



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：21237-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北胜海达高压管件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2025 年 08 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：李洪国

组员：李洪国



受审核方名称：河北胜海达高压管件有限公司

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	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王志明	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单体系统审核 ☐ 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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国商标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、

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：质量管理体系-要求、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件GB/T 29047-2021、钢塑复合管和管件

DL/T935-2020、给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016、埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T23257-2017、埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准 SY/T 6854-2012、钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准 SY/T

0414-2017、钢制对焊管件类型与参数 GB/T 12459-2017、钢制对焊管件技术规范 GB/T 13401-2017、锻钢制承插焊和螺纹管件GB/T14383-2021、钢制管法兰、垫片、紧固件 HG/T20592 ~20635—2023、钢制



管法兰 第1部分：PN 系列 GB/T 9124.1-2019、商品经营服务质量管理规范 SB/T 10409-2007等；

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08月25日上午8:00至2025年08月25日下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐非现场 ☐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 法兰管件及管道装备、防腐保温管道及管件、五金（紧固件）的销售

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：河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇杨寨村西 800 米路北

办公地址：河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇杨寨村西 800 米路北

经营地址：河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇杨寨村西 800 米路北

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 24 日 08:30 至 2025 年 08 月 24 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：文件、外来文件的适宜性、充分性；销售过程运行控制；销售过程确认，质量目标及其实现情况等。

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：综合部 Q7.2 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 9 月 25 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 8 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合、Q 采购、销售过程控制；Q 内审、管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方质量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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，进一步拓展国际贸易，质量稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

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销售服务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，内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，加强对合格供方评价，本次审核开具 1 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：成立日期 2017 年 10 月 25 日，体系实施时间：2024 年 8 月 10 日发布实施

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91130930MA097DUUSN，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人，其中管理人员 4 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，无不适用，覆盖全条款。

范围内产品/服务及流程：

认证范围：Q：法兰管件及管道装备、防腐保温管道及管件、五金（紧固件）的销售

销售服务流程：

签订合同→采购→采购检验→发货→客户确认签收

关键确认过程：销售服务过程

外包过程：产品运输过程

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

河北胜海达高压管件有限公司，成立日期 2017 年 10 月 25 日，营业期限 2017 年 10 月 25 日至 2047 年 10 月 24 日，统一社会信用代码 91130930MA097DUUSN，法定代表人王新，注册资本壹仟万元整；注册地址：河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇杨寨村西 800 米路北；经营地址：河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇杨寨村西 800 米路北。单一场所，审核地址与经营地址为同一地址，查营业执照经营范围包括认证范围。主要为法兰管件及管道装备、防腐保温管道及管件、五金（紧固件）的销售。



自 2024 年 8 月 10 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 15 人，管理人员 4 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

此场所为租赁性质，出租方（甲方）：王瑞祥，经营性用房面积 700 平方米，租赁期为 5 年（自 2024 年 9 月 16 日-2029 年 9 月 15 日），出具了租赁合同，在有效期内，双方签字盖章生效。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

无食堂。无库房。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：法兰管件及管道装备、防腐保温管道及管件、五金（紧固件）的销售的要求。

企业策划并制定了质量方针：一流产品、一流质量、一流信誉、一流服务

总经理证实，与企业的宗旨一致，随质量手册的发布宣传贯彻。

公司总的质量目标为：1）合同评审率 100%，2）顾客满意率 $\geq 95\%$ ，3）产品交付合格率 100% 基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见了“目标分解表”和“2024-2025 年度目标完成情况调查表”，明确了目标实现的资源和措施、责任部门，目标考核已考核到 2025 年第二季度，按时间进度完成，统计人：王志明，2027 年 7 月 1 日

基本符合要求。

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，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），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规及标准：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国商标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、质量管理体系-要求、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件GB/T 29047-2021、钢塑复合管和管件DL/T935-2020、给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016、埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T23257-2017、埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准 SY/T 6854-2012、钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准

SY/T 0414-2017、钢制对焊管件类型与参数 GB/T 12459-2017、钢制对焊管件技术规范 GB/T



13401-2017、锻钢制承插焊和螺纹管件GB/T14383-2021、钢制管法兰、垫片、紧固件 HG/T20592 ~ 20635—2023、钢制管法兰 第1部分：PN 系列 GB/T 9124.1-2019、商品经营服务质量管理规范 SB/T 10409-2007等，符合要求。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

与负责人沟通确认，市场部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为市场部李淑凤、综合部高孟彬、总经理王新也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事法兰管件及管道装备、防腐保温管道及管件、五金（紧固件）的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。

查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

公司编制并执行《过程运行环境控制程序》、《销售管理制度》、《销售服务作业指导书》、《市场营销作业指导书》、《岗位任职资格及要求》等。

现场查看营销工作情况：

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

销售流程：签订合同→采购→采购检验→发货→客户确认签收，



2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2 工作单。

4. 提供有产品检验记录表、产品合格证，参见 Q8.6 工作单。

5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售服务过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认单》，2025.1.2 日对设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，确认结论：根据公司实际情况，上述服务实现过程执行《销售礼仪规范》进行，过程所用基础设施和设备均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求，法律法规要求和本企业附加要求的服务。批准人：王新，日期：2025.1.2。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

7. 制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8. 所有的产品都必须经供方检验合格后方可交付。市场部负责协调供方对产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，市场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。发货前由市场部开具发货单，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。售后服务由市场部业务员按照销售服务作业指导书和合同要求执行。

9. 现场了解到王经理正在与沧州客户介绍法兰管件等产品性能和价格，客户有订货意向，介绍较详细。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，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为孟村鑫鹏物流（郭达）等。组织通过物流单号在网上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，组织采用物流的方式送货，物流司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业人员依据发货单安排装车发货，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，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。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，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

提供了近期的发货清单：

抽查送货清单：

收货单位：河北广润重工机械有限公司

发货单位：河北胜海达高压管件有限公司

发货时间：2025-5-8 日，收货人：李超签收，检验结论：合格；2025.5.8 日。产品：防腐保温弯头、防腐保温三通、防腐保温异径管、预制直埋保温管等。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

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：

一、采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至指定地点。

采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、数量、规格型号与采购单相一致，到货在供方入库单/送货单等单据上签字验证。由公司客户对公司采购的产品主要对数量、产品包装、



来料合格证、规格型号等进行验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

二、市场部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

抽 2024. 9. 30、2025. 6. 30 销售服务质量考核检查记录表，检查内容有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等方面，检查结论：符合。检查人：王志明

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

三、第三方检测：企业负责人介绍，根据客户需求提供销售产品的第三方检测报告。目前无客户有需求，无第三方检测报告。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

综合部是运行控制的主控部门。

编制了《人力资源控制程序》和《岗位职责及权限》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

企业配置了适宜的人员：如综合部人员、管理人员、销售人员、检验人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；现场确认该企业未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。

编制了《岗位任职资格及要求》，对总经理、管代、各部门负责人等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

2024 年度和 2025 年度的培训计划，共 8 项，内容包括：质量管理体系贯标培训、质量手册、程序文件、管理制度内容培训、安全知识培训、内审员培训、法律、法规知识培训、管理制度培训、销售技巧培训、作业指导书培训等方面，按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。提供有《培训记录表》；

查看培训情况：

培训内容	时间安排	参加培训人员	培训方式	考核方式
质量管理体系贯标培训	2024. 8	公司全体人员	讲课	现场提问
安全知识培训	2024. 10	公司全体人员	讲课	现场提问
内审员培训	2024. 11	总经理、管理者代表、内审员	讲课	考试
法律、法规知识培训	2024. 12	总经理、管理者代表、部门负责人	讲课	现场提问
作业指导书培训	2025. 8	总经理、管理者代表、部门负责人	讲课	现场提问等

保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场提问、考试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献



的重要性。与孙某、曹某等员工面谈，基本了解公司质量要求，对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

公司无特种作业人员。

现场与内审员（王志明、李淑凤）沟通，管理体系内部审核在外聘老师指导下进行，对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具不符合报告。

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

经编制了《内部审核控制程序》，

与内审员王志明面谈，2024. 11. 22 组织了内部审核。提供了内审材料：

查年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容包括了审核目的、范围、准则，编制人：王志明，审批：王新，编制日期：2024. 9. 5 日。

审核目的：评价质量管理体系符合性、有效性和充分性，推动体系及过程改进。

审核依据：GB/T19001-2016 标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。

内部审核实施：组长 A：王志明，组员：李淑凤，审核时间 2024. 11. 22，共 1 天。

公司内审组由 2 人组成，按照审核计划依次对公司管理层、综合部、市场部审核。审核中找中检查了各部门的各项记录，并与部门负责人和专项主管人员进行了交谈，察看了现场。审核组顺利完成审核任务，2 名内审员经过总经理授权，经交流能力尚需加强，建议应进行内审员培训取得证书。

提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、综合部、市场部等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致，记录完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项涉及“在对综合部审查 7.1.3 条款“基础设施”时，综合部未能提供 2024 年 9 月设备的保养记录，不符合标准条款：7.1.3 条款。

不符合标准条款内容：针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因（部门相关人员对条款认识不够，理解不深，工作上的疏忽导致提供 2024 年 9 月设备的保养记录）并采取了纠正措施（于 2024. 11. 22 对有关人员进行了培训，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部质量管理体系审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：质量管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。编制：王志明，审批：王新，日期：2024. 11. 23。

与内审员王志明、李淑凤沟通了解到，其对管理体系审核标准内容，管理评审流程和内审流程知识有所了解，但掌握的不够全面，后期应加强学习。

企业最高管理者在 2024 年 11 月 26 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，本次管理评审会议对质量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管理体系得到了有效保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，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。

公司具备认证机构现场审核要求，可以迎接认证机构现场审核。管理评审基本符合要求。

但现场沟通管代和管理层，对管理评审策划及输入和输出要求，回答不够全面，存在能力不足。

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

策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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。

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）：

河北胜海达高压管件有限公司，成立日期 2017 年 10 月 25 日，营业期限 2017 年 10 月 25 日至 2047 年 10 月 24 日，统一社会信用代码 91130930MA097DUUSN，法定代表人王新，注册资本壹仟万元整；注册地址：河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇杨寨村西 800 米路北；经营地址：河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇杨寨村西 800 米路北。单一场所，审核地址与经营地址为同一地址。查营业执照经营范围包括认证范围；主要为法兰管件及管道装备、防腐保温管道及管件、五金（紧固件）的销售。

自 2024 年 8 月 10 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 15 人，管理人员 4 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

此场所为租赁性质，出租方（甲方）：王瑞祥，经营性用房面积 700 平方米，租赁期为 5 年（自 2024 年 9 月 16 日-2029 年 9 月 15 日），出具了租赁合同，在有效期内，双方签字盖章生效。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

无食堂，无库房。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：法兰管件及管道装备、防腐保温管道及管件、五金（紧固件）的销售的要求

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》和《岗位职责及权限》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

企业配置了适宜的人员：如综合部人员、管理人员、销售人员、检验人员等；人员配置基本满足日常



管理体系运行要求；现场确认该企业未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。

编制了《岗位任职资格及要求》，对总经理、管代、各部门负责人等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

2024 年度和 2025 年度的培训计划，共 8 项，内容包括：质量管理体系贯标培训、质量手册、程序文件、管理制度内容培训、安全知识培训、内审员培训、法律、法规知识培训、管理制度培训、销售技巧培训、作业指导书培训等方面，按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。提供有《培训记录表》；

保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场提问、考试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。与孙某、曹某等员工面谈，基本了解公司质量要求，对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件、文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：法兰管件及管道装备、防腐保温管道及管件、五金（紧固件）的销售

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，河北胜海达高压管件有限公司的

☒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。



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）

☐ 不予推荐

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。