

项目编号：10550-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北浩通管业制造有限公司

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）： 李健

审核组员（签字）： 李健、孙文文、王磊

报告日期： 2025 年 11 月 1 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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，不向第三方泄露。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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李健

组员：李健、孙文文、王磊



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	李健	组长	审核员	2024-N1QMS-1337093	
1	李健	组长	审核员	2024-N1EMS-1337093	
1	李健	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1337093	
2	孙文文	组员	审核员	2025-N1QMS-4214439	17.02.00
2	孙文文	组员	审核员	2022-N1EMS-3214439	17.02.00
2	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	17.02.00
3	王磊	组员	审核员	2025-N1QMS-4214494	17.02.00
3	王磊	组员	审核员	2022-N1EMS-3214494	17.02.00
3	王磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214494	17.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	史刘欢、何艳民	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 2 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：质量法、标准化法、计量法、公司法、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影响评价法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法等。

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：普通流体输送管道用埋弧焊钢管SY/T 5037-2023；碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带GB/T 3274-2017；石油天然气输送管用热轧宽钢带GB/T 14164-2013；桩用焊接钢管 SY/T5040-2012；低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2025；石油天然气工业管线输送系统用管 GB/T9711-2023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11月01日上午至2025年11月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月13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:螺旋钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:螺旋钢管的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:螺旋钢管的生产

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：河北盐山经济开发区正港工业园区、正瑞路南侧

办公地址：河北盐山经济开发区正港工业园区、正瑞路南侧

经营地址：河北盐山经济开发区正港工业园区、正瑞路南侧

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：无

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：无

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：无



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(2)项, 涉及部门/条款:QE07.2、EO9.1.1

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12月1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31日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的实施情况, 环境、职业病因素检测报告

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源, 对产品质量, 重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于投标, 对标准的理解和应用欠缺。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

本次审核覆盖2024年9月12日至今的螺旋钢管生产的运行情况, 策划组织最近一次于2025年8月6日组织了管评、2025年7月9日组织了内部审核, 结论为公司管理体系运行适宜、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管理体系文件包括—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，经现场验证，符合。近一年的体系运行，取得不错发展

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：产品一次校验合格率 $\geq 95\%$ ；客户满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标：固体废弃物达标处理率100%；无火灾事故发生；噪声、废气达标处理率100%。

职业健康安全目标：无触电事故发生；无机械伤害事故发生；无火灾事故发生。

目标在各个部门进行了分解。

抽查2024年第3-4季度、2025年第1-3季度，各部门的质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境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。抽查火灾管理方案，措施可行，再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

产品实现的策划：

公司针对螺旋钢管的生产的特点进行了如下策划：

一、策划了生产流程：

开卷板探—矫平铣边—剪切成型—对焊切割—X射线探伤—打压试验—整形—成品入库

经识别，需确认过程：焊接

二、确定了相应的管理目标：见 6.2 条款，目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品标准化法、民法典、中华人民共和国劳动法、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系要求及适用指南、安全生产法、劳动法、消防法、普通流体输送管道用埋弧焊钢管 SY/T 5037-2023；碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017；石油天然气输送管用热轧宽钢带 GB/T 14164-2013；桩用焊接钢管 SY/T5040-2012；低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2025；石油天然气工业管线输送系统用管 GB/T9711-2023 等。

四、策划所需资源

1、其中主要生产设备有：铣边机、螺旋管成型机组、埋弧焊机、补焊焊机、自动补焊设备、等离子切割机、



X光探伤室等，满足生产需要。

2、检测设备主要有：尺、焊缝检验尺、超声波探伤仪、游标卡尺、万能角度尺、外径千分尺、磁粉探伤机等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验（采购验收标准）、产品检验规范等验收标准、设备操作规程、作业指导文件等；

6、编制了采购产品验证记录，成品检验报告等。

五、经识别，外包过程：产品运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的

分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。

环境的运行策划和控制：

生产部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。

执行以下运行控制文件：运行控制程序等

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：

组织无可以直接消除的危险源；

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；

组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；

管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。

为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。

更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

采购的控制：组织制定并运行《采购管理程序》，通过向供方发放《外包方、采购和承包方控制要求》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。

公司的外包过程为产品运输，生产过程无外包过程。

■运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。



办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

生活污水的排放的控制：生活污水水量少及水质简单，排入防渗蓄水池，不外排。

一出行运行控制：

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

一人员管理运行控制：

有特种作业人员：焊工、天车工，经合格后上岗，持有资格操作证书。

关键岗位人员进行不定期培训。

一设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。目前没有新设备购入和更新改造。

各配电线路使用漏电保护开关，编制了设施设备安全操作规程

各生产设施均进行了保护接地。

设备详见同见生产技术部 7.1.3 条款审核记录表。

■确定了产品的生产工艺流程：

螺旋钢管：开卷板探—矫平铣边—剪切成型—对焊切割—X射线探伤—打压试验—整形—成品入库

生产工艺无外包过程。需要确认过程：焊接过程

与流程有关的主要环境因素、危险源及控制措施、状况如下：

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是铣边机、螺旋管成型机组等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，高噪声设备合理布局，铺垫减震垫，车间门窗隔声等措施后，厂界噪声达到标准要求。

设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■废气排放、废气吸入伤害的控制：

主要有焊接、切割过程中产生的少量废烟，通过集尘罩后并通过光氧化设备后达标排放，基本符合要求。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘罩、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

■火灾：生产车间均配备了干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

■固废排放的控制：

生产过程中固废包括的固体废物主要为铣边、切割和整形过程中产生的下脚料，经定点收集后，定期外售综合利用；其中焊接工序产生的焊渣，定期收集外售。

职工日常生活产生的生活垃圾，定点收集后，定期清运。

由环卫部门统一处理。

■废水排放的控制：

根据经理介绍生产过程中根据产品标准，有时需要水压试验，试验用水全部循环使用，无外排，水量缺少进行补给。

■生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

生产工人配备了手套、口罩、防尘罩等劳保用品。



策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

生产设备噪声对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，生产车间定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

车间按区域划分进行仓储，分为原料区，成品区位于车间外侧露天存放：

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，抽查 2025.9.15 劳保发放记录，经查符合要求。

管代介绍本企业为螺旋钢管的生产，车间设备自动化程度高，双面埋弧焊接及切割均为生产流水线，焊接切割产生的废气，通过集尘罩后并通过光氧化设备后达标排放，噪声控制高噪声设备合理布局，铺垫减震垫。防护措施到位，每年组织员工进行职业健康体检，查看 2025 年 10 月组织了工人体检，提供有职业健康检查表。抽职业健康检查表 姓名：曾宪睿/张德福 检查类别：在岗期间 检查项目包括：常规检查、血常规、尿常规、肝功能、心电图、B 超、DR、听力检查等。医院：盐山县寿甫中医医院 结论：合格

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。经查符合要求。

经理介绍公司目前无仓库，原材料在车间划分原材料区存储，成品在车间一侧露天存储。无需特殊防护，查看车间现场与实际相符。

运行控制基本符合要求。

应急准备和响应：

查《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。制定有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案、重污染天气的应急预案。

咨询紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。公司成立应急演练小组，成员为各部门负责人。

提供应急演练计划和演练记录，演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练、人员机械伤害应急演练等。

抽查：触电应急演练记录，演练地点：厂区参加人员：公司全体人员，公司触电事故主要为日常办公区域和生产车间区域，本次为模拟生产车间触电积极情况。时间：2025 年 3 月 10 日，符合要求。

另抽其他应急演练的情况，均达到了要求。

演练后组织各部门负责人对应急预案评审，一致认为，应急预案适合企业现状，无变更需求。

重污染天气主要是严格执行环保部门提出的要求，按规定进行开机和停产，有重污染天气应急措施。

查消防物资：防护物资、消防栓、灭火器、应急通道等，询问已将应急响应的相关信息传递给了相关方、访客等。基本符合要求。

顾客沟通：



企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

与产品有关要求的确定：

●经理介绍：1、公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、货款的结算方式、产品的特别要求、售后服务等。

2 供销部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

3、企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

-有双方负责人签字盖章. 另抽查其他合同均符合要求。

●查看合同评审表，抽各订单合同，

——合同名称：沧州江锺管道有限公司

 合同内容：螺旋管 Q235B 审批人：褚海超 签订日期 2025. 1. 20

——合同名称：天津市昌丰源商贸有限公司

 签订日期 2024. 12. 11

合同内容：螺旋管 Q235B 审批人：褚海超

——合同名称：河北卓太管道有限公司 签订日期 2024. 10. 16

合同内容：螺旋管 Q235B 审批人：褚海超

.....

●公司通过微信、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

●目前沟通渠道畅通

●目前无合同更改情况发生。

产品和服务的设计和开发：

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。公司从事的生产，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 9001 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



2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：卷尺、焊缝检验尺、超声波探伤仪、X射线工业电视、游标卡尺、万能角度尺、外径千分尺、磁粉探伤机等能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 经理介绍生产任务根据生产计划单执行，查看 2025 年 9 月生产计划单，安排生产螺旋钢管，包括数量、名称、规格等。

。。。。。。

e) 生产现场过程控制：

查看生产现场：

螺旋钢管的生产流程：

螺旋钢管：开卷板探—矫平铣边—剪切成型—对焊切割—X射线探伤—打压试验—整形—成品入库

生产工艺无外包过程。商品流通中产品运输为外包过程，需要确认过程：焊接过程

巡视生产现场：

审核当日正在进行螺旋钢管的生产：

车间自动化程度比较高，主要为机器操作，现场查看工人将热轧钢带放入机器进行开卷板探，观察技术操作熟练。2 名工人师傅按照机械操作要求正在进行矫平铣边处理，询问技术要求，回答准确。

焊接选用先进的双面埋弧焊技术进行预焊接，内焊接，外焊接；再将焊接成型的钢管运用等离子切割机切割开成标准长度，查看现场的对焊切割工序，张*、张**2 名工人正在监察自动工序的数据。操作依据：作业指导书。

查过程检验记录：

提供有切管生产过程检验记录（2025.9.14），包括管号、钢管长度、材质、对头缝距管端的距离等。

查看带钢开卷、对头焊接表（2025.9.14）包括规格、材质、焊接的工艺参数等。规格：焊接电流：内焊：700-850 外焊：850-950 电压：内焊：33-34V 外焊：32-34V 焊丝直径：内焊：4.5mm 外焊：4.0mm 检查结果：合格。

-提供有 X 光工业电视检验记录（2025.10.21），包括管号、检查次数、缺陷类型及处数、评定结果等。

-入库检验：8.6 条款审核

d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：铣边机、螺旋管成型机组、埋弧焊机、补焊焊机、自动补焊设备、等离子切割机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程：焊接过程 对过程进行了确认，确认内容：作业指导书、设备、环境、人员等方面进行了确认，有效；确认人：郑东民 2025 年 1 月 1 日

g) 产品的生产外包过程无需外包，产品运输为外包过程。公司联系物流公司发货，送至客户处，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行；

标识和可追溯性：

查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。

现场观察：原材料采用“标识牌”进行标识，牌上注明“原材料名称”、“供应商”等内容；

生产过程用采用产品标签进行标识；



生产记录对质检员、生产员、生产日期、生产批号等进行了记录，能做到追溯的目的。

检查库房，发现不同型号的产品使用统一的吨桶或金属油桶，桶上有标识，放置区域有标识，均按照标准进行存放。

产品防护：

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 标识：工序及交付的产品均采用标识卡进行了标识；生产区域、运输区域单独划分，地上用黄线划分。
2. 搬运：采用叉车进行，未见有损产品质量的野蛮作业。
3. 贮存：公司生技部门有专门的仓库，各种原材料、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。
4. 查：产品入库，验收、保管有相应的管理程序。有出入库纪录；入库有检验。
5. 库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。
6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

基本符合要求。

更改控制：

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

交付后的活动：

识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、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。

●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

产品和服务的放行：

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据产品执行标准、客户标准等。

主要采购的原材料热轧卷板等。

1) 原材料控制：

提供有产品“材料入库验收单”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

2) 查（工序）的检验情况

提供生产过程检验记录详见生产技术部 8.5.1 条款。

。。。。。。。。

3) 查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告（产品质量证明书）

产品名称：螺旋钢管

规格：D1220*20*12 材 质：Q235B 生产批号：25082601

钢管周长：A 端 3837mm B 端 3838mm 管体 3839mm 椭圆度：A 端：1mm B 端 1mm 管体：1mm 焊



缝余高：内焊：2mm 外焊：3.5mm 错边：1mm 不垂直度：A端：0.2mm B端：0.3mm 检查结论：合格

产品名称：螺旋钢管

规格：D1420*14 材质：Q235B 生产批号：25082602

钢管周长：A端 4461mm B端 4462mm 管体 4463mm 椭圆度：A端：1mm B端 1.3mm 管体：1.4mm 焊缝余高：内焊：3.5mm 外焊：3mm 错边：1.5mm 不垂直度：A端：0.4mm B端：0.7mm 检查结论：合格

产品名称：螺旋钢管

规格：D1220*16*12 材质：Q235B 生产批号：25082602

钢管周长：A端 3837mm B端 3838mm 管体 3839mm 椭圆度：A端：1mm B端 1mm 管体：1mm 焊缝余高：内焊：2mm 外焊：3.5mm 错边：1mm 不垂直度：A端：0.2mm B端：0.3mm 检查结论：合格

另抽其它型号的检验记录，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

不合格输出控制：

编制《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格，联系厂家处理。生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不合格统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。抽查不合格品处置单，写有格产品名称，原因描述，检查人员等。不合格让步接收。事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

顾客满意：

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查2份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2025年6月最终顾客满意度95%目标完成。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核情况：

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2025年7月9日，现场提供有内审计划、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件。企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员任命书，公司对内审员进行了任命，进行了内审员培训和考核。

本次内审共提出不合格项1项，提供《不符合项报告》1份，不符合事实描述清楚，纠正措施符合要求。

内部审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系



系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

管理评审实施：

时间：2025年8月6日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表等资料。

管理评审结论：体系运行以来我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是充分、适宜合有效的，质量、环境、职业健康安全方针及目标已经得到逐步实施和有效保持。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

2.4 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《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。不合格让步接收。事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合采取的纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

仅用于企业投标使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北浩通管业制造有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：李健、孙文文、王磊



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予以配合。

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。