

项目编号：20735-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北凯泽丰管道制造有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：冷春宇

报告日期：2025年11月18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：姜海军

组员：冷春宇



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	姜海军	组长	审核员	2025-N1QMS-5073544	17.10.01,29.11.04
A	姜海军	组长	审核员	2022-N1EMS-4073544	17.10.01,29.11.04
A	姜海军	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4073544	17.10.01,29.11.04
B	冷春宇	组员	审核员	2022-N1QMS-4034990	17.10.01,29.11.04
B	冷春宇	组员	审核员	2024-N1EMS-4034990	17.10.01,29.11.04
B	冷春宇	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034990	17.10.01,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王庚新 刘仁成 贾永芳 高赛飞	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1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：

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：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、危险废物转移管理办法、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省环境监测管理办法、沧州市开展资源节约活动的意见、沧州市消防安全管理考核奖惩办法等。

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：GB/T29047-2021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，DL/T935-2020钢塑复合管和管件，CJ/T120-2016给水涂塑复合钢管，GB/T23257-2017埋地钢质管道聚乙烯防腐层，SY/T6854-2012埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准，SY/T0414-2007钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层、GB/T 9112~9124—2010钢制管法兰、GB/T16868-2009. 商品经营服务质量管理规范等标准。

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17日上午至2025年11月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月29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:直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管的生产；管件、法兰、支吊架、管材、型材、防腐管子和管件销售

E:直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管的生产；管件、法兰、支吊架、管材、型材、防腐管子和管件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管的生产；管件、法兰、支吊架、管材、型材、防腐管子和管件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：盐山县蒲洼城工业园区

办公地址：盐山县蒲洼城工业园区

经营地址：盐山县蒲洼城工业园区

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）：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：由于没有按时接受监督审核造成证书暂停；

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行正常，暂停期间未使用认证证书；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：现已接受监督审核，暂停原因已消除。

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2 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 11 月 30 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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

员能力培训、生产技术部现场管理和特种设备管理、环境和职业健康安全的监视测量，内审和管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售渠道稳定，顾客对产品质量认可度较高，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：



受审核方目前处于发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时查看办公室、生产技术部的内审记录是机打，同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内部审核、管理评审过程中的程序和要求等，回答也不够全面，存在能力不足。

另外，公司未按要求对特种设备叉车进行检验，企业在特种设备管理方面存在一定的风险，开具整改观察项报告。本次开具了 1 个不符合报告和一项观察项报告。

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

质量目标：

顾客满意度达到 90%以上；

一次交验合格率达 98%

产品出厂合格率 100%；；

环境目标：

1、年度内重大环境事故为 0；

2、固体废弃物按要求处理率大于 95%；

职业健康安全目标：

1、无人身死亡事故为；

2、无重伤事故；轻伤事故控制在年度 2 次以内。

3、无火灾爆炸事故。

4、无重大交通事故。

5、职业病发病率为 0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。原材料检验控制各检项符合要求；对除锈、穿管、发泡、端口处理等工序进行了检验；包装工序—产品包装无特殊要求，控制



产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、防滚动。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每年或每季度考核一次，提供 2024 年 6 月 30 日考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：经现场沟通配备的生产设备、环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产销售的需要，特殊工种叉车工有资质，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，设计和开发主要流程：设计开发计划，输入 输出，评审，确认，生产技术部负责产品的设计和开发。公司自成立以来，专业从事直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管的生产；管件、法兰、支吊架、管材、型材、防腐管子和管件销售等，均依据相关标准和顾客技术要求生产，王庚新、刘仁成、贾永芳等有多年行业工作经验。有设计和开发的相关规定，体系建立以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客技术要求生产。

查公司《设计开发控制程序》，按标准要求，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，不对工艺、图纸、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。基本符合要求。

现场审核观察，

PE 管道（黑甲壳套）挤出工序：宋景池在操作挤出机生产聚氨酯保温管用 400PE 管道，配料主要是 PE 颗粒、色母等，挤出机机头温度在 170℃，中间温度设定在 240℃，机尾温度设定在 160℃，挤出后用循环水冷却，速度控制在 1 个小时 10 米左右，现场审核时，液晶屏温度显示与设定值均在 5 度以内，观察实际操作，符合操作规程和工艺文件的要求。

外甲壳套加工工序：刘汉广正在用切割机切割 DN350 聚氨酯保温弯头用甲壳套，先根据弯头的形状、规格尺寸、角度在直甲壳套上划线，然后根据划线进行分割，然后再根据弯头形状组对，用铆钉机铆接，最后在接缝处覆盖胶条，用热熔喷枪加热胶条至熔化状态，要求无漏缝，观察实际操作，符合操作规程。

打木块支撑、穿管工序：现场马爱军、吕洪顺正使用穿管机进行 450 聚氨酯保温管穿管作业，技术要求：在钢管外面打木块支撑，串撑块钢丝不能过长过短，以钢管周长为标准，大于



钢管周长 20-25 厘米，每间隔 30cm 穿一个撑块，穿成串，不能出现多穿或少穿的现象，然后用穿管机套入加工好的 450PE 甲壳管，保证裸露钢管两端及支撑块分布均匀，现场观察操作符合要求。

敷设保温材料工序：现场刘东海正在为 325 直埋蒸汽保温管敷设保温材料，先在 325 内工作管外面敷设厚度 10mm 的针织毯，然后在针织毯外面敷设两层硅酸盖瓦，每层厚 50mm，缝隙要密实嵌缝，外层要压缝，最后在硅酸盖瓦外面敷设铝箔布反射层，并用不锈钢带捆扎，现场观察操作符合要求。

发泡工序：现场张甫亮正在为保温管夹层发泡填充，操作设备：高压发泡机，有发泡作业指导书，黑白料聚氨酯（配比 1:1.05）一起搅拌后使用发泡机将聚氨酯注入外护管内，发泡温度控制在 30℃ 以下，压力设定在 0.2MPa，要求分段发泡均匀、无空隙。发泡工序按《产品质量规范》进行检验，检验合格后，入中转库，自然熟化 12 小时以上，观察实际操作符合操作规程。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：发泡过程、销售过程，已进行能力确认。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品进行自检，检验员随机抽检，观察自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：钢管外径、钢管壁厚、外护管直径、外护管壁厚、裸管长度、表面质量等，检验结论合格，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“产品检验规范”等文件，按以上文件及顾客技术要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。对供方和外包方进行了能力评价。一般数量、品种等业务人员进行核实，检验员主要对原材料等进行外观、规格型号、数量、标识等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

企业目前主要是直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管的生产；管件、法兰、支吊架、管材、型材、防腐管子和管件销售。从其作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生变更。若产品的服务发生变更，由生产技术部填写《变更通知单》，由生产技术部和供销部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部门存档。

所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销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。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前由供销部开具发货单，库管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，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。

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盐山县恒信运输有限公司。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, 盐山县恒信运输有限公司提供上门收货及客户处送货上门的服务, 装卸活动由物流公司提供。企业库管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: 产品经出厂检验合格后, 联系物流公司运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收, 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。

查看营销工作情况:

1. 规范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。

2. 资源配置齐备, 设施设备可以满足要求。

3. 查看购销合同都进行了评审、加盖了公司合同章。

4. 提供有产品检验记录表、装车单、出库单、产品合格证。

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

6. 提供了《销售服务过程检查记录表》, 对过程的接单、采购、检验、交付、售后服务等做了规定, 符合要求, 检查人: 王庚新; 检查日期: 2025. 3. 5、2025. 5. 20、2025. 7. 18 日等。

7. 查到 2025. 5. 13 日《销售特殊过程确认记录》对销售服务, 销售人员能力等方面进行了过程确认, 结论: 可以满足过程能力的需求, 提供合格的销售服务。确认人员: 王庚新、刘仁成等。

8. 制定了销售支持性文件、销售服务作业指导书等, 规定了操作的步骤、方法、注意事项等, 操作人员直接按要求进行控制, 防止人为错误。

9. 制定了安全教育管理制度、仓库安全管理制、“5S”活动细则、消防安全管理制度、劳动防护用品管理制度、职业健康体检管理制度等, 规定了操作的步骤、方法、注意事项等, 操作人员直接按要求进行控制, 防止人为错误。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。质检部负责产品的检验和放行, 产品经过检验合格后方可放行和交付, 供销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。发货前由供销部开具发货单, 库管员依据发货单发货, 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目前常用的物流公司是盐山县恒信运输有限公司。

11. 现场了解到销售人员刘文波正在电话联系盐山县永鹏管道有限公司保温管和防腐管等产品的发货交付事宜, 接听电话礼仪规范, 介绍沟通详细。

查环境职业健康安全运行控制:

环境因素/危险源识别及评价: 办公室/生产技术部/供销部/质检部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别, 并评价出重要环境因素及重大危险源, 提供环境因素/重大危险源评价记录,



目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为资源消耗、固体废弃物排放、发泡剂、润滑油泄露、潜在火灾、噪声排放、废气排放等；不可接受风险为人员伤害、火灾、触电、机械伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

提供了环评报告，环评批复、环评验收报告，经查验公司已经过环评验收，上次审核后无变化。

该公司于 2016 年 7 月委托嘉诚环保工程有限公司为本项目编制建设项目环境影响报告表，该环评报告于 2016 年 8 月 17 日通过盐山县环境保护局审批，审批文号为盐环表「2016」14 号。2017 年 9 月 30 日通过了环评验收，审批文号为盐环表验「2017」34 号。环评设计产量为 10 万吨保温管道，目前产量约 4 万吨，未超批复产量。查有固定污染源排污登记回执，登记编号:911309250657425747002X，有效期限:自 2021 年 07 月 20 日至 2026 年 07 月 19 日止。

1、废水管控:

生产过程冷却水循环使用不外排，全部用于厂区绿化、泼洒抑尘，废水不外排。厂区设旱厕，定期清掏用作农肥。

2、废气管控:

主要是挤出机废气、发泡废气等。

挤出和发泡机废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+15m 高排气筒。

提供了“环保设备运行及维修台账”，查 2025 年 7 月 30 日的台账，二级活性炭吸附装置运行正常，操作人宋志涛。

3、噪声管控:

生产过程在挤出过程、发泡过程产生少量噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。提供有废气噪声检测报告，达标排放。

4、固废管控:

生产过程中主要为除尘器除尘；废活性送有资质单位处理，目前产生量较少，暂存于危废间，计划明年送有资质的单位沧州冀环威立雅环境服务有限公司处理。

2025 年 1 月 6 日制定了《危险废物管理计划》，提供《危废处置合同》，合同编号：HT250812-003，甲方河北凯泽丰管道制造有限公司，乙方：沧州冀环威立雅环境服务有限公司。合同就本公司主要危废一废活性炭处置进行约定，签订时间：2025. 8. 30 日。抽查《危险废物转移联单》，2024 年 4 月 16 日-4 月 20 日处置废活性炭 0.9 吨，经办人：刘仁成。2025 年产生量较少，还未处理，暂存在危废间。查到危废入库环节记录表，2025. 1. 17 日入库废活性炭 0.69 吨，经办人刘仁成。查看危废间有标识，已做防渗处理。

废边角料收集后外售综合利用。发泡工序产生的废包装桶，收集后由厂家回用。车间含油抹布，分类收集统一交由环卫部门处理。

5、能源资源管控:



生产过程注意节水、节电、节钢材、节约塑料管，人走关闭设备和照明开关，现场审核未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、工作服等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩，高温部分有防护设施等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见 2025 年 10 月份社保缴纳证明。

11、车间存在噪声废气职业病危害因素，提供了职业病危害因素检测报告，检测机构：秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司，检测时间：2024 年 9 月 19 日，检测结论：符合要求。经交流 2025 年已做检测，报告还未出，下次审核关注。

提供了 2025 年 10 月 16 日职业健康安全体检报告，体检单位：盐山县寿甫中医医院，职业危害因素包括噪声、粉尘、高温等，检查项目包括：内科、外科、眼科、心电图、肝胆胰脾肾、尿常规、血常规、肝功、胸透、肺功能等，检查 18 人，未发现疑似职业病及职业病禁忌症人员。

查以上体检单位为垣发管道装备有限公司，经交流垣发管道装备有限公司实际是同一个控股人，人员和设备共用，提供有说明。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、厂区有配电室一个，门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，由专用电工控制。未发现安全隐患。

14、厂区有危废间一个，标有危险废物贮存设施及有关标识，负责人及联系方式，符合要求。

部门运行控制基本符合规定要求。

审核时发现企业有在用 1 辆叉车，但是未能提供其有效期内的检验报告，开具了观察项报告，下次审核关注。

生产技术部在特种设备管理方面还需加强控制。

法律法规识别：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、声环境质量标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、一般工业固体废物贮存、河北省节约能源管理暂行规定、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省大气污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省环境监测管理办法、



沧州市开展资源节约活动的意见、沧州市消防安全管理考核奖惩办法等，并且于2025年3月5日进行合格性评价，提供合规性评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查。

查到环境委托检测报告，查到2025年8月15日河北浩诚环保科技有限公司出具的检测报告，HCJC自行检测[2025]08033号，噪声、废气在达标范围内，见附件。

提供了2024.9.30日职业病危害现状评价报告书，报告书编号:QAZJW2024-XZ-050，编制机构：秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司。

提供了职业病危害因素检测报告，检测机构：秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司，检测时间：2024年9月19日，检测结论：符合要求。检测报告已经超过一年，现场与企业负责沟通了解到企业已经检测，检测报告还未出来，下次审核关注。

提供了2025年10月16日职业健康检查总结报告（查以上体检单位为垣发管道装备有限公司，经交流垣发管道装备有限公司实际是同一个控股人，人员和设备共用，提供有说明，见附件），报告书编号盐寿职检字(2025)第062号，体检单位：盐山县寿甫中医医院，职业危害因素包括噪声、粉尘、高温等，检查项目包括：内科、外科、眼科、心电图、肝胆胰脾肾、尿常规、血常规、肝功、胸透、肺功能等，检查18人，未发现疑似职业病及职业病禁忌症人员。

应急准备和响应：编制《应急准备和响应控制程序》，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、人身伤害等，编制了应急预案，经查询公司已经组织了火灾应急预案演练，提供了2025年4月10日应急预案演练记录。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年6月15-16日内审。

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，内审员有总经理的内审员授权书。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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是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，已在办公室7.2条款开具了不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025.6.26进行了管理评审，公司总经理门殿静主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。管理评审中提出的改进建议目前在实施中。

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。

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：对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，



目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) **纠正/纠正措施有效性评价：**对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) **投诉的接受和处理情况：**建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

环境检测不符合已关闭，还需继续加强体系知识的学习。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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, 河北凯泽丰管道制造有限公司的

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 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: 姜海军、冷春宇



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。