

项目编号：20858-2024-QEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司

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）：张鹏

审核组员（签字）：王迎、郑欢

报告日期：

2025 年 12 月 6 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，不向第三方泄露。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：张鹏

组员：王迎、郑欢



## 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
1	张鹏	组长	审核员	2022-N1EMS-2239640	18.01.04
1	张鹏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2239640	18.01.04
1	张鹏	组长	审核员	2022-N1QMS-2239640	18.01.04
2	王迎	组员	审核员	2025-N1EMS-1300584	18.01.04
2	王迎	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1300584	18.01.04
2	王迎	组员	审核员	2025-N1QMS-1300584	18.01.04
3	郑欢	组员	审核员	2025-N1EMS-1350193	
3	郑欢	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1350193	
3	郑欢	组员	审核员	2025-N1QMS-1350193	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈岐举、岳友顺、赵桐凤、董娅坤、于鹏	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: 中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国认证认可条例、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、城市道路管理条例、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国个人所得税法实施条例、中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护特别规定、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准、工伤保险条例、工伤认定办法、社会保险经办条例、中华人民共和国消防法。消防监督检查规定。火灾事故调查管理规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录(2021年版)、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、环境保护主管部门实施查封、扣押办法、节约能源法、企业事业单位环境信息公开办法、中华人民共和国无障碍环境建设法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境影响评价分类管理名录、中华人民共和国噪声污染防治法、GB3096-2008声环境质量标准、津市安全生产条例、天津市行政执法条例、天津市水污染防治条例、天津市固体废物污染环境防治条例、天津市产品质量监督管理条例、天津市消费者权益保护条例、天津市大气污染防治条例、天津市实施《中华人民共和国水土保持法》办法、天津市节约能源条例、天津市道路交通安全条例、天津市实施《中华人民共和国招标投标法》办法、天津市消防条例、天津市劳动保障监察条例、天津市煤炭条例、天津市节约能源条例、天津市大气污染防治条例。

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: 信号蝶阀、空气分离设备用切换蝶阀、氧气用蝶阀、水轮机进水液动蝶阀选用、试验及验收规范、城镇供热用双向金属硬密封蝶阀、水轮机进水双密封蝶阀、农业灌溉设备灌溉阀第3部分: 止回阀、气动元件可靠性评估方法第5部分: 止回阀、梭阀、双压阀(与阀)、单向节流阀及快排阀、铁制旋启式止回阀、石油和天然气工业用钢制闸阀、截止阀和止回阀(≤DN100)、内燃机全流式机油滤清器试验方法第9部分: 进、出口止回阀试验、止回阀耐火试验



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06日上午至2025年12月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月8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:蝶阀和止回阀的生产(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O:蝶阀和止回阀的生产(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:蝶阀和止回阀的生产(涉及资质许可除外)

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：天津市津南区北闸口镇政和路 26 号

办公地址：天津市津南区北闸口镇政和路 26 号

经营地址：天津市津南区北闸口镇政和路 26 号

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）：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：

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（1）项，涉及部门/条款:供销部 Q8.2.3.2

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18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 12 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 销售过程、生产过程 EO 运行控制过程

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

### 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:

1、产品出厂合格率 $\geq 98\%$

2、顾客满意度 $\geq 90$ 分

环境/职业健康安全目标:

1、固体废弃物分类处理率100%

2、火灾事故为0

3、触电事故为0

4、机械伤害事故为0

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管



理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

## 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职业健康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）

### 危险源与环境因素：

编制了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》符合标准要求。

提供的“各部门环境因素识别评价”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，识别出重大环境因素，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素清单》，其中公司的重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生、噪声排放等，评价基本合理。

提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。抽查《不可接受危险源清单》，包括：火灾事故、触电事故、机械伤害事故等等。

### 法律法规合规义务与合规性评价

编制了《法律法规管理及合规性评价程序》、《合规性评价管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

法律法规包括中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国认证认可条例、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、城市道路管理条例、中华人民



共和国社会保险法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国个人所得税法实施条例、中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护特别规定、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准、工伤保险条例、工伤认定办法、社会保险经办条例、中华人民共和国消防法。消防监督检查规定。火灾事故调查管理规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录(2021年版)、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、环境保护主管部门实施查封、扣押办法、节约能源法、企业事业单位环境信息公开办法、中华人民共和国无障碍环境建设法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境影响评价分类管理名录、中华人民共和国噪声污染防治法、GB3096-2008声环境质量标准、天津市安全生产条例、天津市行政执法条例、天津市水污染防治条例、天津市固体废物污染环境防治条例、天津市产品质量监督管理条例、天津市消费者权益保护条例、天津市大气污染防治条例、天津市实施《中华人民共和国水土保持法》办法、天津市节约能源条例、天津市道路交通安全条例、天津市实施《中华人民共和国招标投标法》办法、天津市消防条例、天津市劳动保障监察条例、天津市煤炭条例、天津市节约能源条例、天津市大气污染防治条例。均为有效版本。。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

#### 运行控制

执行环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物管理办法等。运行控制考虑到了产品生命周期观点，考虑了资蝶阀和止回阀的生产的特点。

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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。

办公过程使用的电器如：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；

办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公和生产区域配备有符合要求的灭火器，生产设备、电器状态良好，无安全隐患。

#### 运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督



- 2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。
- 3.废水排放方面，生活废水排入城市管网。
- 4.废弃物管理方面，企业进目前无危险废物产生。
- 5.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。
- 6.提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。

#### 7.意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

8.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、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。

9.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等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

#### 查生产现场运行控制情况：

- 1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
- 2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。
- 3.废水排放方面，生活废水排入城市管网。阀门生产过程为原材料采购---进货检验---工件组装---试压检验---包装发货无废水产生。
- 4.废弃物管理方面，企业进目前无危险废物产生。阀门生产过程中只有工作组装和试压使用过程，无废弃物产生。
- 5.噪声排放：企业阀门生产过程中的噪声不会超过人体可接受程度，没有职业病危害，不需要特殊处理或个体防护。
- 6.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。
- 7.机械伤害：工人在阀门生产过程中穿戴了防砸鞋和手套，防止砸伤和划伤。应急准备和响应



制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制

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。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了工艺流程：

蝶阀和止回阀的生产流程：

原材料采购---进货检验---工件组装---试压检验---包装发货

经查设计和开发适用于该公司生产的产品，企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合。

要求需确认的过程：无

关键过程：组装过程

针对生产和服务过程，编制了《生产过程控制程序》等。

针对检验过程，编制了《过程和性能的绩效监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了生产过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《采购控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划申报单》等，控制要求和方法适宜合理。

产品销售

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同

——合同编号：TR2509089



供方：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司

需方：南京多金维克中央空调有限公司

产品名称/型号：1.半包胶止回阀H76-25 QT450/5015/304/EPDM/304/420 DN200，数量5PCS

2.DJWK中线支耳软靠背蝶阀D71-多标准-16 QT450/5015/304/EPDM/420 DN125，数量10PCS

3.DJWK中线支耳软靠背挂胶蝶阀D71-25 QT450/5015/304/挂胶EPDM/630 DN65，数量6PCS

时间：2025年9月30日

技术要求：按国家标准执行

——合同编号：TR2507048

供方：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司

需方：苏州易恩杰流体科技有限公司

产品名称/型号：

1 半包胶止回阀H76-16-TABLE D/E/150LB QT450/5005/316/NBR/316/316 DN100，数量15PCS

2 EJV/HMA标中线对夹硬靠背蝶阀D71TABLE-D/E/150LB QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN50，数量10PCS

3 EJV/HMA标中线对夹硬靠背蝶阀D371TABLE-D/E/150LB QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN200，数量20PCS

4 EJV/HMA标中线支耳硬靠背蝶阀D371TABLE-E QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN300，数量5PCS

5 EJV/HMA标中线支耳硬靠背蝶阀D371TABLE-E QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN450，数量5PCS

6 EJV/HMA标中线支耳硬靠背蝶阀D371TABLE-E QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN500，数量2PCS

时间：2025年7月14日

技术要求：按照国标执行

——合同编号：TR2503084

供方：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司



需方：温州市穆萨进出口有限公司

产品名称/型号：1.蝶阀 D371-16 DN250，数量4台

2.蝶阀 D071-16 DN200，数量2台

3.蝶阀 D071-16 DN500，数量4台

时间：2025年3月27日

技术要求：按国家标准执行

——合同编号：TR2506030

供方：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司

需方：温州合力自动化仪表有限公司

产品名称/型号：

1.WZHL中线对夹软靠背方头专用蝶阀D071-多标准-16 QT450/高光黑/QT450喷尼龙/EPDM/420 DN80 ，数量2PCS

2.WZHL中线对夹软靠背方头专用蝶阀D071-多标准-16 QT450/高光黑/QT450喷尼龙/EPDM/420 DN150，数量5PCS

3.WZHL中线对夹软靠背方头专用蝶阀D071-多标准-16 QT450/高光黑/QT450喷尼龙/EPDM/420 DN250，数量10PCS

时间：2025年6月13日

技术要求：按国家标准执行

——合同编号：TR2506022

供方：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司

需方：安徽红星阀门有限公司

产品名称/型号：

1.半包胶止回阀H76-16 QT450/5005/QT450电镀/EPDM/420/304 DN50，数量2PCS

2.半包胶止回阀H76-16 QT450/5005/QT450电镀/EPDM/420/304 DN80 ，数量4PCS



3.半包胶止回阀H76-16 QT450/5005/QT450电镀/EPDM/420/304 DN150, 数量4PCS

时间: 2025年6月12日

技术要求: 按国家标准执行

另抽其他销售合同, 能够包含企业认证范围内的其他产品。

查上述合同的评审记录, 提供《合同评审表》

——合同评审表编号: XJTR/JL-24 序号04

供方: 天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司

需方: 苏州易恩杰流体科技有限公司

产品名称/型号:

- 1 半包胶止回阀H76-16-TABLE D/E/150LB QT450/5005/316/NBR/316/316 DN100, 数量15PCS
- 2 EJV/HMA标中线对夹硬靠背蝶阀D71TABLE-D/E/150LB QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN50, 数量10PCS
- 3 EJV/HMA标中线对夹硬靠背蝶阀D371TABLE-D/E/150L B QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN200, 数量20PCS
- 4 EJV/HMA标中线支耳硬靠背蝶阀D371TABLE-E QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN300, 数量5PCS
- 5 EJV/HMA标中线支耳硬靠背蝶阀D371TABLE-E QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN450, 数量5PCS
- 6 EJV/HMA标中线支耳硬靠背蝶阀D371TABLE-E QT450/5005/316/EPDM水质/431 DN500, 数量2PCS

时间: 2025年7月14日

技术要求: 按国家标准执行

合同评审时间: 2025年7月13日

评审结论: 可以签订

——合同评审表编号: XJTR/JL-24 序号01

供方: 天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司



需方：温州市穆萨进出口有限公司

产品名称/型号：1.蝶阀 D371-16 DN250，数量4台

2.蝶阀 D071-16 DN200，数量2台

3.蝶阀 D071-16 DN500，数量4台

时间：2025年3月27日

技术要求：按国家标准执行

合同评审时间：2025年3月26日

评审结论：可以签订

——合同评审表编号：XJTR/JL-24 序号03

供方：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司

需方：温州合力自动化仪表有限公司

产品名称/型号：

1.WZHL中线对夹软靠背方头专用蝶阀D071-多标准-16 QT450/高光黑/QT450喷尼龙/EPDM/420 DN80 ，数量2PCS

2.WZHL中线对夹软靠背方头专用蝶阀D071-多标准-16 QT450/高光黑/QT450喷尼龙/EPDM/420 DN150，数量5PCS

3.WZHL中线对夹软靠背方头专用蝶阀D071-多标准-16 QT450/高光黑/QT450喷尼龙/EPDM/420 DN250，数量10PCS

时间：2025年6月13日

技术要求：按国家标准执行

合同评审时间：2025年6月12日

评审结论：可以签订

——合同评审表编号：XJTR/JL-24 序号02

供方：天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司



需方：安徽红星阀门有限公司

产品名称/型号：

- 1.半包胶止回阀H76-16 QT450/5005/QT450电镀/EPDM/420/304 DN50， 数量2PCS
- 2.半包胶止回阀H76-16 QT450/5005/QT450电镀/EPDM/420/304 DN80 ， 数量4PCS
- 3.半包胶止回阀H76-16 QT450/5005/QT450电镀/EPDM/420/304 DN150， 数量4PCS

时间：2025年6月12日

技术要求：按国家标准执行

合同评审时间：2025年6月11日

评审结论：可以签订

未提供合同号为TR2509089的止回阀和蝶阀销售合同评审记录。

公司目前暂无合同更改情况。

产品和服务的设计开发

与负责人沟通确认，技质部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员董娅坤，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，专业从事蝶阀和止回阀的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。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，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

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早已定型，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。



## 生产和服务提供的控制

## a) 获得规定以下内容的文件化信息:

## 1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征:

确定产品和服务的要求: 客户技术文件及图纸、信号蝶阀、空气分离设备用切换蝶阀、氧气用蝶阀、水轮机进水液动蝶阀选用、试验及验收规范、城镇供热用双向金属硬密封蝶阀、水轮机进水双密封蝶阀、农业灌溉设备 灌溉阀 第3部分: 止回阀、气动元件可靠性评估方法 第5部分: 止回阀、梭阀、双压阀(与阀)、单向节流阀及快排阀、铁制旋启式止回阀、石油和天然气工业用钢制闸阀、截止阀和止回阀(≤DN100)、内燃机全流式机油滤清器试验方法 第9部分: 进、出口止回阀试验、止回阀 耐火试验等

抽: 生产计划通知单

订单号	客户名称	规格	订单数量	合同	交货期	订单配置	来料状况
		体 板 轴 头 体 板 轴 头/座					
TR2511055	金陵	DN700	2	11月26日QT/941	喷涂	420 减速器Z45	喷涂中 齐 齐 齐
		DN300	2	QT/041	光头	已发货	
TR2511040	易恩杰	DN500	1	11月28日WCB/371/硬	C954	630 西波斯	齐 下午回 齐 订阀座
TR2511049	易恩杰	DN450	1	11月30日QT/371/硬	尼龙/25	431 威博	齐 毛坯到
		DN350	2		齐		
TR2511036	威卡	DN400	1	11月30日WCB/041挂	304/10	420 光头	12/2日装配结束
		DN150	1	QT/041挂	316/10		
TR2511066	弗瑞斯	DN450	2	12月2日 QT/371/软	尼龙/16	420 西波斯黑砂纹	12/4号装配结束
		DN500	4		西波斯黑砂纹		
TR2511070	方兴	DN100	4	12月3日 QT/041	喷涂/10	420 光头	12/1装配结束



DN100 50 QT/341 美瑞

TR2511074 康沃琪 DN100 48 12月5日 QT/D71/软 304/16 420 04手柄 12/2日装配结束

DN250 6 QT/371/软 美瑞新方

TR2511075 金陵 DN500 8 12月5日 QT/941挂 喷涂/10 420 Z20减速器 12/4号装配结束

DN80 4 QT/041挂 喷涂/16 光头

另抽其他生产计划，均保存完好，符合要求

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：原材料采购---进货检验---工件组装---试压检验---包装发货

抽查工序：工件组装

- 1、零部件是否齐全
- 2、检查密封副的密封面是否平整
- 3、检查O型圈密封部位是否有缺陷
- 4、研磨密封面
- 5、清除毛刺
- 6、安装配合
- 7、紧固件均匀上紧
- 8、传动机构加润滑剂



## 9、装配完成

现场观察正在生产的产品，产品为止回阀，工序为组装，使用的生产设备为砸套机，加工依据为国家标准和顾客要求。

现场观察正在生产的产品，产品为蝶阀，工序为试压检验，使用的生产设备为试压机，加工依据为国家标准和顾客要求。

现场观察工人生产加工过程，符合工艺流程及各工序要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、邵氏硬度表、涂层测厚仪、压力表等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技术文件及图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，详见8.6过程检验。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了试压机、扭矩试验机、砸套机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

e) 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 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，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程无

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

产品和服务的放行

检验标准：按照客户技术文件、图纸、信号蝶阀、空气分离设备用切换蝶阀、氧气用蝶阀、水轮机进水液动蝶阀选用、试验及验收规范、城镇供热用双向金属硬密封蝶阀、水轮机进水双密封蝶阀、农业灌溉设备灌溉阀 第3部分：止回阀、气动元件可靠性评估方法 第5部分：止回阀、梭阀、双压阀（与阀）、单向节流



阀及快排阀、铁制旋启式止回阀、石油和天然气工业用钢制闸阀、截止阀和止回阀（≤DN100）、内燃机全流式机油滤清器试验方法 第9部分：进、出口止回阀试验、止回阀 耐火试验要求进行检验

（1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

（2）产品检验：

a) 进货检验

检验标准：按照客户技术文件、图纸、信号蝶阀、空气分离设备用切换蝶阀、氧气用蝶阀、水轮机进水液动蝶阀选用、试验及验收规范、城镇供热用双向金属硬密封蝶阀、水轮机进水双密封蝶阀、农业灌溉设备灌溉阀 第3部分：止回阀、气动元件可靠性评估方法 第5部分：止回阀、梭阀、双压阀（与阀）、单向节流阀及快排阀、铁制旋启式止回阀、石油和天然气工业用钢制闸阀、截止阀和止回阀（≤DN100）、内燃机全流式机油滤清器试验方法 第9部分：进、出口止回阀试验、止回阀 耐火试验要求进行检验

（1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

（2）产品检验：

a) 进货检验

抽查进货检验记录1，名称：阀体，规格：DN180，订单号：2001861，检验项目：铸字、外观、尺寸等。检验日期2025.4.30。检验结论合格。

抽查进货检验记录2，名称：阀轴，规格：DN150，订单号：宝鹏，检验项目：外观、尺寸等。检验日期2025.4.28。检验结论合格。

抽查进货检验记录2，名称：阀座，规格：DN150，订单号：厚辰，检验项目：外观及性能、尺寸等。检验日期2025.8.7。检验结论合格。

抽查材质单，供方名称：天津永升阀门有限公司，产品：阀板，材质：CF8，规格：DN1200，炉号：S0D21，材质单包括项目为化学成分、机械性能。检验日期：2025.4.27。

另抽其他材质单，均符合要求。

抽查喷漆进货检验记录

1、名称：阀体，规格：DN100，订单号：TR2508046，检验项目：颜色、喷漆厚度、外观等。检验日期2025.9.18。



检验结论合格。

2、名称：阀体，规格：DN450，订单号：TR2509075，检验项目：颜色、喷漆厚度、外观等。检验日期2025.10.26。

检验结论合格。

3、名称：阀体，规格：DN65，订单号：TR2509038，检验项目：颜色、喷漆厚度、外观等。检验日期2025.10.28。

检验结论合格。

#### 抽查电镀进货检验记录

1、名称：阀体，规格：DN125，订单号：TR2508032，检验项目：颜色、电镀层厚度、外观、硬度等。检验日期2025.9.30。检验结论合格。

2、名称：阀体，规格：DN450，订单号：TR2509075，检验项目：颜色、电镀层厚度、外观、硬度等。检验日期2025.10.16。检验结论合格。

3、名称：阀体，规格：DN200，订单号：TR2510044，检验项目：颜色、电镀层厚度、外观、硬度等。检验日期2025.11.23。检验结论合格。

#### b)过程检验

抽查过程检验记录1，记录名称：阀门扭矩试压记录，客户名称：易恩杰，产品名称：蝶阀，规格型号：DN100，公称压力：PN16，实测内容为扭矩、实际压力，检验结果合格，生产日期：2025.11.10。

抽查过程检验记录2，记录名称：阀门扭矩试压记录，客户名称：杜克，产品名称：止回阀，规格型号：DN200，公称压力：PN16，实测内容为扭矩、实际压力，检验结果合格，生产日期：2025.12.5。

抽查过程检验记录2，记录名称：阀门扭矩试压记录，客户名称：易恩杰，产品名称：蝶阀，规格型号：DN125，公称压力：PN16，实测内容为扭矩、实际压力，检验结果合格，生产日期：2025.9.10。

#### c) 出厂检验

抽查出厂检验记录1，名称：止回阀，规格：DN100，订单号：TR2025070035，检验人，王亮，检验日期：2025.7.8.检验项目：漆面颜色，铸字，橡胶。检验结果：合格。

抽查出厂检验记录2，名称：蝶阀，规格：DN150，订单号：金地特，数量：20个，检验人，王亮，检验日期：2025.5.17.检验项目：清洁度、颜色、铸字、外观、标记、齿盘转动标记等。检验结果：合格。

抽查出厂检验记录3，名称：蝶阀，规格：DN25，订单号：OT02504017，数量：6个，检验人，王亮，检验日期：2025.5.11.检验项目：清洁度、颜色、铸字、外观、标记、齿盘转动标记等。检验结果：合格。



公司产品监视和测量控制基本有效。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

企业2025年12月1日接受天津市津南区产品监督检验所的监督检查，检验结果尚未告知。

产品和服务的放行过程基本符合要求

### 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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025年10月10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年10月22日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进已完成。管理评审真实有效。

### 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《不合格品控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

抽查《纠正和预防措施处理单》，时间：2025.11.17，不合格描述：DN300阀板外圆有划痕。异常分析与导致原因：阀板存储防护不到位。改善措施：采用塑料托盘和泡沫纸做隔离。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，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。

2、对管理评审、内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。



**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，年度无质量事故发生，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。

投诉的接受和处理情况：未接受投诉

**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**

上次审核不符合项已纠正，纠正措施有效

**五、认证证书及标志的使用**

认证证书及标志仅用于企业投标使用

**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，天津市嘉祥泰瑞阀门有限公司的

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: 张鹏、王迎、郑欢



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。