总目标，目标未进行再分解。查询 2025 年 4 月 10 日统计的 1-3 月考核达成情况，各项目目标均已完成。

现

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）

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）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素危险源识别评价控制程序》要求，由综合管理部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合管理部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放、废水排放、火灾事故、废气排放、噪声、能源消耗的发生等重要环境因素。

经评价生产部的重要环境因素为：均有涉及。

●查《职业健康安全危险源辨识与风险评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电



磁辐射、砸伤、交通工伤事故、危化品伤害、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害、噪声、爆炸、烫伤、化学品伤害、职业病伤害等。

●公司主要从事无缝钢管生产的生产

生产工艺流程：

管材清洗→内孔清洁→热处理退火→矫直→切割定尺→抛光→内孔清洁→探伤→分拣→包装→入库

外包过程：产品运输、危废处理 特殊过程：热处理

●公司生产、检验相关标准：中华人民共和国产品质量法、顾客合同要求、国标 GB/T 14976-2012、美标 A269、美标 A213、美标 A312 美标 A270、日标 G3459、日标 G3463、欧标 EN10216-5、德标 DIN2391；

生产设备：电解抛光机组、内抛机、热处理炉、矫直机、切割机、去离子纯水机组，钝化机，内外抛光机组等。

监测设备：万能试验机、金属拉伸试样标距仪、数显洛氏硬度计、表面粗糙度测量仪、维氏硬度计、直读光谱仪等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

●公司按照制定的《监视和测量设备控制程序》《监视和测量设备控制程序》《生产和服务提供控制程序》和《产品的监视测量程序》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见 8.2、8.3、8.4、8.5、8.6 条款的记录。

●相关记录有：原料检验单、生产任务通知单、过程检验记录、成品检验记录、不合格品记录等。

●对特殊过程编辑了《关键过程确认表》，操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供相关生产过程控制记录对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

公司签订的书面合同，由市场部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

如发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展的方式符合文件策划的要求。

●组织采购产品主要为无缝不锈钢管坯、酸洗液、钝化液、电解抛光液等。与供应商均签有供货合同管坯采购合同

1. 2025 年 5 月 9 日 合同编号 20250609-03 供方 泰州市山泉不锈钢制品有限公司 产品 316L(Ni10 冷拔)

附有产品质量证明书(编号 certificate)

2. 2024 年 5 月 7 日 合同编号 Q24WLV0507-02 供方 青山钢管有限公司 产品 TP304L 附有质量证明书(编号 ZBS-2024-09-03-0403)

对采购产品有质量问题的，及时与供应商反馈沟通

编号 241109-01 质量反馈单 供应商 青山特材 产品 不锈钢无缝管 304L 物料批号



1T240812-02 0810-21 不合格数 1287pcs/1000kg 不合格原因 壁厚超出公差范围，轧制处产品严重不符合要求

综上，组织对外部供方控制及采购管理过程基本满足要求。

●与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，主要人员何为民、江川、朱忠炳等人，在相关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，公司自成立以来，专业从事无缝钢管的生产，依据客户技术要求和图纸进行加工。目前有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司制定了《生产和服务提供控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、设备操作规程、作业指导书、检验规范，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

配置了相应的生产和测量设备，生产设备：电解抛光机组、内抛机、热处理炉、矫直机、切割机、去离子纯水机组，钝化机，内外抛光机组

计量设备：万能试验机、金属拉伸试样标距仪、数显洛氏硬度计、表面粗糙度测量仪、维氏硬度计、直读光谱仪等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸、组装进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 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。本公司编制组作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

5) 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。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

车间主任负责依据《生产订单》组织生产，生产进度反馈。

生产工艺流程：管材清洗→内孔清洁→热处理退火→矫直→切割定尺→抛光→内孔清洁→探伤→分拣→包装→入库

生产现场观察：

内孔工序：王春香正在向规格为：10*1.5*6000mm 不锈钢管内孔上安装清洁海绵，安装完成后使用压力气枪对准海绵进行吹气，使海绵通过不锈钢管内孔从另一端吹出，起到内壁清洁的作用，一般清洁 3-4 次，现场操作人员了解操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

因目前生产订单较少，暂未进行热处理退火工序的生产

矫直工序：江军跃正在操作调直机，加工 10*1.5*6000mm 不锈钢管，现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

切割定尺工序：徐秋林正在操作定尺切割机，加工加工 12*1.5*6100mm 不锈钢管，加工成品规格：12*1.5*6000mm，现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

抛光工序：丁旭阳正在操作不锈钢管抛光机，加工 12*1.5*6000mm 不锈钢管，现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。



探伤工序：何王丽正在操作无线传输探头旋转式超声波探伤设备，对 18*1.5*6000mm 不锈钢管，现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，生产时的边角料集中堆在垃圾桶，做好安全防护

●公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。根据生产单号进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库，相关来料检验记录录入系统。

提供《不锈钢无缝钢管验收表》

查到 2025.3.13 原料：不锈钢管，材质：304L，制作工艺：冷拔，产品规格：8*1*6150，，生产厂家：泰州山泉，标准：外径：±0.05mm，壁厚：±0.05mm。

抽检：外径：8.04，壁厚：1.01，内外面质量：无油渍，无毛刺，长度：615.6，检验结果合格，检验员：吴祖薇

查到 2025.3.14 原料：不锈钢管，材质：304L，制作工艺：冷拔，产品规格：10*1*6150，，生产厂家：泰州山泉，标准：外径：±0.05mm，壁厚：±0.05mm。

抽检：外径：10.01，壁厚：0.99，内外面质量：无油渍，无毛刺，长度：615.2，检验结果合格，检验员：吴祖薇

查到 2025.3.13 原料：不锈钢管，材质：304L，制作工艺：冷拔，产品规格：12*1.5*6150，，生产厂家：泰州山泉，标准：外径：±0.05mm，壁厚：±0.05mm。

抽检：外径：12.01，壁厚：1.49，内外面质量：无油渍，无毛刺，长度：615.1，检验结果合格，检验员：吴祖薇

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。

提供《不锈钢无缝钢管热处理生产记录表》《不锈钢钢管热处理工艺单》《工艺流转卡》

查《工艺流程卡》，客户：A001-010，材质：304L，来料规格长度：8*1*6050mm，重量/支数：211Kg/200支，工艺编号：K2512-1-7，成品规格：8*1*6000mm，内外径：±0.05mm，壁厚：1mm，工序：

来料检验：12月24日，操作员：吴祖薇、分料：12月24日，操作员：王伟红、脱脂清洗：12月26日，操作员：丁志强、内孔清洁：12月27日，操作员：包日伟、热处理：4月22日，操作员：王春生、矫直：5月7日，操作员：江军跃、定尺：6月10日，操作员：徐秋林

查《不锈钢钢管热处理工艺单》，工艺编号：K2503-1-2，规格：8*1*6000mm，材质：304L，支数：50支，性质：光亮，网速：52V，预热一区：600℃，加热一区：1000℃，加热二区：1030℃，加热三区：1050℃，加热四区 1080℃，加热五区 1080℃，

查《不锈钢无缝钢管热处理生产记录表》

工艺编号：K2503-1-2，规格：8*1*600mm，材质：304L，支数：50支，性质：光亮，网速：52V，预热一区：600℃，加热一区：1000℃，加热二区：1030℃，加热三区：1050℃，加热四区 1080℃，加热五区 1080℃，记录人：徐伟，时间：2025年4月24日

成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，

提供成品检验《不锈钢无缝钢管成品检验表》

查 2025年5月5日，材质：304L，产品规格：8*1*6005，产品等级：B，重量/支数：938Kg/882支，工艺编号：K2503-1-2，参照标准：GB/T14976-2012

检测项目：外径：8.02，壁厚：1.0，长度：6005，内、外壁质量：无油渍，无毛刺，检验结果合格，检验员：吴祖薇

查 2025年5月6日，材质：304L，产品规格：12*1.5*6005，产品等级：B，重量/支数：952Kg/398支，工艺编号：K2503-1-5，参照标准：GB/T14976-2012

检测项目：外径：12.0，壁厚：1.48，长度：6005，内、外壁质量：无油渍，无毛刺，检验结果合格，



检验员：吴祖薇

查 2025 年 5 月 5 日，材质：304L，产品规格：10*1.5*6005，产品等级：B，重量/支数：993Kg/513 支，工艺编号：K2503-1-4，参照标准：GB/T14976-2012

检测项目：外径：10.0，壁厚：1.48，长度：6005，内、外壁质量：无油渍，无毛刺，检验结果合格，检验员：吴祖薇

●编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。

●现场查见：

●废水管控：

废水为碱洗喷淋废水、工艺水洗废水、纯水制备废水、清洁废水及职工生活污水

生活污水排放化粪池后排入政府污水管网统一处理。

生产废水通过污水处理站处置，经过 pH 调节池+二级反应沉淀+好氧生物处理，检测合格后排放。**目前生产主要以机械抛光为主，尚未产生生产废水。现场污水处理站已竣工，正在进行测试并申请排污许可证。**

●废气管控：

酸雾废气：收集后通过三级碱喷淋+一级还原洗涤塔吸收处理后至屋顶排气排放。

抛光粉尘：抛光粉尘收集后通入“布袋除尘”处理后，由不低于 15m 高排气筒排放。

天然气燃烧废气：经不低于 15m 排气筒高空排放。

现场查看环保设施运行正常，提供环保设备运行记录，记录完善，无异常。

●噪声管控：

项目各机械设备在选购时均选用先进的低噪设备，对高噪设备安装减震器厂区内通过合理布局，员工规范操作，各机械噪声随距离衰减，周围无环境敏感点。**现场查看人员佩戴操作人员佩戴耳塞、口罩，企业定期对设备进行保养维护，减轻设备的噪声产生**

●固废管控：

企业现场固废主要为生产过程中的可回收边角料（金属边角料、收集的抛光灰、废包装袋）、生产过程涉及到的危险废弃物：布袋除尘集尘灰、废化学试剂包装材料、污水处理污泥、废活性炭、酸液、碱液等生产废弃物。

一般固废：一般固废收集后出售给物资公司综合再利用。

企业已配套建设 1 间危废堆场，委托有资质企业进行处置。

生活垃圾和餐饮垃圾：生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集，收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

●资、能源管控：

能源、资源消耗控制：在工艺排料过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，采用节水阀门和节能灯等节能设备，每月进行能源考核。

产品周期的环境管控

公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，使用的包装桶反复用，避免浪费。

●化学品：酸液、碱液、清洗剂、化学抛光试剂，收集了相关的 MSDS 知识。

潜在火灾管控：生产现场配备了消防栓和灭火器，定期检查，办公区的办公设备，经现场查看状态良好，无乱拉电线和明火使用，现场未见火灾及爆炸隐患，共有干粉灭火器、消防栓个，均在有效期内，经了解未发生过触电和火灾事故。

●现场查看，生产现场以组装为主，企业现场的环境污染源对周边影响不大

本项目周围无自然保护区、风景名胜等环境敏感因素。周围均为企业。

职业健康安全管理：

按人员发放工服、手套等劳保，手套一周一副未有发放记录已与管代交流改进。

在车间能提供防止员工意外伤害加重的急救药箱。



提供公司与员工签订的劳动合同，见审核综合管理部该条款记录。

为主要长期员工上社保，见审核综合管理部该条款记录。

节日为员工发放各种福利，组织员工参加旅游和各类文体活动。春节、节假日向员工发放礼品。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

经了解未发生相关方造成的环境污染以及职业健康安全问题情况。

运行控制基本有效。

●提供：

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025年1-2季度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2025年1-2季度，环境职业健康安全目标已经完成。

提供2024年12月11日《浙江科艺特种管业年产230万米超洁净不锈钢管80万件超洁净不锈钢管件新材料项目 安全生产条件和设施综合分析报告》报告编号：RHAB242065

提供2007年6月11日《建筑工程消防验收意见书》，编号：松公消验【2007】第026号

提供《浙江科艺特种管业有限公司职业病危害现状评价》，编号：HKSZYX250008

提供《职业健康检查报告书》，编号：（丽保健）职检字第（2025-058）号，检测时间：2025年3月15日，应检4人，实检4人，职业禁忌0人，复查0人。

提供2024年9月《浙江科艺特种管业有限公司年产230万米超洁净不锈钢管、80万件超洁净不锈钢管件新材料项目 建设项目环境影响报告表》

提供2024年10月21日《关于浙江科艺特种管业有限公司年产230万米超洁净不锈钢管、80万件超洁净不锈钢管件新材料项目 环境影响报告表的批复》，编号：丽环建松[2024]33号

目前企业因基础设施污水处理站未能完工，排污许可证无法办理成功，导致目前环评验收工作未能开展，无环评验收证据，目前现场仅进行通过机械抛光工艺生产光亮管，此工艺无废水产生。

。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年1月20日进行了2025年的管理评审，总经理主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月20日进行了2024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。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。内部审核基本有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；最终检验不合格视情况作废处理，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。

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，现有人员 30 人。位于浙江省嘉兴市浙江省丽水市松阳县西屏街道瑞阳大道 312 号 5 号厂房。租赁厂房，总占地面积 35 亩，总建筑面积 16577.81m²。

办公设备有：电脑、打印机、空调等。

生产设备：纯氢光亮热处理炉、校直机、不锈钢管外抛光机、电化学复合研磨系统、超纯水机、TQ-20 天然气制氢设备、贯流式蒸汽发生器、全自动包装机等生产设备。

检测设备有：游标卡尺、高度尺、千分尺、百分表、电磁流量计、角度尺、塞规环规等。

特种设备：行车、安全阀、压力容器。

环保安全设备环保安全设备：三级碱喷淋洗涤塔、污水站、危废库、化粪池、灭火器、消防栓等。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、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，企业体系运营近几个月以来，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:

质量环境安全管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，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。行政部根据质量环境安全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，行政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

E:无缝钢管生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:无缝钢管生产

O:无缝钢管生产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，浙江科艺特种管业有限公司的

☒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

审核组：张磊、蒋建峰、王宗收

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。