

项目编号：10717-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北中建管业有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、孙文文

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：王磊

组员：孙文文



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
	王磊	组长	审核员	2025-N1QMS-4214494	17.09.00,29.11.04
	王磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-421449 4	17.09.00,29.11.04
	孙文文	组员	审核员	2025-N1QMS-4214439	17.09.00,29.11.04
	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-421443 9	17.09.00,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王永祯、朱鹏飞、庞其琛	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、职业健康安全体系）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/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为两体系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：审核信息传递及周期评价表；

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、环境保护法、消防法、固体废物污染环境防治法、工伤保险条例、劳动防护用品管理规定等；



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：

《法兰和法兰管件》ASME B16.5-2020

《大口径钢制法兰》ASME B16.47-2020

《刚制管线盲板》ASME B16.48-2020

《钢制管道法兰》MSS SP44-2019

《钢制管件法兰》HG20592-2009

《工厂制造的锻钢对焊管件》ASME B16.9

《承插焊和螺纹连接的锻造管件》ASME B16.11

《承插焊变径插件》MSS SP-79等标准。

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09日上午至2025年11月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

O:管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）的加工；预制管段、阀门、紧固件、管道支架的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）的加工；预制管段、阀门、紧固件、管道支架的销售

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：盐山县边务正港路南侧、正德街西侧沧州守诚公司院内

办公地址：盐山县边务正港路南侧、正德街西侧沧州守诚公司院内

经营地址：盐山县边务正港路南侧、正德街西侧沧州守诚公司院内

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

GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款；GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款；GB/T 45001-2020 标准 9.2.2 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 12 月 8 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 11 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审实施的有效性，职业健康体检、工作场所有害因素检测报告的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、安全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、安全较稳定，无质量、安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量、安全管理体系运行促进产品质量、安全的管理水平及安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

2) 风险提示：无

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

●公司总的质量目标为：

产品一次交付合格率 100%；顾客满意度≥95 分

职业健康安全目标：

杜绝重大工伤事故；杜绝火灾事故

——查 2024 年 4 季度 2025 年 1-3 季度目标完成情况：均达标完成；

●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，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

运行控制



公司主要生产产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）的加工；预制管段、阀门、紧固件、管道支架的销售。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品标准：《法兰和法兰管件》ASME B16.5-2020

《大口径钢制法兰》ASME B16.47-2020

《刚制管线盲板》ASME B16.48-2020

《钢制管道法兰》MSS SP44-2019

《钢制管件法兰》HG20592-2009

《工厂制造的锻钢对焊管件》ASME B16.9

《承插焊和螺纹连接的锻造管件》ASME B16.11

《承插焊变径插件》MSS SP-79 等标准。

二、过程及产品接收准则：

生产、服务流程：

加工流程：管件：原材料—切割—外包（推制/压制—坡口—喷砂—焊接）—蘸漆—打标识—检验—包装—出厂

法兰：原材料—切割—外包（锻打—压模—车床加工—钻床打孔）—打标识—蘸漆—检验—包装—出厂

销售流程：顾客需求—合同评审—签订合同—产品采购—发货—客户验收—售后服务

需确认过程：销售过程

外包过程：加工过程、产品运输、计量器具校准。

倒班情况：无倒班。无季节性。不属于劳动密集型。

生产和服务过程识别正确。接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

1、生产设备：切割床、坡口机、激光打标机、缠膜打包机等。

2、特种设备：特种设备：天车 5T（2 台）、10T（2 台），提供有效期内的检定证书，详见附件。

3、监视和测量设备：手提光谱仪、游标万能角度尺、钢卷尺、超声波测厚仪等。

4、办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：采取物流方式运输。

5、人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：操作规程、岗位职责、检验规程等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序记录、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

本部门应执行的运行控制文件：运行控制程序，消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。

运行控制情况：

办公过程使用的电器：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，工作时间平均每天 8 小时；

相关方施加影响：公司加工产品外包方为“河北鹏润管件制造有限公司”，已经取得 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内。公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于不可接受风险等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

办公室每天巡视现场，对安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每季度进行检查统计分析，查 2024.10-2025.10 检查记录，各部门运行情况良好。检查人：刘海洋。

公司为员工缴纳了社保，提供了缴纳社保的证据。



为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》，主要劳保用品为：工作服、线手套、乳胶手套、洗衣粉、口罩等，记录了发放时间、领用人等，发放人：刘海洋。

办公区固废；实施分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

办公设备、电器状态良好，无安全隐患。

产品和服务的要求

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室部长评审后再交总经理评审，经评审符合要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
郑州市汇通管道设备有限公司	法兰	2025. 3. 22	2025. 3. 21
极镍科技（江苏）有限公司	三通、弯头等	2025. 8. 8	2028. 8. 7
郑州市汇通管道设备有限公司	预制管段	2025. 6. 27	2025. 6. 26
郑州市汇通管道设备有限公司	阀门	2025. 9. 19	2025. 9. 18
极镍科技（江苏）有限公司	紧固件	2025. 10. 8	2025. 10. 7
盐山易成金属材料销售处	法兰		2025. 6. 24
2025. 6. 23			
郑州市汇通管道设备有限公司	管道支架		2025. 5. 26
2025. 5. 25			

合同规定了质量要求、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

产品和服务的设计开发

●企业目前的设计范围主要是管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）的设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

与张副经理沟通确认，生技部的设计和开发，主要设计和开发人员生产部崔经理，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）的加工，均依据相关标准和顾客要求、材质成分生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变化，一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对产品尺寸、材料进行更改，所生



产的产品没有进行设计和开发相关工作，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设计开发，确保产品的安全性、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。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司编制有外部提供的过程、产品和服务控制程序程序：

查见“供方评定记录表”，抽见对以下供方进行了调查评价：

河北鹏润管件制造有限公司	外包（机加工）
上海鑫哈氏合金材料有限公司	钢管
浙江宝多钢业有限公司	钢板
温州新晨金属材料有限公司	圆棒
盐山县易成金属材料销售处	阀门
天津鑫奥昌盛钢材贸易有限公司	预制管段
河北亿盛管业有限公司	管道支架
盐山县顺利运输有限公司	产品运输
河北乾园计量检测有限公司	计量器具检定

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

抽查对计量器具校准河北乾园计量检测有限公司进行了合格评价，评价内容：企业资质、校验能力、校准周期、价格等；符合要求。结论：列入合格供方。

抽查对运输外包方进行了合格评价，收集了运输公司盐山县顺利运输有限公司运输资质，详见附件，符合要求。结论：列入合格供方。

产品运输带有货物随车清单一式两份、产品出厂检测报告，货物完整运输至顾客指定地点后，顾客验收，验收后由顾客进行签收，并以此作为产品运输结算的证据，由运货司机将货物随车清单带回。

货物运输等外包过程，通过签订协议等方式，将运费标准、质量要求传递给供方，外包方按要求运输完成后，具体验收见 8.6 控制记录。

生产和服务提供的控制（预制管段、阀门、紧固件、管道支架的销售

本部门提供的服务为认证范围产品的销售服务。

获得形成文件的信息：

办公室负责对公司所从事的销售服务进行有效控制，制定了销售服务实现过程的要求，如《销售流程》、《产品采购管理规范》、《质量跟踪管理规范》等，销售和服务过程中要明确产品的特性要求。

制定了销售服务流程图：

产品的销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

基本符合标准要求。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：

公司销售服务过程中目前暂无监视和测量设备。

在适当阶段实施监视和测量活动：

针对交货和售后服务制定相应工作规范，公司对产品采购和交付等实施过程进行监视和测量，交付后对产品质量和服务质量进行跟踪调查。

为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：

该公司有办公场所，所需设备有电话、电脑、打印机、和网络、空调等，现场查看设备均完好。详见



7.1.3/7.1.4 条款审核记录。

配备具备能力的人员，包括所要求的资格：

公司销售服务人员均经过公司培训合格上岗，具备满足公司销售服务工作的公司管理体系要求的能力，相关培训详见 7.2 条款审核记录。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认：

经现场确认该公司产品的销售的特殊过程为：销售人员所采取的营销策略。

提供特殊过程确认记录表，记录：过程所使用的主要设备及保养，销售人员的任职资格及能力，采用的营销策略：广告宣传、产品口碑，特殊过程所使用的作业指导书，确认内容。编制：刘海洋，审核：刘国胜，日期：2024.3.8 采取措施防止人为错误：

查见公司的不合格控制程序和纠正和预防措施控制程序，以防止公司的销售服务过程中不符合情况的发生。

实施放行、交付和交付后活动

公司指定专人负责产品的放行/交付活动，交付后活动主要表现为已交付产品的质量跟踪，当顾客在使用过程中出现问题时会通知公司，公司安排人员及时处理，或联系外部供方对该产品的质量问题的处理，目前未出现交付不合格情况发生，符合要求。

---销售服务现场情况观察：

公司财务部有办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设施，空间宽敞、光线明亮、温度适宜。

审核当天公司办公室共有在岗人员 1 人，着装整齐规范，都在进行与销售服务相关的工作，现场观察销售服务人员徐某正在通过电话和顾客进行沟通，解答顾客的相关问题时，语言清晰有条理，解答问题比较专业，并在电话沟通的同时做了相应的记录，查看该电话记录，内容包括来电日期、时间、顾客名称和来电内容等，

询问销售人员，得知其会按照公司制定的流程整合服务资料，根据顾客对产品的要求题写采购申请单并交负责人审批，然后从外部供方处进行该产品的采购并交付。

现场观察岗位服务人员通过电话和外部供方联系产品销售情况，经询问得知该采购订单已经总经理刘国胜批准，该采购订单对产品名称、规格型号、质量要求、发货日期等信息都有详细描述，询问，就该订单的问题在和外部供方电话沟通后，会将该订单通过邮件的方式发送给外部供方，外部供方收到订单后会安排生产或直接发货至约定的地点并联系验证接收。

现场观察公司销售服务过程有序进行，基本符合要求。

生产和服务提供的控制

公司制定了《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、制度，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：操作规程、岗位职责等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：

公司配置的设备有：

生产设备：切割床、坡口机、激光打标机、缠膜打包机等。。

特种设备：受审核方租赁的新厂房位于盐山县边务正港路南侧、正德街西侧沧州守诚公司院内，由河北鹏



润管件制造有限公司新建标准厂房；院内的生产车间有天车 5T（2 台）、10T（2 台），提供有效期内的检定证书，详见附件。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

可以满足产品生产的需要。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，主要为手提光谱仪、游标卡尺等。

查看实施监视测量情况

出示：产品工序检验记录表记录、出厂检验报告。

询问生产信息获得方式

出示：5/7/9 月生产计划单。明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容；

名称	交付时间	下单日期
ND150 三通	2025. 3. 1	2025. 2. 28
WN 法兰	2025. 9. 25	2025. 9. 22
预制管道	2025. 10. 11	2025. 10. 5

.....

现场观察产品生产工艺：

管件：原材料--切割--外包（推制/压制--坡口--喷砂--焊接）--蘸漆--打标识--检验--包装--出厂

法兰：原材料--切割--外包（锻打--压模--车床加工--钻床打孔）--打标识--蘸漆--检验--包装--出厂

销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

需确认过程：销售过程

外包过程：加工过程、产品运输、计量器具校准。

查看产品现场生产情况，

1、切割工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）毛坯

依据：生产计划单

设备：切割床

物料：钢管（碳钢、不锈钢、镍基合金）、圆棒（碳钢、不锈钢、镍基合金）

操作：按照操作规程、产品尺寸，

主要工艺控制点：尺寸

操作工：张钊、刘金伟

检验员：张智博

2、蘸漆工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）半成品

依据：蘸漆操作规程

设备：毛刷

物料：防腐漆

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：蘸漆均匀度

操作工：刘晓政、孙国才

检验员：张智博

整个过程基本受控。

3、打标识工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）

依据：设备操作规程

设备：激光打标机

物料：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）



操作：按步骤操作、巡视。

主要工艺控制点：设备操作步骤

操作工：王二伟、刘磊

检验员：张智博

整个过程基本受控。

4、检验、包装工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）

依据：图纸数据、设备操作规程规程

设备：游标卡尺、卷尺、缠膜打包机

物料：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：尺寸、言密度

操作工：孟晓骏、王嘉辉

检验员：张智博

整个过程基本受控。

5、外包工序：

产品：管件（碳钢、不锈钢、镍基合金）、法兰（碳钢、不锈钢、镍基合金）毛坯

该工序为外包过程，派驻外包方检验员进行过程检验，对每一个工序进行测量，加工后的产品，回厂后进行再次检验。外包方获得了 ISO9001 质量体系认证，相关过程基本受控，认证证书详见附件。

检验员：张智博

整个过程基本受控。

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。

标识及可追溯性

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了管理控制。

1. 现场观察：进场的原材料原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“检验状态”等内容；

2. 生产过程：车间的半成品采用工序记录标识，标识规格型号、数量、操作工、日期；成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：检验日期、产品型号、出厂日期、检验员、数量、检验内容等；

3. 产品检验状态采用：按照产品检验步骤区分。

4. 每个产品工序有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；

标识基本符合要求。

更改控制

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品尺寸调整、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放技术通知单，并回收作废的技术资料。

查，对于工艺、材料等更改，由各部门的主要负责人经过评审后，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。

对于产品信息更改，新的产品信息经相关人员评审合格后，重新签订合同，作废原合同。

查，近期暂无工艺、材料及产品信息的变更情况。

应急准备和响应

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾应急处理预案》、《工伤事故应急预案》、《触电事故应急救援预案》。

2、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。

3、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6月20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。

职业健康运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，对相关方施加影响管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等

运行控制情况：

——办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

——办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。

——工作时间平均每天不超过8小时。

——库房配备符合要求的消防设施。

——工作人员佩戴耳塞，并且定期轮岗并安排员工体检。

--机械伤害控制情况：现场进行安全标识、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。近一年内未出现过严重的工伤事故。

——办公区域、库房，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

——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。

——夏季作业时给生产作业人员发放毛巾，藿香正气水等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生，不存在职业危害情况。

——相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、针对生产的外包方，并对生产外包方生产过程中的重要的危险源进行了识别。管件外包过程：下料-推制/压制-坡口-喷砂；法兰外包过程：下料-锻打-压膜-车床加工-钻床打孔，识别出的危险因素有高温烫伤、粉尘和噪声。

提供了“相关方告知书”，将公司的安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照安全管理体系要求对安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的安全相关要求。

——要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

审现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和“风险分部图”。

查看车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“设备安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止触电、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

生产车间有天车共4台，天车进行了检定。安检报告由办公室统一保存。详情见附件。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保



护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

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

编制《内审控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025.8.10 开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，编制：刘海洋，批准：刘国胜 2025.8.10 计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

审核组组长：刘海洋，组员：崔学文。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（办公室 5.3），不符合事实：办公室刘某对岗位职责不熟悉。描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：崔学文 2025.8.11

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

编制：刘海洋，批准：刘国胜 2025 年 8 月 10 日

现场审核，与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。已开具不符合。

管理评审

提供：

1. 管理评审计划，

评审时间：2025 年 8 月 25 日上午进行，评审方式：会议评审，

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 内容：

1) 内部审核情况；

2) 方针适宜性及质量目标达成情况；

3) 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；

4) 产品质量状况及过程业绩；

5) 预防及纠正措施实施情况及效果性；

6) 以往管理评审的跟踪措施；

7) 体系的变更及改进的建议等。

8) 资源的充分性。

9) 风险和机遇措施的有效性。

10) 企业内外部环境变化影响。

11) 《职业健康安全运行情况报告》（包括相关沟通信息、投诉及协商结果）

12) 总经理根据以上汇报做总结性发言，提出自体系运行以来取得的成绩和存在的不足，并且提出改进措施。

提供管理评审报告。



管理评审结论公司已按照 GB/T19001—2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的保证性，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。

管理评审改进项：对相关人员进行文件管理的培训，办公室组织于 2025 年 8 月 31 日前完成。

改进项完成情况：提供有管理评审跟踪验证报告，办公室已组织进行了相关培训，确认时间 2025.8.26.确认人：刘海洋。

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:

建立了《不合格输出控制程序》，办公室通过日常的提升服务水平专项调查以及日常的顾客销售和售后回访，对发现的问题进行统计汇总，及时整改，如果发现重大的问题需采取措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况:

经沟通了解体系运行至目前，公司暂无交付后违反法律法规要求、违反合同要求、严重顾客投诉的情况，收到顾客投诉通过邮件或者会议将信息传递给相关过程/部门。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：注册地址与经营地址均变更为：盐山县边务正港路南侧、正德街西侧沧州守诚公司院内

2) 组织机构：/

3) 管理体系：/

4) 资源配置：/

5) 产品及其主要过程：/

6) 法律法规及产品、检验标准：/

7) 外部环境：/

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：/

9) 联系方式：/



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出的不符合，本次审核提供有效期内特种设备检定证书，并保持有效。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

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，河北中建管业有限公司的

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="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：王磊、孙文文



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。