



项目编号：11251-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京竺港阀业有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭增辉

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年10月26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：郭增辉

组员： /



受审核方名称：北京竺港阀业有限公司

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
1	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔丽鹤	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、内部审计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：环境保护法、环境污染防治法、安全生产法、消防法、职业病防治法、特种设备安全法、北京市环境保护条例、北京市安全生产条例、北京市大气污染防治条例、北京市固体废物污染环境防治条例等国家、地方法律法规，以及中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、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（2008年2月修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动合同法等。



- 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：GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB12221-2005《金属阀门 结构长度》、GB/T 12224-2015《钢制阀门 一般要求》、GB/T 13927-2008《工业阀门压力试验》、GB/T 9124.1-2019《钢制管法兰 第1部分：PN 系列》、GB/T 9124.2-2019《钢制管法兰 第2部分：Class 系列》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10月24日 上午至2025年10月26日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月30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:五金产品、金属制品（高、中、低压阀门）的销售

E:五金产品、金属制品（高、中、低压阀门）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:五金产品、金属制品（高、中、低压阀门）的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：北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-2717(集群注册)

经营地址：北京市房山区蓝光星华海悦城3期C座13号底商

审核地址：北京市房山区蓝光星华海悦城3期C座13号底商

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）： \

注：企业于2025年10月13日在国家企业信用信息公示系统内进行备案公示实际经营地址

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-10-23 8:00:00 至 2025-10-23 12:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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 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（或提交■纠正措施计划）时限：2025年11月12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10月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作则，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：1997年3月25日 体系实施时间：2024年12月30日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》，统一社会信用代码91110113102546792L。注册资本6288万元人民币。经营范围包含认证范围。

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：

销售服务流程：客户沟通→签订合同→采购→销售服务→交付验收

外包过程：物流运输。关键过程/需确认过程：销售服务

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全手册》（文件编号：ZG-SC-2024）、《程序文件》（文件编号：ZG-CX-2024）、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。一体化管理体系文件自2024年12月30日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理武萌沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行



业和经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

企业建立了管理方针和管理目标：管理方针：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境职业健康安全意识；信守合同，顾客至上，提供优质销售服务；控制风险，避免事故，保障员工职业健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

质量、环境和职业健康安全目标：1、顾客满意度 90 分以上；2、固体废弃物 100%分类处置；3、火灾发生为零。4、零触电事故、零火灾发生。5、重大安全事故为 0

各职能部门对目标进行了分解和考核，通过开会、发微信，口头交流等方式向员工及相关方进行传达。

将公司总目标分解到各部门进行考核，查见过程目标考核清单，对 2025 年 1 月-2025 年 8 月各部门分解指标进行了考核，均达到目标，并将指标进行了分解。

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合紧固件、光伏支架配件、铝模板配件的生产特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对五金产品、金属制品（高、中、低压阀门）的销售实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：对产品和服务实现进行策划：包括以下方面。 1、并制定了管控目标：见 6.2 条款 2、运行准则：客户技术要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求（如：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保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、GB12221-2005《金属阀门 结构长度》、GB/T 12224-2015《钢制阀门 一般要求》、GB/T 13927-2008《工业阀门压力试验》、GB/T 9124.1-2019《钢制管法兰 第 1 部分：PN 系列》、GB/T 9124.2-2019《钢制管法兰 第 2 部分：Class 系列》）。 3、确定的流程图： 流程：客户沟通→签订合同→采购→销售服务→交付验收 关键过程/需确认过程：销售服务。外包过程：物流运输 4、策划了作业指导程序等 5、资源提供：配备了办公场地，软件系统、电脑、打印机等 6、过程控制：策划了审核、批准、交付的要求，规定了记录保留的要求。 策划基本满足要求。



研发：与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为贾国强，总经理李彬也参与，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，专业从事水处理设备、恒温恒湿设备的销售；均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。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。查公司管理手册 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。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。

服务提供过程的控制，服务的放行：与部门经理沟通：1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有销售管理制度、售后服务管理制度、销售作业指导书、销售服务过程控制程序等。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。3、查看办公室情况：现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业业务员工在外开拓市场，无坐班要求，审核当日销售部人员李广军在办公室，李广军正在跟北京海丰建设有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及产品、交付期、价格、服务质量及要求等内容。4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。5、产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：李彬，2025.5.10 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。现场查相关记录及与负责人李经理沟通得知，组织的：1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。2) 安装、装卸活动：负责人介绍，产品安排较为简单，涉及到的产品安装由甲方自行负责。由供方负责发货至客户指定地点。3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，外包方安装调试完后，由顾客根据合同的要求进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、维修等。

抽查交付及签收情况：1、顾客名称：北京志诚宏业智能控制技术有限公司 合同编号：ZGXS2025050301，签订日期：2025.5.3 产品：阀门及五金制品一批（闸阀、浮球阀、蝶阀、截止阀、过滤器、蝶形止回阀、旋启式止回阀、泵用橡胶软接头、泵用金属软接头、法兰快开排污阀、蒸汽疏水阀组、球阀、泵用橡胶软接头、法兰球阀及其配套法兰、螺栓、螺母、垫片等共计 90 套）签收人：贾*，交付日期：2025 年 05 月 05 日 2、顾客名称：北京华涛致远科技有限公司 合同编号：ZGXS2025010902，签订日期：2025.1.9 产品：阀门及五金配件一批（涡轮法兰不锈钢蝶阀、不锈钢法兰电动蝶阀、平衡阀、过滤器、止回阀……）签收人：陈运涛，交付日期：2025 年 2 月 28 日，交付地点：北京市门头沟永定地区国家心血管病中心中建八局项目部 3、顾客名称：北京建工四建工程建设有限公司怀柔分公司 签订日期：2025.8.7 产品：阀门、



过滤器、水表一批 签收人：魏志超，交付日期：2025年9月24日，交付地点：怀柔区怀柔新城0101街区HR00-0101-6275地块4、顾客名称：北京普威远景科技有限公司 合同编号：ZGXS2025031401，签订日期：2025.3.14 产品：电动截止阀J941H-40C，规格/型号：DN150，数量：各1套 签收人：李永新，交付日期：2025年3月24日 5、顾客名称：保定盈烁金属制品制造有限公司 合同编号：ZGXS2025090401，签订日期：2025.9.4 产品：阀门一批（法兰波纹补偿器、对夹式软密封蝶阀、铜闸阀、铜球阀、排气阀、过滤器、电磁阀、不锈钢波纹软连接、平衡阀.....） 签收人：崔晶晶，交付日期：2025年9月30日，交付地点：河北省保定市涞水县明义镇台头村 4) 售后服务：负责人介绍，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，顾客在接收时进行验收。售后服务期内，企业提供订单产品的技术支持服务，主要包括提供在线、远程或电话技术支持服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理；若发生产品质量问题，由供方负责维修。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

环境因素、危险源识别和评价：制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，对综合部有关的环境因素进行识别、评价，识别综合部环境因素主要包括：潜在火灾，水、电、纸张消耗，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃，生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水COD、SS、NH₃-N的排放等；确定的重要环境因素（公司范围内）包括：潜在火灾的发生、固废的处置共2项。

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别了综合部的危险源包括：车祸、辐射、爆炸、火灾、食物中毒、中暑等；经评价后确定的不可接受风险（公司范围内）包括：火灾、触电 共2项；针对重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电均为提前充值后使用；由当地村委统一管理。现场查看办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象，无长流水等现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电；电器使用不当等等。控制措施：1) 定期检查线路老化问题；2) 办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；3) 合理摆放物品，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；4) 配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习等。

3、触电伤害：主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路、电器使用不当、设备检修等等。控制措施：1) 定期检查违章用电情况；2) 及时更换破损电线；3) 禁止违章作业，落实安全操作，严惩违规使用电器设备等。

4、交通意外伤害，主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等造成的交通事故等。控制措施：1) 加强对员工的职业健康安全教育；2) 合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作等。

5、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、生活垃圾等等。控制措施：1) 对废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、生活垃圾等固体废弃物定期进行处理；2) 定期检查固体废弃物的回收



处理情况等。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放。由村委统一管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工崔丽鹤、贾国强、宋超3人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：提供《环境安全检查表》。抽查2025年03月25日、2025年05月25日、2025年07月25日《环境安全检查表》。内容包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训等。检查结果均符合。检查人：顾彦飞。内容完整，基本符合要求。

9、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行体检。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年12月份至2025年9月份：员工社保费用、体系导入、消防器材费用等，合计支出5万余元。

现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，未能提供灭火器定期检查的证据。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方提出环境和职业健康安全要求。

11、销售部、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；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。经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

监视测量分析和评价：公司制定并实施《目标和管理方案控制程序》、《绩效监测绩效监测数据分析控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《合规性评价控制程序》等程序，对体系运行过程进行监视、测量、分析和评价。公司通过管理评审、内审、目标指标考核、过程控制、纠正措施和预防措施等方式，进行质量和环境、安全管理体系过程的监视和测量，找出改进点，



持续改进质量、环境和健康安全管理体系的运行有效性。核查其体系要求，公司建立有较完善的内部检查机制，其中包括：内审、管评、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。抽查 2025 年《岗位人员任职情况评定记录》，对主要员工进行了能力评价，经确认均能胜任本职工作。抽查 2025 年《销售与服务质量绩效考核表》，对销售人员从销售业绩、职业素质、服务质量进行考核，查见销售人员李海浩考核记录，综合考核后得分 100 分。抽查 2025 年《顾客满意度调查表》、《年度顾客满意度统计分析表》，顾客满意度综合得分 95 分，符合公司管理目标——顾客满意度 ≥ 90 分的要求。经与管代沟通，公司通过发放文件、会议、培训等方式向员工传达公司管理目标及各年度的目标展开，经查公司有目标管理方案和目标、指标分解考核记录，通过分解目标、明确考核方式、划定责任部门/责任人、确定考核频次，使得员工理解和应用，2025 年 1 月-2025 年 8 月管理目标均达到要求。经核查，公司按照《合规性评价控制程序》对法律法规及其他要求的执行情况进行评价，每年一次，2024 年评价结果符合。公司监视、测量、分析和评价基本符合要求。

合规性义务：评审小组（总经理、各部门负责人、员工代表）于 2025 年 8 月 31 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：公各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年9月25-26日进行了2025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，内审员有总经理的授权书。经过面谈、查阅、观察，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。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 10 月 15 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，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，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，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）： 公司提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，现场查看，企业位于北京市房山区蓝光星华海悦城3期C座13号底商（企业于企业于2025年10月13日在国家企业信用信息公示系统内进行备案公示实际经营地址），此场所为租赁性质，出租方：北京海城国信建筑劳务有限公司；租赁期：自2023年7月1日起至2026年6月30日止。主要为销售和办公经营部门使用。企业负责人介绍，企业占用面积约56平方米，无库房。北京竺港阅业有限公司现有人员10人，其中管理人员3人，其他人员7人。公司办公条件满足要求，配置有电脑、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、打印机等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。环境职业健康安全设备设施：灭火器（1只）、垃圾桶，由企业自行管理。灭火器配备数量不足。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：五金产品、金属制品（高、中、低压阀门）的销售的要求。

2) 人员及能力、意识:

抽查关键人员（总经理李彬、综合部崔丽鹤、生产技术部贾国强等）有QES要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响意识，以及体系运行对他们责任要求的意识，他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理:

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:五金产品、金属制品（高、中、低压阀门）的销售

E:五金产品、金属制品（高、中、低压阀门）的销售所涉及场所的相关环境管理活动



0:五金产品、金属制品（高、中、低压阀门）的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, 北京竺港阀业有限公司的

■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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="radio"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="radio"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="radio"/> 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: 郭增辉



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。