



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/O)管理体系审核报告 (初

项目编号: 22065-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北滨陶自控阀门有限公司

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): 窦文杰

审核组员 (签字): 郑颖

报告日期: 2026年 01月 28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809
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：窦文杰

组员：郑颖

受审核方名称：河北滨阀自控阀门有限公司

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	窦文杰	组长	审核员	2024-N1QMS-1395977	
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1EMS-1395977	
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1395977	
B	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	18.01.04
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	18.01.04
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	18.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张义财、周梦伟	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境

保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、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/T 12224 钢制阀门 一般要求、GB/T 12220工业阀门 标志、GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值、工业企业厂界环境噪声排放标准、环境空气质量标准、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、工作场所有害因素职业接触限值 (GBZ 2.1-2007)、职业健康监护技术规范GBZ188-2014等。

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: 2026年01月26日上午至2026年01月28日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年4月1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):

经查看企业销售合同、生产记录、生产现场及与公司总经理交流确认,企业仅涉及阀门(闸阀)的生产,

因此审核范围发生变更,变更如下:

变更前: Q:阀门的生产(需资质许可的除外)

E:阀门的生产(需资质许可的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O:阀门的生产(需资质许可的除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后: Q:阀门(闸阀)的生产(需资质许可的除外)

E: 阀门(闸阀)的生产(需资质许可的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 阀门(闸阀)的生产(需资质许可的除外)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: 河北省沧州市泊头市交河镇封屯(泊富路北侧)

办公地址: 河北省沧州市泊头市交河镇封屯(泊富路北侧)

经营地址: 河北省沧州市泊头市交河镇封屯(泊富路北侧)

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2026年01月13日08:30至2026年01月13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:

QE0 特种设备管理, QE0 生产过程控制; Q 产品检验; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

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：审核范围变更，变更前：Q:阀门的生产（需资质许可的除外）
E:阀门的生产（需资质许可的除外）所涉及场所的相关环境管理活动
O:阀门的生产（需资质许可的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
变更后：Q:阀门（闸阀）的生产（需资质许可的除外）
E: 阀门（闸阀）的生产（需资质许可的除外）所涉及场所的相关环境管理活动
O: 阀门（闸阀）的生产（需资质许可的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
- 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()项，轻微不符合项(2)项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2 条款；综合部/E09.1.1 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：2026 年 2 月 27 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 2027 年 1 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、培训情况；内审、管理评审；环境、安全监视测量；特种设备及特种作业人员证书管理；固定污染源排污登记备案等。

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，公司产品质量稳定，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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于起步和发展阶段，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。审核时发现企业车间存在噪声、废气等环境、安全危害因素，未提供环境因素监测报告、职业病危害因素检测报告，环境、安全运行控制存在一定的管理风险。本次审核开具 2 项不符合。

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：2020年10月21日，体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照等

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：

生产工艺流程：机加工→打磨→喷涂→固化→组装→试压→包装入库

关键过程：试压

特殊过程：喷涂

外包过程：产品运输、危废处置。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2025年4月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（资源因素、人为因素、运营因素、公司治理因素、政治因素、技术因素、法律法规、行为准则等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、政府机构、认证机构、供应商、员工、股东、银行等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部、生产部、供销部，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司近年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的国家标准、企业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、

主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；相关方提供；自主学习。对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

质量方针：

质量第一、服务至上；

环境方针、职业健康安全管理方针：

预防为主，遵规守法，确保环保安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐；与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

质量目标：

- 1) 顾客满意度 ≥ 90 分
- 2) 产品出厂合格率 100%

环境职业健康安全管理目标：

- 1) 火灾事故为 0/季度
- 2) 固体废弃物 100%合规排放/季度
- 3) 意外伤害事故为 0/季度
- 4) 噪声合规排放/季度
- 5) 废气合规排放/季度；

审核现场与总经理贾鹏飞进行面谈，总经理对方针内涵的理解；方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。与总经理贾鹏飞关于公司目标进行面谈，总经理熟知公司目标，将公司目标向各级管理部门和员工进行了宣贯

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、季度、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。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包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，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：关键过程：试压，特殊过程：喷涂，需严格按照作业指导书生产，重点控制加工精度等。产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免滚动。

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。

重要审核点的监测和绩效：

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，已分解到

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，每每月、每季度或每年考核一次，在2025年12月31日进行了考核，结果显示本年度目标实现，考核人：寇振平，目标已全部实现，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（综合部、生产部、供销部），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：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是起重机、叉车、储气罐。特殊工种有叉车工，可以支持管理体系运行。**未提供叉车工人员证书，与总经理贾鹏飞交流，原叉车工刚离职，新招两名叉车工证书正在办理，尚未发放，开具了观察项（建议项）报告，下次审核关注。**

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员贾鹏飞等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，专业从事闸阀设备的生产，均依据相关标准和顾客要求、图纸生产。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，一直按标准要求和顾客要求、顾客图纸生产。

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。

观察生产现场，操作工位有设备的操作规程，任务单和作业指导书等，表述产品特性的信息较完善。基本符合要求。

---现场使用有：卡尺、电子计价秤、卷尺、压力表等，可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

---生产过程中采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。

查看审核期间现场生产过程控制：

重要控制过程为：试压、喷涂过程

查看现场生产过程：

生产计划单 L-闸阀 DN100；产品名称：闸阀

工序	规格型号	加工数量	加工时间	使用设备\计量器具	检验标准	加工人	检验员	检验结果
机加工	DN100	100个	2026年1月26日	钻床、铣床、加工中心等/卡尺、钢卷尺等	产品外观无杂质，无杂点	王风久	张义财	合格
打磨	DN100	100个	2026年1月26日	电砂轮或手工	表面无碰伤、氧化情况	孟庆军	张义财	99个合格 1个废品

喷涂 DN100	99 个	2026 年 1 月 27 日	静电喷涂流水线 \涂层测厚仪	气压、枪距 20-30cm、移动速度等			
总膜厚 60-90 μm 漆膜表面光滑平整					侯海潮	张义财	合格
固化 DN100	99 个	2026 年 1 月 27 日	固化炉	固化表面干透	梁忠明	张义财	合格
组装 DN100	99 个	2026 年 1 月 28 日	气动扳手/手工扳手	组装过程自然顺畅	田金其	张义财	98 个合格 1 个废品
试压 DN100	98 个	2026 年 1 月 28 日	阀门测试台	通常为公称压力的 1.5 倍) 和保压时间			
测试压力符合要求					马永桥	张义财	合格
包装 DN100	98 个	2026 年 1 月 28 日	手工	实物与外箱标识一致	郭立华	张义财	合格

观察各工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

现场巡视：

使用的设备适宜且运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程、作业指导书、安全生产制度等，对生产和服务的提供的控制基本有效。

过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：喷涂过程，企业对特殊过程的人员、设备、资源、文件、环境等方面进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：对原材料检验外观、数量、重量、规格、供应商等，提供《采购产品验收单》、《过程检验记录》、《成品检验报告》，有效；半成品由生产工人对工序过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观、主要外形尺寸及允许偏差、试压等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产部和供销部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

———经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

———交流并检查记录：该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：名称、规格型号、生产日期、检验员、生产地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。查有顾客满意度的测量记录。

公司产品运输采用物流运输的方式，经常合作的物流运输方为：沧州顺顺合发物流有限公司，双方一单一结，未签订正式合同，每单有运输协议。

出示近期物流发货记录：

抽查 2026 年 1 月 25 日运输协议，编号:11311849，由沧州发往萍乡，发货产品：阀门，数量：30 件，发货人：周海鹏，收货人：赵伟香，由双方联系人电话等信息。

售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客

户的投诉或质量不良的反馈情况。

环境因素/危险源识别及评价：综合部/生产部/供销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固废排放、潜在火灾、噪声、废气；不可接受风险为潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击、起重伤害，噪声排放、废气粉尘引发的伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：废弃物管理制度、卫生管理制度、消防管理制度、职业健康劳动防护用品发放管理制度等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

提供环评资料：

一因公司与甲方泊头市海滨阀门科技有限公司共线生产，环评手续由甲方泊头市海滨阀门科技有限公司提供，该公司于2019年11月提交了《建设项目环境影响报告表》，该环评报告于2019年11月28日通过了沧州市环境保护局泊头市分局的批复，批准号：泊环表 2019（163号）；于2020年4月19日进行了验收。后因新增固化工序和喷涂工序，分别于2024年6月12日和2025年9月10日进行了环境影响登记，提供了《建设项目环境影响登记表》。以上详见附件

一企业未提供排污登记表及回执，经交流尚未办理，已敦促企业尽快办理，目前办理中。

现场观察运行控制：

1、废水排放：项目试压用水循环使用不外排；企业不设员工宿舍及食堂，生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏用作农肥。基本符合要求。

2、废气排放：喷涂工序产生的含颗粒物废气经设备自带高分离效率的大旋风+后过滤的二级回收系统，固化废气收集后通过“过滤棉+光氧催化设备+活性炭”（一体机）处理，处理后通过1根15m高排气筒（P1）排放。打磨工序采用打磨间形式，在封闭空间内进行，打磨产生的废气经集尘罩+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（P2）外排，基本符合要求。

3、噪声排放：合理布局，选用低噪声设备，采用基础减震、隔声、消声等措施。

4、固废排放：机械加工产生废铁屑收集后外售；喷涂工序采用布袋收集未附着的塑粉，定期清理回用于生产。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理，符合要求。

5、危险固废排放：固化废气治理过程产生废活性炭，废过滤棉，设备维护和检修时产生的废机油，均为危险固废，暂存于企业内危废间，交由有资质单位回收。

查有危废处置合同及危废处置方的营业执照等。

6、火灾的运行控制：设置区域标识、编制火灾应急预案、定期对应急预案进行演练和评审、定期对消防设施检查；加强日常消防安全方面的例行检查。

7、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求。

8、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员进行了培训。

9、人员意外伤害：查有2025年劳保发放记录，车间仓库区域贴有“仓库重地闲人免进”安全标识。

10、安全教育：查有环境因素、危险源识别评价及控制方法培训，火灾与触电等应急准备与响应等。

11、有环境及安全运行检查表，每周进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进。

查变更控制：负责人介绍说，目前没有发生影响环境和职业健康安全绩效的变更。

现场观察，设备运行情况良好，未见有跑冒滴漏现象。

现场查看各工序设备运转基本正常人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如防护口罩护耳器、防护镜等。

生产车间有安全警示标识和张贴安全管理制度，车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场观察运行控制：

现场查见原材料、暂存于车间指定位置，摆放整齐；成品放置于成品库中。

产品装卸和搬运过程严禁野蛮作业，轻拿轻放；设备设施采取了减振、隔声等措施。经常维护和保养搬运设备，避免在不良状态下运行。工作人员能够执行操作规程。

公司办公区及生产车间配置足够灭火器等。

生产部员工参加公司组织消防演练活动等应急演练。

经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了保险；

巡视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，发生线路故障联系专业电工处理，部门人员不得随意乱动，避免触电。

公司环境、安全现场控制基本符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供环境法律法规及其他要求一览表、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。主要包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国劳动法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省突发事件应对条例等，基本符合要求。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

2025年6月1日进行合规性评价，提供了《法律法规合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废气、固废、能源资源管理、消防安全等；

在企业生产车间现场查看，有噪声、废气等环境和职业病危害因素，但企业未能提供有效期内的噪声、废气的监测报告，也未提供职业病危害因素检测报告，不符合环境、职业健康安全监视、测量的相关要求，开具了不符合报告。

提供“泊头市第二人民医院健康体检表”抽：孟庆军、王凤久、侯海潮、梁忠明的体检表；体检日期：2026年1月17日；体检结论无异常。见附件。

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、机械伤害事故等。编制了以上紧急情况的应急预案，经查综合部组织了应急演练。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年7月1日至2025年7月2日进行了2025年的内部审核。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，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，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够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月20日进行了2025年的管理评审，公司总经理主持，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。

改进措施验证情况：

提高全员质量、环境和职业健康安全意识，加强体系标准的学习：

应组织各职能部门负责人加强对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020质量、环境和职业健康安全管理体系标准条款要求及相关文件的学习，提高各级人员质量、环境和职业健康安全意识，完善各部门文件的标准化控制，推动体系发展。

由综合部实施，于2025年7月21日进行了培训，经验证符合要求，评价人贾鹏飞。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，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，管理评审尚需加强规范化。

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

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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司2025年12月31日对2025年4-12月份目标完成情况进行考核，显示目标均已完成。体系运行以来未发生产品质量顾客投诉情况，未发生环境、安全相关事故，无相关政府部门处罚记录。

各部门分解目标均已完成。但因企业体系运行时间不长，在人员能力管理、环境及安全因素的运行控制及监视测量方面尚需加强，相关检查记录过于简单，需进一步完善。内审、管理评审存在形式化，评审的深度和有效性尚需加强。2025年顾客满意度调查结果92分，完成了既定目标，仍有需要改进的空间。

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）：

人力资源：总人数25人，其中管理人员4人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求

基础设施、监视和测量资源及场地：

生产设备：数控车床、数控钻床、数控铣床、空气压缩机、阀门测试台、加工中心、静电喷涂流水线、起重机械、叉车等；

环保设备：集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒、大旋风+后过滤的二级回收系统+15m排气筒、集气罩+过滤棉+光氧催化设备+活性炭处理+15米高排气筒、灭火器等

特种设备：4辆叉车、15台起重机、3个储气罐。

主要检测设备为：游标卡尺、电子计价秤、卷尺、压力表、测厚仪，并提供了以上监视测量设备的校准证书，经查在有效期内，详见附件。

公司有生产车间厂房（含东车间、西车间（成品库）、办公楼一层东三间办公室）共约10000平米区域租赁给乙方使用，其中办公面积共约120平米，生产区域：含西车间7472平米、东车间（成品库）1个2400平米、打磨间1个200平米、危废间1个8平米。

办公及通讯设备有电脑、打印机、wifi、办公桌椅、档案橱等，满足产品生产、销售、办公需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，**目前内审员能力不足，已开具不符合，其余岗位人员能力均能符合。**

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过办公室经理批准。综合部根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并

保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、成品检验报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:阀门（闸阀）的生产（需资质许可的除外）

E: 阀门（闸阀）的生产（需资质许可的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:阀门（闸阀）的生产（需资质许可的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

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，河北滨阀自控阀门有限公司的

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

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:窦文杰、郑颖

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予以配合。

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。