



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：11032-2025-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中苏高（重庆）阀门科技有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 杨岚、张庆林

报告日期： 2025 年 8 月 22 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：冉景洲

组员：杨岚、张庆林



受审核方名称：中苏高（重庆）阀门科技有限公司

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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	18.01.04
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	18.01.04
	冉景洲	组长	审核员	2024-N10HSMS-2267598	18.01.04
2	杨岚	组员	审核员	2024-N1QMS-1300877	
	杨岚	组员	审核员	2024-N1EMS-1300877	
	杨岚	组员	审核员	2024-N10HSMS-1300877	
3	张庆林	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1310463	
	张庆林	组员	实习审核员	2023-N0EMS-1310463	18.01.04
	张庆林	组员	实习审核员	2023-N00HSMS-1310463	18.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鄢运娟、闫镜、谭雨青、周平辽、姜均、杨广源	向导	受审核方
2	无	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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》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：

GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T 12229-2005通用阀门 碳素钢铸件技术条件、JB/T 7927-2014阀门铸钢件外观质量要求、GB/T 12237-2021石油、石化及相关工业用钢制球阀、GB/T 12238-2008法兰和对夹连接弹性密封蝶阀、GB/T 26480-2011阀门的检验与试验、GB/T12224-2015钢制阀门 一般要求、GB/T 12221-2005金属阀门 结构长度、GB/T 24925-2019低温阀门 技术条件、GB/T 9124.1-2019钢制管法兰 第一部分：PN系列、ISO5208-2015工业阀门-金属阀门的压力试验、API 598-2023阀门检验与试验、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）等标准。

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08月20日上午至2025年08月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 许可范围内的金属阀门的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 许可范围内的金属阀门的设计和制造

O: 许可范围内的金属阀门的设计和制造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：重庆两江新区龙兴镇通达路 19 号

办公地址：重庆两江新区龙兴镇通达路 19 号



经营地址：重庆两江新区龙兴镇通达路 19 号

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 08 月 18 日 09:00 至 2025 年 08 月 19 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：生产及服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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（1）项，涉及部门/条款：不符合涉及综合部 E8.1 条款及生产的 08.2 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 08 月 27 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 08 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。环境、安全运行策划和控制；特种设备管理

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：2019 年 03 月 01 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、特种设备生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 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：

公司生产工艺流程：坯件下料—粗加工—抛丸—焊接（必要时）—热处理—精加工—清洗—组装—试压/低温实验（低温实验只涉及低温球阀）—喷漆—成品检验—出库

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、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针。质量方针：建立体系、加强管理、确保质量、热情服务、按期交货、持续改进、让顾客满意。环境和职业健康安全方针：全面推行安全清洁生产、节能降耗严控污染。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质量、环境和职业健康安全目标。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：

- 1) 产品一次交验合格率 $\geq 90\%$;
- 2) 成品出厂合格率 100%
- 3) 顾客满意度 ≥ 90 分;
- 4) 固废处理及时率 100%;
- 5) 噪声、废水、废气达标排放;
- 6) 火灾事故为 0;
- 7) 触电事故为 0;

查 2025 年 1-2 季度管理目标分解及完成情况表（除顾客满意度是年度评价，其余目标按季度考核），目标完成情况：



- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1、产品一次交验合格率≥90%； | 100% |
| 2、成品出厂合格率 100%； | 100% |
| 3、顾客满意度≥90 分； | 91 分（调查时间 2024 年 12 月份，报告 2025 年 1 月） |
| 4、固废处理及时率 100%； | 100% |
| 5、噪声、废水、废气达标排放； | 达标 |
| 6、触电事故为 0； | 0 |
| 7、火灾事故为 0； | 0 |

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核，达到了既定目标。抽查环境、职业健康安全目标管理方案，针对所有环境因素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。

自 2025 年 1 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或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。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、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。体系变更情况：无。

企业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：操作人员以往多年的工作经验，特别是装配、调试作业人员的操作技能；管理层的管理经验等。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、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。抽查重要环境因素清单，包括：1）潜在火灾；2）固危废排放；3）噪声排放；4）废气排放；5）废水排放等 5 项。抽查重大危险源清单，包括：1）火灾、爆炸；2）触电；3）机械伤害；4）中暑；5）职业危害等。环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

公司编制了《合规义务辨识与合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和标准有：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《重庆市劳动保障监察条例》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《一般工业固体废物储存、处置场所控制标准》、《危险化学品企业特殊作业安全规范》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段不符合的验证：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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》、职业卫生及防护管理制度、《危险废物处置制度、消防安全管理制度、劳保用品管理制度、危险有害物管理办法等：规定了火灾预防要求、噪声控制、废气控制、防护，安全用电要求等，符合标准和企业实际。

抽查公司办公及生产过程环境职业健康安全管理活动。

1、噪声控制：

现场查看，公司的噪声源主要为加机设备运行产生，公司目前的主要控制手段：合理安排作业时间，控制



噪声。设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。

2、废气控制：

公司的废气主要是焊接烟尘，调漆、喷漆及流平烘干废气，抛丸粉尘。

现场查看焊接烟尘通过集气罩收集后，由布袋除尘器处理通过 15m 高排气筒排放。喷漆房西侧设置一套废气处理装置，调漆、喷漆及流平烘干等喷涂废气经集气管道收集经二级干式过滤器+活性炭吸附浓缩脱附+催化燃烧处理后由 15m 高排气筒排放。抛丸粉尘经抛丸机自带布袋除尘器处理后，通过 15m 排气筒排放。现场查看废气处置装置运行良好。

负责人介绍：公司按监测频次（每年一次）进行了监测，2025 年 2 月 18 日公司委托重庆大安检测技术有限公司对公司的主要污染物废气（无组织废气、有组织废气）、废水、噪声进行了检测。查看监测结果显示符合排放限值。

3、固废管理：

生产过程产生的固体废物主要为除尘粉尘、废焊渣、抛丸渣、废配件包装、漆渣、废活性炭、废机油、废手套、废油漆包装桶、废机油、废切削液、含油废金属屑、废催化剂、隔油池油水混合物、生活垃圾，一般固废，如除尘粉尘、废焊渣、抛丸渣及废配件包装等属于一般固废，卖给废品回收公司综合利用。危险废物暂存危废间，交由有资质的公司处理，提供有危险废物委托处置协议及市内精细化联单，危险废物委托处置服务合同和危险废物转移联单具体内容见附件。危险废物暂存间内放置有废机油、废棉纱手套、废油漆包装桶、废切削液等。未按要求进行分类存放和设置标识，综合部已开具不符合。

4、火灾管理：

公司的火灾主要风险为：作业场所内部或外部带入的烟火，焊接时产生的火花，加热设备及灯具破裂时产生的明火，照明灯具的灼热表面，油漆使用时与强氧化剂等禁配物接触有发生火灾和爆炸的危险等。喷漆房密闭作业，严禁吸烟，禁止电焊、气割等明火和热工作业。公司车间设置了消防器材：灭火器、消防栓等。现场查看，灭火器配置充足，性能完好，提供应急预案和消防演练记录。

5、废水管理：

生产过程中产生的废水主要为清洗废水、车间清洁废水。清洗废水、车间清洁废水经隔油池（5m³/d）预处理与生活污水一起经厂区新建生化池（80m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管。

查近期污染物排放检测情况：提供有污染物排放检测报告，具体检测报告内容见附件。

6、查生命周期管理：

企业在生产过程中，落实环境管理要求，考虑了生命周期的每一阶段：1）采购物料提出了环保要求，无毒、无害，可重复利用等；2）明确了与外部供方（包括分包方）沟通组织的相关环境要求；3）识别了服务的过程和寿命结束后处理相关的潜在重大环境影响。

7、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对机加、组装、试压过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

8、机械伤害管理：



加强作业人员安全教育培训，定期进行学习并考核；加强班前检查制度，严格按操作规程进行操作；作业现场张贴安全警示标识。现场查看，车床、钻床、磨床、镗床、砂轮机工具电线、插头完好，螺丝刀、压线钳、剥线钳等定位放置可有效避免跌落造成砸伤。机械旋转和其他运动的外露部位均应设置安装牢靠结构合理结实的安全防护罩或安全防护隔离栏。

现场查看，员工操作符合要求。车间配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

9、中暑风险管理：

生产过程中涉及加热、烘干、焊接等高温工艺，作业时作业环境温度较高，尤其是在夏季，若人员长时间在高温环境下作业可能会对人体造成一定的危害。现场查看车间采用水风扇降温，设有通风的天窗和侧窗。炎热季节车间配置有清凉饮品及防中暑药品。

10、查职业病预防管理：

主要为生产过程对粉尘、废气、噪声的防护。在机加、焊接、喷漆等环节都采取防护口罩、耳塞的方式进行防护粉尘、废气和噪声，控制噪声、粉尘、废气对身体的影响，现场查看，车间人员按要求佩戴有防护口罩，耳塞等措施，避免操作中引起职业病伤害。

查，防护用品发放，提供有生产车间劳保用品发放签字表等，抽查最近防护用品发放记录，有口罩、手套、耳塞等，有发放时间、发放数量、领用人签字。公司委托第三方检测机构对公司的职业场所危害因素进行了检测，检测日期：2025年6月3日，检测结果：合格。公司定期组织员工进行职业健康体检提供职业健康检查总结报告，职业禁忌症2人、需要复查人员1人，查需要复查人员已进行了复查，提供了两名职业禁忌症员工的调岗协议。具体详见附件职业健康检查总结报告。

11、查，公司的特种设备管理：

公司有行车（8台，其中2T以下的有4台）、叉车（1台）、简单压力容器2个，提供有4台行车1台叉车的定期年检报告及4台行车的合格证。储气罐无需年检，提供有压力表检定证书、安全阀校验报告，具体见附件。

在高压/超高压试压区现场查看，试验区围栏旁堆放有杂物，遮挡了安全操作规程等告示牌，且堆放高度过高有倾倒风险，开具不符合。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、生产和过程，或对现有产品、生产和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《突发环境事件应急预案》《生产安全事故综合应急预案》。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2025年6月18《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。



公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。，符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全运行检查记录表

车间制定有日排查表、周排查表、月排查表，按期进行检查。查看近期检查结论：符合要求。

◆查近期污染物排放检测情况：公司于 2025 年 2 月 18 日委托重庆大安检测技术有限公司对公司的主要污染物废气（无组织废气、有组织废气）、废水、噪声进行了检测。有各排放口的许可排放速率限值，检测结论：达标排放。提供有近期污染物排放检测报告，具体检测内容见附件。

◆查职业场所危害因素检测：公司委托第三方检测机构对公司的职业场所危害因素进行了检测：提供编号为一渝科美森职检字(2025)P0045 号的检测报告，检测机构：科美森（重庆）大健康研究院有限公司，检查日期：2025 年 6 月 3 日，检测内容为苯、二甲苯、氮氧化合物、一氧化碳、甲苯、锰及其无机化合物、乙酸丁酯、正丁醇、电焊烟尘、其他粉尘、噪声、紫外辐射等，检测结论：合格，具体详见附件检测报告

◆查员工职业健康体检：提供了职业健康检查总结报告：报告编号为渝科美森职检字[2025]06170307，质控编号：质控编号：渝职健检字[2025]03427 号，报告日期为：2025 年 6 月 17 日。检查机构：重庆美森健康体检中心，体检和评价依据：GBZ/T 237-2011《职业性刺激性化学物质致慢性阻塞性肺疾病的诊断》、GBZ 3-2006《职业性慢性锰中毒诊断标准》、GBZ70-2015《职业性尘肺病的诊断》、GBZ49-2014《职业性噪声聋的诊断》、GBZ 68-2022《职业性慢性苯中毒的诊断》、GBZ 94-2017《职业性肿瘤的诊断》、《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014 等，体检结论与处理意见/医学建议：本次职业健康检查中发现：疑似职业病 0 人，职业禁忌症 2 人，需要复查人员 1 人，其他疾病或异常_14 人。详见附表：1）职业健康检查情况汇总表、2）职业禁忌证人员名单、3）需要复查人员名单、4）其他疾病或异常人员名单、5）职业健康检查结果一览表，查需要复查人员已进行了复查，提供了两名职业禁忌症员工 XXX、XXX 的调岗协议，调岗时间为 2025 年 6 月 6 日。具体详见附件职业健康检查总结报告。

◆查职业病危害现状评价：报告编号一渝质控(现评)字(2025)00407 号，报告评价内容主要包括用人单位的生产工艺、总体布局、生产设备及其布局、作业过程中职业病危害因素及分布，作业方式及接触水平、对劳动者健康的影响程度，采取的职业病危害防护措施及其效果，个人使用的职业病防护用品，应急救援设施、建筑卫生学和辅助用室，职业健康监护，职业卫生管理措施及落实情况等。综合结论：根据用人单位现有的职业病危害因素存在情况和采取的职业病防护措施、职业卫生管理措施、应急救援措施、职业健康监护等情况以及用人单位已采取的职业卫生防护措施及管理水平，在落实本报告书提出的措施和建议后，用人单位职业病防治现状符合国家法律法规和标准的要求。具体详见附件职业病危害现状评价报告书。

公司编制了《合规义务辨识与合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间： 2025 年 6 月 5 日。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。询问部门负责人近期企业是否受到环境、安全行政处罚情况，负责人回复无因环境安全问题受到处罚。园区政府例行查到的需要整改的问题已按期整改，提供了 2025 年 5 月 20 日的整改记录，查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息，无行政处罚。

经与负责人沟通确认，技术研发部负责产品的设计和开发，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。近期的设计产品名称：浮动球阀，规格/型号：4 Q41F/150LB，该产品设计已经完成，产品正常生产中。查设计和开发策划、设计和开发的输入输出资料、设计和开发控制、设计和开发的更改均有相关记录，各过程要求符合标准要求。公司的流量计的生产设计



的过程受控。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：产品图纸、作业指导书、设备操作规程等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看公司配置的生产设备主要有：立式加工中心、立式车床、数控车床、普通车床、钻床、磨床、镗床、研磨机、型材切割机、立式砂轮机、阀门压力试验台、抛丸机、超声波清洗机、空压机、试验设备、加热炉、超声波检测仪、激光打标机、焊机、烘干房、喷漆房等，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. 现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、压力表、外径千分尺、高度游标卡尺、扭力扳手、测厚仪、硬度计、压力传感器、红外线测温仪、电流表、电压表等。
- 5、出示：生产任务单，明确有产品名称、规格型号、生产编号、数量、操作人员、计划完工时间等内容；目前公司主要生产的产品名称有：低温球阀、止回阀、球阀、闸阀、截止阀。

抽 2025 年 1 月-8 月生产计划能覆盖以上产品

现场观察产品生产工艺：

坯件下料—粗加工—抛丸—焊接（必要时）—热处理—精加工—清洗—组装—试压/低温实验（低温实验只涉及低温球阀）—喷漆—成品检验—出库

公司生产的各类产品生产流程基本相同，其中截止阀、止回阀、闸阀需要堆焊密封面有焊接过程（氩弧焊），低温球阀需要进行低温试验。其它工艺流程基本相同。

关键过程：试压；需确认过程：焊接、喷漆。

- 6、查看当天产品现场生产情况：

现场观察正常生产的产品为：低温球阀、止回阀、球阀、闸阀、截止阀。

现场作业人员正在进行下料、粗加工、抛丸、精加工、堆焊、组装压力试验、低温试验、喷漆等工序。

现场核实，质量和操作均符合工艺要求，有工序记录，均符合工艺要求

.....

公司识别确认过程为焊接、喷漆过程，提供有焊接工艺评定及喷漆特殊过程确认，焊接工艺评定日期：2025 年 03 月 26 日，评定内容：预焊接工艺规程、焊接工艺评定报告、焊评试验施焊记录表、外观和无损检测记录表、检测报告、检验报告等内容。查焊接工艺评定报告，结论：本评定按技术要求规定焊接试件、无损检测、测定性能，确认试验记录正确。评定结果：合格。另查公司于 2025 年 4 月 10 日对喷漆过程进行了确认，提供特殊过程确认书。焊接、喷漆过程能力满足策划要求。

生产过程过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。



对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技术部负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

现场抽查，提供有原材料进货检验记录、生产过程检验记录（机械加工首件检验记录、加工流程卡、装配流程卡、压力试验记录、低温试验记录等）、以及成品最终检验记录等。

查公司产品进行了委外检定。

查看有特种设备型式试验报告，查看低温球阀、闸阀、球阀等产品的型式试验报告，抽样单位：浙江省泵阀产品质量检验中心，检验(试验)结论：该样品经过型式试验，结果各项符合规定，综合判定型式试验合格。以上型式试验报告详见附件。

组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。

经查，公司建标至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。

基本符合要求。

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

企业编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 7 月 5 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力情况：公司于 2025 年 2 月 5 日任命洪吉贵、周平辽为内部审核员，授予其独立从事体系内审工作。现场与内审人员面谈，内审组长洪吉贵、组员向兴周平辽对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述基本清楚，但内审能力有待提高。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 07 月 13 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。本次评审改进项有 1 项：加强标准培训。查见管理评审改进计划，由综合部负责组织全体人员学习 ISO19001：2015 标准、ISO14001：2015 标准 ISO45001:2018 标准；计划于 2025 年 12 月前完成，目前正在实施中下次审核关注。

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，管理评审尚可。与总经理洪培直进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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**

公司编制了《不合格品及质量问题控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《加工不合格品处置单》

日期：2025 年 8 月 5 日

不合格描述：图纸要求阀座位弹簧台阶至装配深度为 46.5，实测：58.52，不满足要求。

处理方案：工废，重新采购同规格锻件。

验证：经重新采购锻件，加工检验合格。

验证人：闫镜 2025 年 8 月 14 日

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）：**

管理体系覆盖人数为 40 人。公司提供有近三月参保证明，负责人称公司有个别员工未参保，参保证明见附件。

厂房坐落于重庆两江新区龙兴组团 B 分区 B1-1101 地块，公司建有联合厂房一栋，分为办公区和生产厂房，其中车间 5040 m²，办公楼 1080 m²。生产厂房主要作为阀门总件的机加生产，设置原料区、半成品区、机加工区域、焊接区、阀门装配区、试压区、清洗区、成品发货区、喷涂区、抛丸区，进行阀门总件的机加生产，项目采用喷烘一体流水线生产，喷漆房和烘干房为体，均密闭。项目同时配套建设相应的公辅工程、储运工程和环保工程。

生产设备：立式加工中心、立式车床、数控车床、普通车床、钻床、磨床、镗床、研磨机、型材切割机、立式砂轮机、阀门压力试验台、抛丸机、超声波清洗机、空压机、试验设备、加热炉、超声波检测仪、激光打标机、焊机、烘干房、喷漆房等。

监视和测量设备：游标卡尺、压力表、外径千分尺、高度游标卡尺、扭力扳手、测厚仪、硬度计、压力传感器、红外线测温仪、电流表、电压表等。

公司配置的办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：行车（8 台，其中 2T 以下的有 4 台）、叉车（1 台）、简单压力容器 2 个。

环保安全设备：灭火器、消防栓、垃圾桶、隔油池、集气罩、布袋除尘器、废气处理装置排气扇、防护罩、防雷、接地等设施等。无食堂。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足生产需要。

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，主要包括与环保局、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、程序文件、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。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了体系文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 许可范围内的金属阀门的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 许可范围内的金属阀门的设计和制造

O: 许可范围内的金属阀门的设计和制造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，中苏高（重庆）阀门科技有限公司的

☒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：冉景洲、杨岚、张庆林



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。