

项目编号：11061-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：沧州鹏发管道装备制造有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025年12月4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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张星

组员：张星



## 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	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	17.12.05
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	17.12.05
	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.12.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨恩艳	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：

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

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/T 17116.1-2018管道支



吊架 第1部分:技术规范; GB/T 17116.2-2018管道支吊架 第2部分:管道连接部件; GB/T 19866-2005焊接工艺规程及评定的一般原则

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12月03日上午至2025年12月04日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10月4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:支吊架、管托的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:支吊架、管托的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:支吊架、管托的生产

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: 河北省沧州市盐山县经济开发区蒲洼城园区、浦一路北侧

办公地址: 河北省沧州市盐山县经济开发区蒲洼城园区、浦一路北侧

经营地址: 河北省沧州市盐山县经济开发区蒲洼城园区、浦一路北侧

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):

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: 获证客户未能在规定的期限内接受监督审核;

暂停期间体系运行情况 & 认证证书及标识使用情况: 未使用

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 已取消

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 O9.1.1 生产部 Q7.1.3

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：2026年1月3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15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合的整改情况，产品及服务的放行；

3) 本次审核发现的正面信息：体系融合度尚可

### 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：关注特种设备管理

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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

经查询符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的质量、环境、职业健康安全目标：

公司质量管理目标

1) 一次交付合格率100%;

2) 顾客满意度 $\geq 95\%$ 。

公司环境管理目标：

1) 固废处理达标排放；



2) 噪声、废气达标排放;

3) 火灾事故发生率为0。

公司职业健康安全管理目标:

1) 重大安全事故为0;

2) 火灾事故发生率为0。

经询问刘总,切合企业的实际,经查阅符合标准的要求。

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。

每季度进行一次考核,抽查2024年3-4季度、2025年第1-3季度,目标基本实现,考核人:宋曰猛 目标可测量,目标完成情况与公司管理方针一致。

提供了考核记录。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### (一) 环境因素及危险源辨识:

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》。2025年1月20日,各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别。提供有《环境因素识别、评价表》,生产部识别出的环境因素有:电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、照明设施、压制工序、焊接工序、整形工序、采购产品检验过程、产品检验过程、消防用水消耗、灭火器消耗、灭火器废弃、消防演习废气、废物的排放、安全指示灯旧电池废弃、火灾。。。。。。评价出重要环境因素:固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。评价基本准确。

提供有《危险源辨识与风险评价表》,生产部识别出危险源主要有:炎热高温、潜在火灾、电源线路、插座老化、辐射、劳累、坠落、倾倒、容器倾倒、漏电、电器设备绝缘损坏、无漏电保护装置、噪声、消防器材使用不当等;评价出重大危险源:潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害;评价基本准确。根据识别出的环境因素和危险源,制定了管理方案,日常措施措施,隐患排查制度等进行管控。

### (二) 环境及安全运行情况;

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》、《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》、《安全管理制度》、《消防管理制度》、《设备维护、保养、检修管理制度》、《相关方环境职业健康安全要求》、《废弃物管理办法》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。

--查看运行控制情况:

--废气:喷砂废气:管道+布袋除尘器处理后经15m排气筒(DA001);调漆、喷漆、晾干废气:密闭+干式过滤棉+二级活性炭吸附+15m排气筒(DA002);切割废气:移动焊烟除尘器处理后无组织排放;焊接废气:移动焊烟除尘器处理后无组织排放。

--厂界噪声:设备均设置在生产车间内,对产噪设备进行了减震隔声处理 基础减振、厂房隔声等措施、风机出入口软连接等降噪措施;

--废水:项目无生产废水,项目生活污水排入厂区防渗化粪池,定期清掏,不外排。



--固废：主要是生产过程产生的下脚料，统一收集回收利用；危险废物：漆渣、废过滤棉、废活性炭厂内危废间暂存后交由有资质单位处置；废水性漆桶、废润滑油、废油桶厂内危废间暂存后交由有资质单位处置。

一般固废：喷砂工序产生的废钢砂、除尘灰一般工业固废间暂存后外售；机加工边角料、切割工序除尘灰一般工业固废间暂存后外售；焊接工序除尘灰和焊渣一般工业固废间暂存后外售；生活垃圾：生活垃圾收集后由当地环卫部门清运。

查看危废间及喷漆房：采取防渗处理，防渗措施：危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数 $<10^{-7}$ cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数 $<10^{-10}$ cm/s；喷漆区防渗水平达到重点防渗区防渗要求(等效黏土防渗层Mb $>6.0$ ，渗透系数 $K<1.0\times 10^{-7}$ cm/s或参照GB18598 执行)。

与经理沟通，对环保设备进行定期维护保养，但未形成记录。下次审核关注。

--节约能源：公司在各用电、用水场所张贴了节水节电标语。

--潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料燃物隔离存放，张贴火灾应急准备和响应宣传资料和标语。

--机械伤害控制：查企业制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》、设备操作规程并发放到生产部，在压制、焊接等过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有《安全管理制度》、《消防管理制度》等；生产设备有急停按钮。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、纱布、医用胶带等。现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有关报警装置和急停按钮。

--高处坠物、物体打击：行车操作工人均已进行了安全培训和配备了安全帽。叉车上岗工人配备有资格操作证。

--安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、口罩、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

--交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过5KM/小时；

--职业病控制：降低噪声，加强服务人员安保措施，均签订劳动合同，下发了劳保用品现场审核，产品流程涉及喷砂、喷涂，但未查见职业病危害因素评价报告及定期对职业病危害因素进行检测的相关证据，也未提供对重点污染岗位的工人进行职业病健康体检的相关证据在EO9.1.1开具了不符合项。

--高温烫伤：焊接过程产品温度较高，张贴了设备操作规程，人员进行了培训并发放了手套等劳保用品，配备有烫伤药等急救物资。

--车间办公室人员遵守操作规范，用电设备、配电设施、接地设备符合规范要求，防止发生触电等伤害。

#### ●现场巡视情况：

查看企业生产车间，生产车间张贴生产安全操作规程、设备安全操作规程、应急处置卡、风险告知卡等。

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。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。过程基本受控。

#### (三) 监视测量绩效：



编制了《监视和测量控制程序》，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。

管代介绍生产过程中产生的焊接废气，通过移动式旱烟除尘设备吸附，工人采用口罩等防护到位，噪声采用低噪声设备，工人佩戴口罩防护。

该公司有喷砂、喷漆环节现场与经理沟通，针对污染岗位，未查见职业病危害因素评价报告及定期对职业病危害因素进行检测的相关证据，也未提供对重点污染岗位的工人进行职业病健康体检的相关证据，开具不符合项。

#### 2) 环境绩效监测：

排污登记表，排污登记回执：登记编号：91130925MA07P7J854001W

有效期：2025年2月27日至2030年2月26日

建设项目环境影响报告表，编制日期：2024年12月

环境影响竣工报告表 编制日期：2025年5月

提供有环境监测报告针对废气、噪声进行了监测，日期：2025年5月29日

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：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

4) 特种设备：叉车，提供出厂合格证及质量证明文件，定期的校准报告。现场查看车间配备有10t天车3台，5t天车3台；未查见检定报告，在Q7.1.3开具不符合项。

#### (四) 法律法规合规性评价

提供年度合规性报告，评价日期：2025年6月20日由评价小组进行了一次系统性全面评价，参加合规性评价的人员包括：管理者代表，公司内部审核员，各部门负责人等。内容包括：大气污染排放、噪音排放、固体废弃物排放、消防安全、节能降耗管理、安全培训、安全用电及安全文明生产管理、职业病控制、评价结论及改进等。评价结论：a.对相关活动的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及



实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。基本符合要求。

#### （五）设计开发：

过与生产部经理沟通和现场审核发现：

受审核方生产部负责公司的生产技术和新产品研发。查技术人员，均有多年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动。经理介绍，产品生产流程已基本固定。产品生产基本是按照订单进行生产。根据顾客提供的图纸进行部件拆解，然后加工制造。生产过程中基本没有配件的改进，主要结构无变化。只有在不能达到图纸要求时和顾客沟通进行局部改进。企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

受审核方策划了产品的研发流程：

市场需求--项目立项--研发--小试--检测--送客户确认--生产

配备了所需研发的设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的产品经顾客确认之后按照设计的方案进行生产。目前无新的设计开发活动。

#### （六）产品和服务提供

一、企业提供的资料显示生产程序：办公室、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：由技术员出具图纸、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。

二、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，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范

B/T 19866-2005焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T 17116.1-2018管道支吊架 第1部分:技术规范

GB/T 17116.2-2018管道支吊架 第2部分:管道连接部件

NB/T47039-2013可变弹簧支吊架等。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：二保焊机、移动式焊烟净化器、折弯机、卷制机、锯床、等离子切割机、压力机、喷砂机、喷漆房等，满足生产需求。



四、检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺并提供校准证书；

五、生产过程：

--查相关控制记录：支吊架、管托的生产

1、生产工序控制

支吊架、管托的生产工艺流程：

下料—机加工（切割、冲压、卷制、折弯）—焊接—喷砂—喷涂（调漆、喷漆、晾干）—组装--成品

2、过程控制情况

支吊架、管托的生产工艺流程简述：

1、下料：根据客户要求购进所需原材料；

2、机加工：切割、折弯、卷制等工艺；

3、焊接：根据图纸要求连接紧固件及各部件进行整体焊接；

4、喷砂：去除毛刺和焊渣等杂物，改善表面质量和使用性能；经过喷砂机对工件表面进行喷砂处理。

5、喷涂：喷砂后的工件进入喷漆房/生产线进行喷漆。喷漆完成后的工件在喷漆房自然晾干。

以上整个生产过程，过程控制有效，对过程进行检验，确保合格后流入下道工序。

现场审核查见切割岗位员工刘帅正在对钢材进行下料切割，根据排产单图纸进行，操作熟练。

工人李浩将下料后的钢材进行折弯处理，询问操作要求，回答清晰。

对加工后的尺寸进行检验，与经理沟通未形成书面检验记录，下次审核关注。

焊接工序工人王鹏正在进行焊接操作，询问操作规程，控制电压、电流大小，按照作业指导书进行操作。

现场喷砂机正在进行喷砂处理，环保设备运行中。

查看焊接工序记录，产品名称：管托导向架 焊接过程检验记录，对焊接表面进行检验。检验人：赵振国 日期：2025.12.3

工人姜七云正在进行喷漆作业，工人佩戴防护口罩，按照图纸要求进行。

查看喷漆检验工序记录，对外观进行检验。结论：合格 检验人：赵振国 日期：2025.12.3

另查看其他工序，工人正常进行生产。

查看车间生产现场：

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，配备移动式焊烟净化器，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尚可。查其他相关工序的操作规程，符合要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

--外包过程：产品运输、计量器具校准等，对外包过程进行了评价。

--特殊过程：焊接 提供有特殊过程确认报告。从设备能力、人员能力、法律法规合规性、对环境污染的控制情况等进行了确认。确认时间：2025.1.20 确认人/日期：赵振国



--人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业5年以上工作经验。

以上过程根据客户提供的要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

◆质量控制程序：原材料进厂检验、焊接、喷涂检验、包装等工序，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退回再处理。

◆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。

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。

#### （七）产品和服务的放行

经查编制了《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》等，规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据客户技术要求

B/T 19866-2005焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T 17116.1-2018管道支吊架 第1部分:技术规范等。

GB/T 17116.2-2018管道支吊架 第2部分:管道连接部件

NB/T47039-2013可变弹簧支吊架

质检人员赵振国介绍了企业的检验过程：原材料检验、过程巡检、成品检验，公司每批原材料均按客户要求、标准要求制定作业指导书。

#### 1、查：《采购产品检验记录》

—抽查：冲压件 数量：440片

检验项目：尺寸、外观、数量

检验结果：合格。 检验员：赵振国2025.10.2

—抽查：钢板 数量：21.28吨

检验项目：尺寸、外观、数量

检验结果：合格。 检验员：赵振国2024.7.26

—抽查：镀锌螺栓12\*60 镀锌螺栓16\*90 数量：40个/56个

检验项目：尺寸、外观、数量

检验结果：合格。 检验员：赵振国 2025.11.19

—抽查：隔离层 数量：20

检验项目：尺寸、外观、数量

检验结果：合格。 检验员：赵振国 2025.10.26

另查看其他材料检验情况，内容同上基本符合要求。

#### 2、查半成品（工序）的检验情况

查看工序的检验记录多份，过程检验受控。详见Q8.5.1



3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等

——产品名称：管托的导向架、管托 报检数量：10套

检验项目：外观、尺寸、焊接等。

检验结果：合格 检验员：赵振国 日期：2025.10.15

——产品名称：管件 报检数量：1批

检验项目：外观、尺寸、焊接等。

检验结果：合格 检验员：赵振国 日期：2025.11.1

——产品名称：支吊架 报检数量：10套

检验项目：外观、尺寸、焊接等。

检验结果：合格 检验员：赵振国 日期：2025.12.3

。。。。。。

另抽其他产品的出厂检验，均按相应图纸进行生产，检验过程受控，基本符合要求。

现场询问，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。

经查，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

内审报告：

执行公司《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。查内审记录：2025年7月15日 进行内审，查见《内审员授权书》，组长：宋曰猛；组员：赵振国 查培训记录，内审员经过了培训，现场询问组长宋曰猛，参加了培训，清楚内审流程。查见《2025年内部审核实施计划》，计划编制合理，涉及了所有部门及相关过程。提供了会议签到表，内审检查表。

提供了《内部审核报告》，本次内审共提出1个不符合项，不符合部门：办公室；不符合事实描述：办公室未能提供2025年信息交流记录；2025.7.16对不符合进行了整改，内审员进行了验证。提供了培训记录，纠正措施已验证，验证人/日期：培训老师 2025.7.16 提供了内部审核报告，对本次内审情况进行了总结。内审报告结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和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，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。与内审员沟通及查看内审的相关资料，对内审的深入不够，下次审核关注。

管理评审：

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。查管理评审的计划，管理评审的时间：2025.8.20主持人：总经理、管理者代表 参加人：总经理及公司各部门经理。要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。



查看管理评审输入的资料、提供管理评审会议记录、查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、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。提出的2项改正建议，已实施。

#### 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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

### 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: 增加喷漆生产线

5) 产品及其主要过程: 生产增加喷漆环节

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

上次审核办公室QE07.2 条款 不符合已整改，验证措施有效。



## 五、认证证书及标志的使用

与经理沟通，证书及标识主要用于客户展示，未发生非法使用。

## 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，沧州鹏发管道装备制造有限公司的

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:张星



## 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](http://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。