



项目编号：11408-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北方维采暖设备有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2025年11月30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：周文廷

组员：鲍阳阳



受审核方名称：河北方维采暖设备有限公司

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
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	17.07.01
	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	17.07.01
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	17.07.01
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王占杰(周)郭俊明（鲍）	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》
GB/T33000-2022《企业安全生产标准化基本规范》
GB/T 13754-2017《供暖散热器散热量测定方法》
JG/T 220-2016《铜铝复合柱翼型散热器》
JG/T 221-2016《铜管对流散热器》
JG/T 232-2008《卫浴型散热器》
JG/T 148-2018《钢管散热器》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28日上午至2025年11月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月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:暖气片的生所涉场所的相关环境管理活动

Q:暖气片的生

O:暖气片的生所涉场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉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：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划四路南侧、纬二路西侧、纬三路东侧

办公地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划四路南侧、纬二路西侧、纬三路东侧



经营地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划四路南侧、纬二路西侧、纬三路东侧

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 26 日 08:30 至 2025 年 11 月 26 日 12:30 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：

基础设施的配置，管理体系的建立情况，目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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:行政部

不符合事实：查“内部审核实施计划”未策划对 Q6.3 条款、05.4 条款的审核，查企业内审检查表，管理层无 Q6.3 条款的审核证据，行政部无对 05.4 条款审核的证据。

查看内部审核检查表发现，生产部 8.5.1 条款的内部审核检查记录未能体现企业实际（如：生产环节未见对生产环节进行审核的记录等）

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应：依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应： a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案”

GB/T45001-2020 标准 9.2.2 “建立内部审核方案时，组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果”的要求。

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 30 日提交审核组长。

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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度，职业危害因素管理情况，

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；



- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 审核周期内未发生重大的安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

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服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，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：管理体系融合度

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：2022-02-07 体系实施时间：2022年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

企业提供的资质证明：营业执照（副本）编号：91131181MA7FGB553X 注册资：1,068 万元

固定污染源排污登记回执登记编号:91131181MA7FGB553X001Z，有效期:2022年02月10日至2027年02月09日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

1、采暖器

1) 铜铝复合暖气片：铝翅片下料--铜管胀管复合成型--封头加工（冲孔）--铜管与封头焊接（气焊）--打压测试--静电喷涂--扣帽检验--成品

注：焊接过程为特殊过程；浸塑为外包。

2) 钢制采暖器的生产流程：

下料--点片--单柱焊接--单注打磨--组片焊接--打压测试--静电喷涂--检验--成品

注：焊接过程为特殊过程；

2、热交换器：

钢板压型（外包）--AB片焊接--内部安装铜管（热交换装置）--封头及其他部件与箱体焊接--打压测试--静电喷涂--检验--成品



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

1、内外部环境

翟经理简单介绍了企业的内外部环境：

企业从事暖气片的生产多年，开发新客户，目前南方兴起安装暖气的热潮，市场看好。其次随着农村天然气供暖费用增高，农村会迎来一个暖气改造的趋势。另外企业也在尝试开拓国外市场，进一步开拓市场。公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况管理层对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

翟经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

与翟经理交流，关于气候变化对企业管理体系的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，企业已针对此种情况制定了相应的预防措施，暂未受到气候变化带来的影响。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

企业策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认审核范围：

Q：暖气片的生产

O：暖气片的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：暖气片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

注册地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划四路南侧、纬二路西侧、纬三路东侧

生产地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划四路南侧、纬二路西侧、纬三路东侧

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

经确认管理体系范围与审核范围与企业目前经营范围相一致。申报信息与实际一致



4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于 2022 年 7 月 1 日建立了文件化管理体系。今年企业因打算搬迁未能及时进行审核导致管理体系证书过期，但管理体系文件具有延续性。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定暖气片的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输、危废处置、环境监测。

5、公司根据经营情况设置了管理层、行政部，生产部，供销部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、管理方针和目标的适宜性

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：精益求精 创“方维”新优势

环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全方针：保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025 年 9 月 10 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展

管理目标

质量、环境、职业健康安全目标

企业管理手册中明确了管理目标：

- 1) 产品交付合格率 100%；
- 2) 顾客满意率≥96%；
- 3) 合同按时完成率 100%；
- 4) 废弃物分类收集处理率 100%；
- 5) 职业病发生率为 0
- 6) 重大安全事故和伤亡事故为 0；
- 7) 火灾事故为 0；
- 8) 环境扰民投诉为 0。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

为确保环境和职业健康安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。



7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

8、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：管理层、行政部、供销部、生产部等职能部门。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

9、资源的情况，总经理介绍：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

企业车间为翟经理收购衡水金尔美采暖设备有限公司，同时成立河北方维采暖设备有限公司，共同经营年产 35047 万柱散热器项目，该车间用轻钢结构分割成东西车间，西车间主要是原材料储存、下料、点焊成型、焊接、组装、打压等工序，东车间主要是抛丸除锈、静电喷涂、包装、成品储存等工序

现场查看，有独立办公区域，办公区集中办公，职工及管理人员共计 25 人，设置有行政部、生产部、供销部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。各部门工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事生产所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

主要生产设备有：抛丸机、喷塑机(喷枪)、喷涂室、烤箱、燃气炉、气泵、自动焊机、合片机、等离子切割机、切割锯、电焊机、点片机、封堵机、气焊机、涨管机等生产设备，满足现有生产需求

环保设施：焊烟通过集气罩+布袋除尘器+15 米排气筒；喷涂废气通过集气罩+活性炭+15 米排气筒；抛丸除锈：集气罩+布袋除尘器+15 米排气筒；灭火器等

安全设施：灭火器

主要生产检测设备：游标卡尺、钢卷尺

特种设备：天车 1 台 2T；场内叉车 3 台；储气罐 1 台。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

资源配置基本满足要求。

10、应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。



11、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

12、产品/服务实现的策划：

公司针对暖气片的生产的特点进行了如下策划：

一、策划了生产工艺流程

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

四、策划所需资源

五、外包过程：产品运输、危废处置、环境监测。

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

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

●产品和服务实现的策划

企业策划了产品生产依据，

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的生产作业指导书

识别和确定了工艺流程：

企业的生产工序较简单：基本是两种产品：暖气片、热交换器

1、采暖器

1) 铜铝复合暖气片：铝翅片下料--铜管胀管复合成型--封头加工（冲孔）--铜管与封头焊接（气焊）--打压测试--静电喷涂--扣帽检验--成品

注：焊接过程为特殊过程；浸塑为外包。

2) 钢制采暖器的生产流程：

下料--点片--单柱焊接--单注打磨--组片焊接--打压测试--静电喷涂--检验--成品

注：焊接过程为特殊过程；

2、热交换器：

钢板压型（外包）--AB 片焊接--内部安装铜管（热交换装置）--封头及其他部件与箱体焊接--打压测试--静电喷涂--检验--成品

注：焊接过程为需确认过程；

翟经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户要求和客供图纸进行生产，如：客户要求防腐工序喷塑，

针对生产和服务过程，编制了《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等

确定产品和服务的要求：客户要求；技术协议；客供图纸，生产过程参考

GB/T 13754-2008《采暖散热器散热量测定方法》、JG 2 钢制板型散热器、JG 143 采暖散热器、JG/T 3012.2-1998 采暖散热器 钢制翅片管对流散热器等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：抛丸机、喷塑机(喷枪)、喷涂室、烤箱、燃气炉、气泵、自动焊机、合片机、等离子切割机、切割锯、电焊机、点片机、封堵机、气焊机、胀管机等生产设备，满足现有生产需求。

办公室一间，面积约 80 平米，满足生产需求；

2、检测设备主要有：卡尺、钢直尺、钢卷尺、压力表（试压）等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；



过程控制策划

- 1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。
 - 2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求
 - 3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交行政部存储。
 - 4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
 - 5、目前外包过程：产品运输、危废处置、环境监测
 - 6、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
- 产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由供销部负责，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。

供销部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。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。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时供销部部长评审后再交总经理评审，经评审满足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。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

企业设计开发主要体现在外观造型、采暖器的散热效率、热交换器的热交换效果三个方面，企业有从事该行业多年的经验，编制有设计开发作业指导书，收集有采暖设备相关资料，对设计过程进行控制。

杨总介绍：企业目前产品均为行业市场常规产品，主要是家用暖气和暖气交换器，产品已经定型，目前无设计需求

另外目前房地产市场不景气，企业计划向工业用热交换器发展，正在筹备中，下次审核关注。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料：钢板、铜管、铝翅管、方管、焊管等。

外包过程：产品运输、危废处置、环境监测。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：行政部、供销部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知供销部发货。



产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

气体保护焊用钢丝 GB/T 14958-94

GB/T 13754-2008《采暖散热器散热量测定方法》、JG 2 钢制板型散热器、JG 143 采暖散热器、JG/T 3012.2-1998 采暖散热器 钢制翅片管对流散热器等标准相关内容进行生产

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：抛丸机、喷塑机(喷枪)、喷涂室、烤箱、燃气炉、气泵、自动焊机、合片机、等离子切割机、切割锯、电焊机、点片机、封堵机、气焊机、涨管机等生产设备，满足现有生产需求。

办公室一间，面积约 80 平米，满足生产需求；

2、检测设备主要有：卡尺、钢直尺、钢卷尺、压力表（试压）等，满足检验需求；

生产过程：

--抽查 HX20251013 批号生产记录，提供了生产计划单；产品型号：132*60 双水道壁挂

1、查看生产记录控制：

铜铝复合暖气片

生产工艺：铝翅片下料--铜管胀管复合成型--封头加工（冲孔）--铜管与封头焊接（气焊）--打压测试--静电喷涂--扣帽检验--成品

生产过程

1)（翅片）下料：按照图纸下料，下料尺寸 1220mm，下料人：*，共下料 600 片，2025 年 10 月 13-14 日完成

采购好的翅片经过检验，见 Q8.6

铜管下料，按计划完成

2) 胀管复合：该工序是将铜管插入铝翅片芯管内，通气胀管，将铝翅片芯管与铜管复合在一起，

查看 2025.10.16 生产工艺卡，操作：张**、李*，质量控制点：胀管压力 检验结论：符合要求，检验：刘云翔，

3) 封头加工：该部件加工较简单，主要是将封头用铜管按照图纸进行冲孔，控制点：冲孔尺寸、孔距（与翅片组数相对应）均有相关控制记录 2025 年 10 月 20 日

4) 封头焊接组装：翅片铜管与封头冲孔位置组装焊接在一起，现场孙恒照正在组装焊接，现场观察，首先将已胀管复合好的铝翅片铜管端头插入封头铜管，共六组铝翅片，六组承插完成后，检验尺寸和平行度，然后气焊点焊，校正后正式焊接，员工操作熟练，现场有作业指导书，控制点：焊接质量，外观要求焊缝平滑，压力等指标见 8.6 条款审核

5) 整体组装、试压：刘经理介绍，所有组件完成后，进行气密性试验，

6) 喷塑：查喷塑质量控制：检验项目：涂层厚度、粘结强度，厚度 1.2-1.3mm，附着力：33N/cm，

7) 包装：因该企业无单独库房，由管理员统计数量，按规定置放于车间成品存放区

另查其他日期其他规格的产品生产过程控制记录，均由生产工艺卡进行控制

--查钢制暖气片生产过程控制：

1、生产工艺：

1、采暖器

1) 铜铝复合暖气片：铝翅片下料--铜管胀管复合成型--封头加工（冲孔）--铜管与封头焊接（气焊）--打压测试--静电喷涂--扣帽检验--成品

注：焊接过程为特殊过程；浸塑为外包。

2) 钢制采暖器的生产流程：

下料--点片--单柱焊接--单注打磨--组片焊接--打压测试--静电喷涂--检验--成品

注：焊接过程为特殊过程；

2、热交换器：

钢板压型（外包）--AB 片焊接--内部安装铜管（热交换装置）--封头及其他部件与箱体焊接--打压测试--静电喷涂--检验--成品；

2、过程控制情况：现场正在进行单片的焊接



刘经理介绍：产品的生产过程通过“加工工艺过程卡片”“工序检验记录卡”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了单号、产品名称、型号、工序、完成数量、日期、操作人员、检查人员等。

--抽查 HX20251023 批号生产记录，提供了生产计划单；产品型号：钢制暖气片：钢二柱暖气片 5025 型

3、查看生产记录控制：

1) 下料成型（外包）：提供给加工方图纸和钢板，加工方按图纸下料加工，完成后质检人员对单片造型进行检查，主要是尺寸

2) 单片焊接：

查看 2025.11.19 生产工艺卡，操作：魏**、李*，质量控制点：焊接质量 检验结论：符合要求，检验：刘云翔，

3) 整体组装、试压：刘经理介绍，所有单片及组件完成后，进行气密性试验，符合要求后，检查外观，进入喷涂工序

4) 喷塑：查喷塑质量控制：检验项目：涂层厚度、粘结强度，厚度 1-1.2mm，附着力：33N/cm，

5) 包装入库：因该企业无单独库房，由管理员统计数量，按规定置放于车间成品存放区另查其他日期其他规格的产品及热交换器的生产过程控制记录，均由生产工艺卡进行控制

巡视车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、刘云翔经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、现场刘云翔沟通，知晓检验流程及检验要求。

外包过程：运输过程、危废处置、环境监测

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认记录表》，企业目前生产环节需确认过程：焊接过程。

--查焊接过程确认：对设备能力、人员、焊接工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2025.5.5

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

产品的交付：工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：企业的产品用于工程，一般根据客户得施工进度

当产品加工完成且检验合格后，通知供销人员，按照预定的安排，运至施工场地，交付完成

交付过程受控

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程等进行了辨识。查到：《环境因素识别评价表》——生产部，识别有下料、焊接、喷涂、抛丸除锈等各过程、检验过程及办公等活动过程中固废排放/火灾/噪声排放/资源的消耗等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾、废气排放。



评价基本准确。

抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

查到：《危险源辨识与评价表》——生产部，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对下料、焊接的加工各过程、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括电脑辐射、操作不当人员受伤、物体打击、操作不当造成机械伤害、设备操作不当触电等，评价基本准确。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：火灾、机械伤害、物体打击、触电、烫伤，评价基本准确。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

抽查《安全目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

环境因素、危险源辨识基本准确、全面，评价合理。形成文件予以保持。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性评价控制程序》要求，行政部负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

行政部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

合规性评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目施工现场都能够有效遵循法律法规进行工作，未发生环境扰民事件、环境污染事件，无个人或单位投诉，各项环境行为符合环境法律法规要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，及时分析不符合原因，制定纠正措施并组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

评价小组：翟建龙、翟文娜 日期：2025年1月3日

符合要求。

●运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》《消防控制制度》《设备管理制度》《劳动防护用品管理制度》《环境安全管理制度》等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

★ 主要环境因素：固废、噪声、废气、粉尘、火灾

查看运行控制情况

1、废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。

2、废气：



西车间：等离子切割产生的废气，焊接过程焊烟，控制措施：车间每工位均配备集气罩+排气管道+布袋除尘器+15米排气筒，达标排放

东车间：抛丸除锈产生的粉尘，控制措施：封闭式设备+布袋除尘器

静电喷涂产生的废气：控制措施：封闭式喷涂生产线+集气罩+排气管道+活性炭吸附+15米排气筒，达标排放

3、噪声：

噪声管控：生产过程在下料、焊接等设备运转产生噪声，采取厂房隔音、基础减震，和选用低噪声的设备（企业所使用设备均为低噪声设备）和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。

4、固废：生活垃圾和一般固废、废弃包装、除尘器产生的除尘灰交由当地环保部门处置；机加工边角料、废钢铁屑等分区存放，统一外售；不合格品等分区存放，经生产部评审后废弃或让步处理；教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

对于重要环境因素每年委托第三方进行检测，提供有废气、噪声的环境监测报告，监测结果：达标，详见附件。

★主要危险源、危害因素：火灾、机械伤害、物体打击、触电、烫伤

企业的生产工序较简单：

1、采暖器系列

1) 铜铝复合暖气片：铝翅片下料--铜管胀管复合成型--封头加工（冲孔）--铜管与封头焊接（气焊）--打压测试--静电喷涂--扣帽检验--成品

注：焊接过程为特殊过程。

2) 钢制采暖器的生产流程：

下料--点片--单柱焊接--单注打磨--组片焊接--打压测试--静电喷涂--检验--成品

注：焊接过程为特殊过程

2、热交换器：

钢板压型（外包）--AB片焊接--内部安装铜管（热交换装置）--封头及其他部件与箱体焊接--打压测试--静电喷涂--检验--成品

查生产现场控制情况

1、下料/割孔环节：

使用设备：等离子切割机/锯床，危害因素：废气伤害、噪声伤害、潜在火灾、物体打击、机械伤害、烫伤、触电等

控制措施：

废气：通过集气罩和管道+布袋除尘+15米排气筒，达标排放；员工佩戴口罩

噪声：该环节噪声不大；需要时，员工佩戴耳塞

物体打击/机械伤害：穿工鞋，戴防护手套，制定安全操作规程，岗前培训

烫伤：佩戴防护手套，制定安全操作规程，岗前培训

火灾：气瓶安全阀定期检查，按规定年检，保持10米以上安全距离，制定安全操作规程，岗前培训，持证上岗

触电：线路定期检查，不乱拉乱扯电线，制定安全操作规程，岗前培训

2、组立/焊接/拼装：主要是将构件（片头、封头、圆管等）组立在一起，使用设备：普通电焊机/自动焊接
危害因素：组立时的物体打击；焊接时的噪声、废气伤害、光辐射、烫伤；车间内运输的机械伤害、物体打击；潜在火灾的发生；触电等。

控制措施：焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，



焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。

焊接时，必须保持良好的姿势和视线，

焊接后，必须切断电源，拔下插头，

焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查

制定安全操作规程，岗前培训

3、抛丸除锈：将组装好的构件，进行抛丸除锈，使用设备：封闭抛丸除锈机

危害因素：粉尘、噪声、触电

控制措施：采用全封闭抛丸设备，电力装置定期检查，该设备噪音较小，员工穿戴工服、工鞋、佩戴耳塞、口罩，有安全告知卡、安全操作规程，进行岗前培训

4、喷涂：使用设备：封闭式静电喷涂生产线

危害因素：废气（非甲烷总烃）、火灾

控制措施：喷漆房封闭，废气通过集气罩和管道+活性炭吸附+15米排气筒，达标排放；

5、危废：主要是活性炭、维修设备带油棉纱等，收集至危废间交由有资质的企业回收；员工佩戴口罩，签有危废协议，有处置联单，见扫描件

废润滑油及废润滑油桶暂存于危废暂存间，查看危废间张贴了危废管理制度和危废公示标识及风险告知，地面设有防渗措施，建立了危废台账，台账清晰。环保设施有活性炭吸附，当活性炭吸附饱和时需要定期更换活性炭，更换下的废活性炭采用专用容器存放，暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位回收；废污泥编织袋包装后暂存于危废间，定期由有资质单位处置。

抽危废处置合同，及危废处置记录。收集了危废处置方的相关资质

6、烫伤：主要是静电喷涂出炉后产品温度高、焊接件温度高，均可造成烫伤，均配有防护手套

7、焊接电光性眼炎：均配备防护罩，焊工均有焊工证书，安全教育

8、其他部件和工序

其他辅助工序：均按双控要求配备安全防护装置，定期检查，均有安全告知卡和安全操作规程
配电柜周边有防鼠板、车间无乱拉乱扯线缆现象。

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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；

杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2025.11.7 消防器材检查记录，经查记录尚可。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2025 年 10 月的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放铸造防护服、手套、口罩、安全鞋、耳塞等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

三级安全教育：提供了员工三级安全教育记录，提供了考试试题，不合格不上岗；

生产车间内有张贴有“车间一般员工安全操作规程”“安全告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

车间张贴有风险分布图、职业卫生公告栏

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，并佩带相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

废气处理设备运转正常。

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。

运行过程受控



●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查消防演练记录：演练时间：2025年5月15日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025年5月20日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●绩效

执行《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该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、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

1) 职业健康安全绩效监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

现场审核，企业生产过程中有切割、焊接、喷塑等工序，但当地相关部门未对企业安全方面提出强制要求，建议企业做职业病危害因素检测。

2) 环境绩效监测：

固定污染源排污登记回执登记编号:91131181MA7FGB553X001Z，有效期:2022年02月10日至2027年02月09日

提供有危险废物无害化处置合同，详见附件。

提供有环境监测报告，检测类别：废气、噪声 报告编号:WT202507-0255 日期：2025年8月14日，检测结果：达标。

提供有衡水鑫尔美采暖设备有限公司年产350万柱散热器项目环境影响报告表及批复意见，结论：本项目建设和河北省环境保护政策:项目配套污染防治措施，可实现污染物达标排放，对环境影响较小。

综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。批复号：衡行审字第2023XM010-00032号，详见附件。

提供有衡水鑫尔美采暖设备有限公司年产350万柱散热器项目竣工环境保护验收报告，验收结论：依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组确认项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施。根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，可以通过竣工环境



保护验收。详见附件。

注：翟经理已收购衡水鑫尔美采暖设备有限公司，同时成立河北北方维采暖设备有限公司。

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

现场查看，操作人员佩戴手套、口罩等防护用品。

3) 监测设备：企业采用污染治理设施分表计电监控系统。

4) 特种设备：天车 1 台为 2 吨，定期维护；叉车 3 台，提供有 1 台叉车检测报告，详见附件。另 2 台叉车已停用，提供有声明文件，详见附件。储气罐 1 台，提供有压力表的校准报告，详见附件

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

执行《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年内部审核实施计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制:王海潮 批准:翟文娜 日期: 2025.8.25
计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 9 月 1 日-2 日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：王海潮，内审员：黄刚，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

查“内部审核实施计划”未策划对 Q6.3 条款、O5.4 条款的审核，查企业内审检查表，管理层无 Q6.3 条款的审核证据，行政部无对 O5.4 条款审核的证据---不符合

管理评审

策划有《管理评审控制程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查管理评审：提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2025 年 9 月 10 日

主持人：总经理，参加人：领导层、各部门负责人 编制：翟建龙 审批：翟文娜 日期：2025 年 9 月 6 日

查看管理评审输入内容：

- 1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；
- 2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；
- 3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）；
- 4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况；
- 5、预防和纠正措施的实施情况；
- 6、可能影响质量/环境/安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议）；
- 7、公司及项目的工作总结计划。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况、合规性评价报告、环境、职业健康安全绩效等，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排

查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。

本次管理评审提出改进建议：加强对标准和体系进一步学习，强化员工培训与意识教育。

针对以上改进建议，制定了改进措施。

改进措施：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训。



验证情况：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

验证人：翟文娜 2025年9月13日

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境与安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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、环境和安全事故。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

企业车间为翟经理收购衡水金尔美采暖设备有限公司，同时成立河北方维采暖设备有限公司，共同经营年产 35047 万柱散热器项目，该车间用轻钢结构分割成东西车间，西车间主要是原材料储存、下料、点焊成型、焊接、组装、打压等工序，东车间主要是抛丸除锈、静电喷涂、包装、成品储存等工序

现场查看，有独立办公区域，办公区集中办公，职工及管理人员共计 25 人，设置有行政部、生产部、供销部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。各部门工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事生产所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

主要生产设备有：抛丸机、喷塑机(喷枪)、喷涂室、烤箱、燃气炉、气泵、自动焊机、合片机、等离子切割机、切割锯、电焊机、点片机、封堵机、气焊机、涨管机等生产设备，满足现有生产需求

环保设施：焊烟通过集气罩+布袋除尘器+15 米排气筒；喷涂废气通过集气罩+活性炭+15 米排气筒；抛丸除锈：集气罩+布袋除尘器+15 米排气筒；灭火器等

安全设施：灭火器

主要生产检测设备：游标卡尺、钢卷尺



特种设备：天车 1 台 2T；场内叉车 3 台；储气罐 1 台。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

资源配置基本满足要求

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。

根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，内审人员的能力需要加强

3) 信息沟通：

执行《信息沟通与协商控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 QES/HBFW 2022 版本：A 版，2022 年 7 月 1 日发布实施（含管理方针、目标）。

2.程序文件 CX/HBFW 2022 版本:A 版，2022 年 7 月 1 日发布实施，包括标准要求的程序。

3.三级文件（管理文件），包括：人事管理制度、考勤管理制度、消防管理制度等。

4.体系运行所需要的记录。

5.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

查《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、使用部门、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查《受控文件清单》，有序号、文件名称、文件编号、版本、日期等内容。

查《文件发放、回收登记表》，有序号、文件名称、文件编号、接收部门、分发序号、接收人/日期等内容。

查作废文件控制：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。作废文件按照规定进行销毁。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

8 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件，如：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

GB/T19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南



GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
 供暖散热器散热量测定方法 GB/T 13754-2017
 钢管散热器 JG/T 148-2022
 GB/T 29039-2012 钢制采暖散热器
 GB/T 13754-2017 供暖散热器散热量测定方法等。
 企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:暖气片的生产所涉及相关环境管理活动

O:暖气片的生产所涉及相关职业健康安全管理体系活动

Q:暖气片的生产

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, 河北方维采暖设备有限公司的

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 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

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: 周文廷、鲍阳阳



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、联系方式的变更、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。