

项目编号：11532-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：欧德克阀业股份有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 11 月 9 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 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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.01.04,29.10.07
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435 5	18.01.04,29.10.07
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.01.04,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汪文骏 王伟等	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__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：；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物 污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国



消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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：中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、通用阀门 铜合金铸件技术条件GB/T 12225-2018、通用阀门 灰铸铁件技术条件GB/T 12226-2005、通用阀门 球墨铸铁件技术条件GB/T 12227-2005、通用阀门 碳素钢锻件技术条件GB/T 12228-2006、通用阀门 碳素钢铸件技术条件GB/T 12229-2005、通用阀门 奥氏体钢铸件技术条件GB/T 12230-2023、石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门GB/T 20173-2013、压力密封阀盖阀门MSS SP-144-2013、压力边界螺栓法兰连接安装ASME PCC-1-2022、一般工业中的液体渗透性试验ASTM E165-2023、用于短时排放的配备石墨填料的升降式阀杆阀门的类型试验API 624-2023、SNT-TC-1A推荐的实施规程 无损检测人员的资格评定和证书、ASNT SNT-TC-1A-2020 米制六角头螺钉 ASME B18.2.3.1M-1999、米制全螺纹螺柱ASME B18.31.1M-2008(R2016)、阀门的检查和试验 API 598-2023、工业阀门—阀门试验 第1篇：压力试验、试验程序及验收准则—强制要求EN 12266-1-2012、工业阀门—阀门试验 第2篇：试验、试验程序和验收准则—补充要求EN 12266-2-2012 、金属材料 夏比摆式冲击试验 试验方法ISO 148-1-2016、管螺纹在压力密封接头不上取得线程-第1部分尺寸公差和名称ISO 228-1-2000、工业阀门-压力试验ISO 5208-2015、管件 公称压力的定义ISO 7268-1983、通用阀门 多回转阀门驱动装置的连接ISO 5210-2023、法兰管系统的金属阀 端面间和端面至中心的尺寸ISO 5752-2021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11月07日上午至2025年11月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月27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:许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售

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：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园

办公地址：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园

经营地址：安徽省池州市青阳经济技术开发区东河园



多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：办公室的 7.2 和质检部的 7.1.5 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 12 月 9 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 11 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，特种设备计量器具检定及时，绩效的监视和测量有效进行，记录比较完善，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，特种设备计量器具检定及时，绩效的监视和测量有效进行，记录比较完善，所制定的目标均能达成，但是内审员能力仍需进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

但是内审员能力仍需进一步提升，成熟度尚可。

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

制定质量、环境职业健康安全目标：

质量目标

- 1) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2) 产品准时交付率100%
- 3) 生产计划完成率 $\geq 97\%$

环境职业健康安全管理目标：

- 1) 火灾事故为0；
- 2) 固体废弃物分类处置率100%；
- 3) 重大工伤事故发生次数为0
- 4) 废气达标排放
- 5) 噪声达标排放
- 6) 废水达标排放

各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，针对各目标项指标分别制定了管理方案、完成日期、费用、责任部门等，详见各部门审核记录。

考核情况：每月考核一次，查见初审至今，所制定的目标均能达成。

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)

编制了《绩效监测与合规性评价控制程序》,对质量/环境和职业健康安全绩效进行监视和测量,以确保符合相关的法律法规、目标、指标、管理方案和各项制度的要求,同时对用于环保和安全的设备、仪器、计量器具、工具等进行控制,确保过程的有效性。

通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量:

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、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

定期进行环境安全检查,抽见2025年10月的检查记录,内容包括:对各部门运行目标的检查、是否对重大质量事故的的分析及制定纠正措施、有无检验状态标识、不合格品的评审、处置人员及权限是否明确、对不合格品的性质评审处置是否保持记录、废弃物容器有无标示等,结果均符合要求。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况,查见《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及完成情况》,公司管理方案和指标达成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况,经查目标、指标、方案完成情况一览表,目标均已达成。

抽查环境安全运行检查记录,每月对办公区域、公共区域、其他进行检查,列有检查项目:对各部门运行目标的检查、是否对重大质量事故的的分析及制定纠正措施、有无检验状态标识、不合格品的评审、处置人员及权限是否明确、对不合格品的性质评审处置是否保持记录、废弃物容器有无标示、各类废弃物(危险/可回收/不可回收)是否区分放置、废弃物是否按文件要求登记及处理、配备的灭火器材是否有效、是否存在生活废水不按规定排放的现象、是否存在废弃物随意丢弃的现象、是否存在新环境因素、危险源未被识别和记录的现象、相关场地的环保标识是否完整齐全、相关环境、职业健康安全记录是否按文件要求按时填写、是否按期进行消防演练等,查见检查记录,结果均为合格。

定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度,查见2025年6月发放4份顾客满意度调查表,结果满意度率94%,达成企业既定目标的要求。

环境监测报告具体见附件。

现场抽职业病体检报告:

姓名:王双全 体检医院:池州慈泽健康体检中心 体检时间:2025.5.21



姓名：占春宝 体检医院：池州慈泽健康体检中心 体检时间：2025.5.21

姓名：严金丽 体检医院：池州慈泽健康体检中心 体检时间：2025.5.21

体检报告见附件。

审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

该公司主要进行：许可范围内压力管道金属阀门的销售。

编制了相应的过程文件：

(1) 公司策划有许可范围内压力管道金属阀门的销售服务流程：客户洽谈——签订合同——外包生产/采购——检验入库——发运交付——客户验收——售后服务，

(2) 文件资源：编制了销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

(3) 现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施外包生产/采购，并按合同要求进行销售,执行的文件：《销售服务规范》等管理文件。

b) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对采购入公司的产品进行压力试验检测（使用设备：打压机，试验项目：壳体密封、水压密封、气压密封，现场询问操作工了解压力试验前准备工作、试验过程注意事项，观察试验过程操作符合《压力试验规范》要求，对进出货进行严格的控制，有《送货单》。

d) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

e) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。



现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《销售服务规范》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、通用阀门 铜合金铸件技术条件GB/T 12225-2018、通用阀门 灰铸铁件技术条件GB/T 12226-2005、通用阀门 球墨铸铁件技术条件GB/T 12227-2005、通用阀门 碳素钢锻件技术条件GB/T 12228-2006、通用阀门 碳素钢铸件技术条件GB/T 12229-2005、通用阀门 奥式体钢铸件技术条件GB/T 12230-2023、石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门GB/T 20173-2013、压力密封阀盖阀门MSS SP-144-2013、压力边界螺栓法兰连接安装ASME PCC-1-2022、一般工业中的液体渗透性试验ASTM E165-2023、用于短时排放的配备石墨填料的升降式阀杆阀门的类型试验API 624-2023、SNT-TC-1A推荐的实施规程 无损检测人员的资格评定和证书、ASNT SNT-TC-1A-2020 米制六角头螺钉ASME B18.2.3.1M-1999、米制全螺纹螺柱ASME B18.31.1M-2008(R2016)、阀门的检查和试验 API 598-2023、工业阀门—阀门试验 第1篇：压力试验、试验程序及验收准则—强制要求EN 12266-1-2012、工业阀门—阀门试验 第2篇：试验、试验程序和验收准则—补充要求EN 12266-2-2012 、金属材料 夏比摆式冲击试验 试验方法ISO 148-1-2016、管螺纹在压力密封接头不上取得线程-第1部分尺寸公差和名称ISO 228-1-2000、工业阀门-压力试验ISO 5208-2015、管件 公称压力的定义ISO 7268-1983、通用阀门 多回转阀门驱动装置的连接ISO 5210-2023、法兰管系统的金属阀 端面间和端面至中心的尺寸ISO 5752-2021等。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

过程确认表：查见2025.3.10对销售过程从设备的认可、人员资格的鉴定、记录的要求等方面进行了确认，确认结论：确认合格，能够投入运作。

经了解，企业会有直买直卖的产品，而且主要采用先采购储存然后有客户需要进行销售。

查见 2025.7.26从供方浙江晟威阀门有限公司、浙江亿核阀门有限公司、永嘉欧冶阀门有限公司采购截止阀、球阀、闸阀 止回阀，同时2025.8.5与顾客 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司签订销售合同销售产品截止阀、球阀、闸阀 止回阀，同时提供送货单：

收货单位：内蒙古伊泰化工有限责任公司 产品：截止阀、球阀、闸阀 止回阀



发货人：李某 日期：2025.8.19

形成了销售的闭环。

基本符合要求。

查《顾客满意度测定程序》，通过对顾客满意程度的测量，测量管理体系的业绩。

公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：甄别部分、产品质量、顾客意向、服务质量、产品运输、建议意见等。

查见2025年6月发放4份顾客满意度调查表，顾客从产品质量、服务质量、顾客意向等方面对企业进行评定，结果满意度率94%，达成企业目标的要求。

基本符合要求。

执行《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

单 位 名 称 供货产品

浙江兰开铸造有限公司 阀体、阀盖、支架、闸板、手轮、扳手（WCB、不锈钢、合金钢）等铸件

浙江联大锻压有限公司 锻件(A105、F304等

浙江唯高标准件有限公司 螺栓、螺母、注脂阀等标准件

浙江恒通阀门有限公司 球体（304、A105

中鸿阀门股份有限公司 阀体、阀盖、支架、闸板等

温州德帆阀门有限公司 阀体、阀盖、支架、闸板等

天津国机沃茨阀门有限公司 碳钢蝶阀

江苏联新阀门有限公司 止回阀

福建铭达阀门制造有限公司 锻件

永嘉欧冶阀门有限公司 锻钢闸、截、止

浙江亿核阀门有限公司 球阀

浙江晟威阀门有限公司 闸、截、止查见对以上供方进行了合格供方评定，结果同意列入合格供方



现场抽采购合同：

供方：浙江联大锻压有限公司

产品：锻件-阀座 锻件-底盖等

日期：2025.8.5

供方：温州德帆阀门有限公司

产品：304体、304盖等

日期：2025.10.31

供方：福建铭达阀门制造有限公司

产品：304体、304盖等

日期：2025.10.31

供方：浙江晟威阀门有限公司

产品：截止阀

日期：2025.7.26

供方：浙江亿核阀门有限公司

产品：球阀

日期：2025.7.26

供方：永嘉欧冶阀门有限公司

产品：闸阀 止回阀

日期：2025.7.26

外包过程：毛坯外加工过程、油漆外观处理过程、阀门外包生产过程、运输过程。

阀门外包生产过程：企业除了生产销售之外还进行直买直卖，具体见8.2和8.4。

运输过程：企业委托有资质的物流公司进行运输。

毛坯外加工过程：抽见毛坯外加工合同，乙方：海峰阀门铸钢件有限公司 签订日期：2025.1.16



油漆外观处理过程：查见油漆外观处理外包协议书，乙方：永嘉县瓯北街道丽彩阀门加工厂 签订日期：

2025.3.6

有效期至2026.3.5

采购过程控制基本符合要求。

查编制有《ODK-PD-27 设计开发控制程序》，明确了许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售流程要求。

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查董昕等人，均有多年的工作经验，对许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售均为按照国家/行业标准/顾客要求进行设计、制造及销售，技术指标均按照国家或行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验。

管代称，企业在做完设计开发之后会一直使用，除非相关标准更新会有新的设计开发，提供前期的设计开发资料。

查见设计开发资料：

设计开发任务书：

产品名称：API 6D 球阀

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

On the basis of standards, laws and regulations and the main content of the technical agreement:

API 6D-2014 24th 《管线和管道阀门规范》

APIQ1-2013 9th 《石油天然气行业制造企业质量管理体系规范》

ASME B16.5-2020 《管法兰及法兰管件》

ASME B16.34-2020 《法兰、螺纹和对焊端的阀门》

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典



中华人民共和国特种设备安全法

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

公称通径：NPS4；

压力等级：Class150；

适用温度：-29℃~120℃；

使用介质：水、气、油品；

产品质量等级：QSL1；

设计制造：设计制造按 API 6D-2014 24th；

压力温度等级：按 ASME B16.34-2020 规定；

结构长度：按 API 6D-2014 24th 规定；

通道法兰尺寸：按 ASME B16.5-2020 规定；

阀门标记：按 API 6D-2014 24th 规定；

试验与检验：按 API 6D-2014 24th 规定。

设计开发工作计划：

- 1、利用本公司现有的设计技术人员，生产设备及检测设备。
- 2、公司自筹资金进行开发。
- 3、通过电子网络进行信息交流。

设计开发输入输出清单：

输入文件清单

1

产品合同

2《API 产品数据表》Q2205121

3设计工作任务书SBQ-03-01



4管线和管道阀门规范API 6D-2014 24th

5石油天然气行业制造企业质量管理体系规范API Q1-2013 9th

6法兰、螺纹和对焊端的阀门ASME B16.34-2020

7管道法兰和法兰管件—NPS1/2~NPS24 ASME B16.5-2020

8阀门、法兰、管件和其它管路附件的铸、锻钢件质量标准（目视方法）MSS-SP-55-2011

9高温用适合熔焊的碳钢铸件规范ASTM A216

10高温用锻制或轧制钢管法兰、锻制管件、阀门及零件规范ASTM A182

11管道部件用碳钢锻件的标准规范ASTM A105

12高温用合金钢和不锈钢螺栓连接材料ASTM A193

13高温用合金钢和不锈钢螺母连接材料ASTM A194

14无损检测ASME V-2013

15锅炉和压力容器规范-材料性能,第二卷, D 部分ASME II-D-2013

16风险评估和管理实施记录ODK/QR11-02

17

《2006 版实用阀门设计手册》、《阀门设计计算手册》(第 2 版)、《阀门设计入门与精通》

18

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国民法典

设计评审报告：

评审内容（与用户需要和满意有关项目；与产品规范有关项目；与工艺规范有关项目）：

- 1、审议 Q41F-150LB-4" API 6D 球阀数据表是否齐全、正确、完整；
- 2、审议 Q41F-150LB-4" API 6D 球阀相关设计文件及标准是否具备。
- 3、对产品的风险评估。

评审结果



1. 根据销售部提供的订货合同,立项依据充分可以列入新产品开发.研制生产计划;
2. 销售部提供了定货合同和相应的阀门数据表,输入文件齐全;
3. 技术部具备了开发生产 API 6D 阀门的相关规范和标准;
4. 风险评估清单及风险评估和管理实施记录。

结论: 设计输入评审通过,可进入产品图纸设计,作业指导书等编制.

设计开发输入输出清单:

产品图纸、设计计算书、制造质量计划、产品工艺、使用说明书、技术规范汇编、检验规范汇编、作业指导书汇编

设计评审报告:

评审内容(与用户需要和满意有关项目;与产品规范有关项目;与工艺规范有关项目):

- 1、审查 API 6D 设计输入要求。
- 2、审查产品设计方法是否恰当,是否按规定选用设计标准。
- 3、审查产品图纸及技术文件是否齐全无差错。
- 4、审查产品零部件结构设计,材料选用是否正确。
- 5、审查产品图纸相关技术文件标准化是否符合规定。
- 6、审查设计的产品图纸计算、尺寸、符号是否正确。

评审结果

产品结构设计合理,设计方法正确符合设计任务书和设计输入要求。

设计方法恰当,选用设计标准正确。

产品图纸和相关技术文件已齐全,完整无差错。

零部件结构设计合理,材料选用合理符合相应标准规范及相关标准的规定。

产品图纸和相关技术文件基本符合标准化要求。

产品设计计算正确,尺寸、符号标注正确、清晰。



结论：设计输出评审通过，按输图纸、工艺并由生产部进行样试制。

设计验证报告：

验证结果

经过验证的结果符合设计开发输入的要求，通过设计验证，按设计和开发计划进入样机试制阶段。

设计评审报告：

评审内容（与用户需要和满意有关项目；与产品规范有关项目；与工艺规范有关项目）：

设计输入过程是否满足要求和和有效性

设计输出过程和文件是否满足设计输入要求和有效性；

设计验证过程中相关规定的有效性；

设计确认过程中的相关产品性能是否满足产品要求

设计过程中提出的相关问题而采取的纠正措施及有效性

评审结果

输入相关文件和规范能够满足设计输入规定要求

输出的设计文件齐全,采购信息,工艺过程齐全.

验证中采取的变换计算方法完全可取,计算结果满足要求

确认中的产品性能试验结果满足产品要求

设计过程中采取的方法和措施已得到落实和有效的实施

经评审,该产品的整个设计过程合理,产品性能满足产品要求和 API 6D 第 24 版规定

设计确认和批准报告：

确认过程及主要内容

产品经检验、试验合格后，

1、对产品进行设计确认；

2、产品外观；



3、阀门关闭;

4、产品密封性和使用稳定性;

5、结构连接尺寸;

确认结论及建议

1、经检验全部合格。

2、产品结构紧凑、外形美观;

3、阀门开关灵敏度高;

4、阀门密封无泄露,性能稳定;

5、结论:设计确认符合要求。

基本符合要求。

组织在管理手册8.5《生产和服务提供控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求,符合标准要求。

公司许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售,通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产及维修的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性,生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件,文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标,作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备,观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量,并作了相应记录。

f) 生产部负责对产品的放行,办公室负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由办公室负责联系售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制;



公司策划了许可范围内压力管道金属阀门的设计、制造及销售工艺流程图：

许可范围内压力管道金属阀门的设计流程：

产品合同/产品数据表——设计开发任务书——设计开发工作计划——设计开发输入——设计输入评审——设计实施（设计计算书、设计图纸、零件机加工、装配工艺）——制造质量计划、产品使用说明书——设计开发输出——设计开发输出——设计验证——设计最终评审——样机检测——设计确认和批准

许可范围内压力管道金属阀门的制造工艺流程：

原料/毛坯（外包加工）检验——打磨/抛丸——粗车——焊接（适用时）——精车——钻/铣孔——检验——待装配件外观处理（去毛刺）——装配——检验——打压——清洗——油漆外观处理（外包）——上封盖、钉装铭牌、悬挂合格证——包装入库

现场观察企业在生产球阀，查见生产过程控制情况以及与管代进行沟通，

打磨：

材料：阀体 阀盖

技术要求：去毛刺 表面光滑

使用设备：打磨机

操作人员：葛某

粗车：

材料：阀体 阀盖 阀杆

技术要求：按照图纸要求

使用设备：普车

操作人员：王某

精车：

材料：阀体 阀盖 阀杆

技术要求：按照图纸要求

使用设备：数控车床



操作人员：洪某

钻孔：

材料：阀座

技术要求：按照图纸要求

使用设备：钻床

操作人员：吴某

待装配件外观处理（去毛刺）：

材料：阀体阀盖 阀杆

技术要求：按照图纸要求、光滑

使用设备：打磨机

操作人员：严某

装配：

材料：阀体 阀盖 阀座 阀杆

技术要求：按照装配图要求

使用设备：五金工具

操作人员：董某 占某 吴某等

打压：

材料：球阀

技术要求：按照相关技术标准要求

使用设备：试压机

操作人员：王某等

清洗：



材料：球阀

技术要求：按照作业指导书

使用设备：超声波清洗机

操作人员：张某等

上封盖、钉装铭牌、悬挂合格证：

材料：球阀

技术要求：按照客户要求

使用设备：激光刻字机 五金工具等

操作人员：严某 吴某等

公司设有原材料库、半成品库和成品仓库，面积约2000平米，仓库内货品摆放在木托或货架上，摆放整齐，分类清楚，查见配备了灭火器等应急物资。

基本符合要求。

公司管理手册8.6《ODK-PD-25 产品放行控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。质检部除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策客放行产品或交付服务。

现场抽检验记录如下：

原材料检验：

材料名称：单向阀阀体

检验项目：化学成分 机械性能 外观 尺寸 壁厚等

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.7.8

材料名称：蝶阀阀体

检验项目：化学成分 机械性能 外观 尺寸 壁厚等



检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.8.9

材料名称：截止阀阀体 阀盖 阀板

检验项目：化学成分 机械性能 外观 尺寸 壁厚等

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.9.1

过程检验：

查见生产过程流转卡

产品名称：截止阀

工序内容：粗车、精车、打磨等

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.9.1

产品名称：球阀

工序内容：粗车、精车、打磨、钻等

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.8.9

产品名称：蝶阀

工序内容：粗车、精车、打磨、钻等

检验结果：合格



检验员：王某

日期：2025.8.9

产品名称：单向阀

工序内容：粗车、精车、打磨、钻等

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.7.8、

成品检验：提供有产品检验记录、型式试验报告和三方检测报告

成品检验记录：

产品名称：单向阀

检验项目：壳体强度试验 密封性试验 低压密封试验 上密封试验

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.7.8

产品名称：蝶阀

检验项目：壳体强度试验 密封性试验 低压密封试验 上密封试验

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.8.9

产品名称：截止阀

检验项目：壳体强度试验 密封性试验 低压密封试验 上密封试验

检验结果：合格

检验员：王某



日期：2025.9.1

产品名称：球阀

检验项目：壳体强度试验 密封性试验 低压密封试验 上密封试验

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.10.14

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，通过定期对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核，验证管理体系实施要求与规定要求的符合性以及体系运行的持续有效性，为管理体系的改进及管理评审提供依据。

查见近期内审资料：

时间：2025.9.10-2025.9.11 审核组成员：审核组长： 王伟 审核员：汪忠祥

审核员经过了培训，但是依然存在内审能力不足的情况，已开具不符合。

现场查见有内审检查表，基本符合要求。

内审中发现一项不符合：

不符合事实描述：

办公区一个灭火器失效。不符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准8.2条款及GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准8.2条款具体要求。

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：结论：

公司建立的三合一管理体系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T45001-2020标准、相关法律法规及顾客要求，适宜于公司自身发展要求。



基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查见近期管评资料：

评审时间：2025.10.13 评审组织：

主持：总经理

出席人员：管理者代表、各部门负责人及员工代表等。

评审内容：

a)过往管理评审所采取措施的状况跟进；

b)以下方面的变化：

1) 与质量管理体系相关的内外部因素；

2) 与环境管理体系相关的变化

①与环境管理体系相关的内外部问题；

②相关方的需求和期望，包括合规义务；

③其重要环境因素；

④风险和机遇。

3) 与职业健康安全管理体系相关的内部和外部议题的变化，包括

①相关方的需求和期望；

②法律法规和其他要求；

③风险和机遇。

c)质量、环境、职业健康安全管理体系目标和职业健康安全方针的实现程度，以及质量目标的绩效趋势；

d)与公司的质量、环境和职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1) 顾客满意和有关相关方的反馈；

2) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；



- 3) 事件、不符合、不合格以及纠正措施、持续改进;
- 4) 监视和测量结果;
- 5) 审核结果;
- 6) 外部供方的绩效;
- 7) 其合规义务的履行情况&对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果;
- 8) 职业健康安全工作人员的协商和参与;
- 9) 职业健康安全风险和机遇。
- e)资源的充分性及有效保持;
- f)质量管理体系应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- g)来自相关方的有关信息交流、沟通,包括抱怨;
- h)改进与持续改进的机会。

结 论:

公司已按照ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO45001:2018标准建立,实施了文件化的管理体系,实施结果表明,公司方针、目标和管理体系基本上是适宜的、有效的和充分的,能以防止不合格服务来满足顾客要求。

符合法律法规要求,能够贯彻公司的质量、环境和职业健康安全方针,实现公司目标。

基本符合要求。

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:

提供的《ODK-PD-18不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

现场抽不合格处置记录:



产品名称：截止阀

不合格情况及处理意见：经4.4MPa水压测试时，有1只轻微冒泡现象，1分钟冒气泡约20下，建议更换O型圈。

检验员：王某 日期：2025.7.8

审批意见：同意返工更换O型圈

批准：徐某 日期：2025.7.8

不合格处理后重新验证：

返工重检OK

验证人：徐某 日期 2025.7.8

不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

现场查见内审中发现一项不符合：

不符合事实描述：

办公区一个灭火器失效。不符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准8.2条款及GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准8.2条款具体要求。

原因分析：

因人员休假未能处理。

纠正/预防措施：

- 1、立即更换灭火器。
- 2、立即对公司办公室经理进行培训并形成记录

纠正/预防措施实施后的验证：公司对各个岗位的人员已经进行评价。已完成

基本符合要求。



3) 投诉的接受和处理情况: 初审至今, 公司没有顾客的重大产品质量投诉, 通过顾客满意率调查, 顾客对公司提供的产品普遍反映较好。初审至今无监督检查、行政处罚、认证证书及标志正常使用、资质可以更新。

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

初审对办公室的7.2条款开具不符合, 现场验证, 内审员能力需要进一步提升, 继续开具不符合。

初审对9.1.1条款环境监测报告开具不符合, 现场验证有效。

五、认证证书及标志的使用

正常使用

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, 欧德克阀业股份有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:杜万成 杜万成



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。