



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20145-2026-ES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山东省聊城市金正钢管有限公司

审核体系：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）： 刘在政

报告日期： 2026 年 02 月 08 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](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 ■ 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：刘在政

受审核方名称：山东省聊城市金正钢管有限公司

## 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-N1OHSMS-1395977	17.02.00,29.11.02
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1EMS-1395977	17.02.00,29.11.02
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	29.11.02
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1EMS-1285375	29.11.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓培云、甄金如、王云燕	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（**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 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》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《山东省消防条例》、《山东省安全生产条例》、《山东省水污染防治条例》、《聊城市大气污染防治条例》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/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、GB/T 24020-2000 环境标志与声明、GB/T 24040-2008 生命周期评价 原则与框架、GBZ 2.1-2019 工作场所所有害因素职业接触限值、GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范等。

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02月07日上午至2026年02月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月10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）：

经现场查验及与管代交流，公司仅生产无缝钢管，因此审核范围变更：

变更前：

E:钢管制造；金属材料批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:钢管制造；金属材料批发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

E:无缝钢管制造；金属材料批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:无缝钢管制造；金属材料批发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：聊城市高新区许营镇绣集村

办公地址：山东省聊城市高新区许营镇绣衣集村

经营地址：山东省聊城市高新区许营镇绣衣集村

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02月07日08:30至2026年02月08日17:00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：

生产过程控制；运行策划和控制；绩效测量和监视；特种设备管理；内审、管理评审等。

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( )项, 轻微不符合项(2)项, 涉及部门/条款: 综合部/E07.2 条款; 综合部/09.1.1 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 3 月 10 日前提提交审核组长。

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 02 月 08 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

人员能力管理、内审、管理评审、环境及职业健康安全监视测量、特种设备管理、生产过程运行控制等

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 识别了环境因素和危险源。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 环境和职业健康安全管理体系能有效予以控制。

#### 2) 风险提示:

内审员能力管理, 内审、管理评审; 职业健康安全监视测量。本次审核开具了 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: 2011 年 03 月 14 日, 体系实施时间: 2025 年 6 月 10 日;

公司主要进行无缝钢管的生产加工, 与公司管代交流及现场审核确认, 该产品非压力管道元件, 不需办理生产许可。

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 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:

锯切-加热-穿孔-轧机-定径-冷却-校直-包装、检验;

销售服务流程:

客户洽谈→合同评审→签订合同→生产发货→客户验收→产品交付→售后服务;

外包过程: 运输过程、危废处置

关键过程: 穿孔、销售;

需确认过程: 销售过程。

### 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/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6月10日开始全面推广实施。

受审核方形成的环境/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 (人力、财务、过程环境、市场营销能力、经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等) 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、供方、员工、审核机构、主管部门、周边居民和社区等。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、销售部, 在《管理手册》5.3 条款中得到规定, 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。

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。

公司环境职业健康安全管理方针:

节能降耗、污染预防、员工关怀、安全第一、持续改进。

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。

公司管理目标:

公司的环境、职业健康安全目标为（随手册发布实施）：

环境目标：

- 1) 固废规范处理率 100%;
- 2) 火灾事故为 0;

职业健康安全目标：

- 1) 火灾事故为 0;
- 2) 触电事故为 0;
- 3) 机械伤害为 0;

目标可测量，与管理方针一致。

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。

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。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有正式员工 45 人，设置管理层、综合部、销售部、生产部。

注册地址：聊城市高新区许营镇绣集村

现办公地址：山东省聊城市高新区许营镇绣衣集村

基础设施：公司租赁绣衣集村土地，面积 3.5 亩，自建厂房，有钢管加工车间 2 个，设备配件加工间 1 个，设备维修间 1 个，固废暂存间 1 个，办公区两处，西办公区有办公室 5 间，北办公区有办公室 4 间。每个加工车间配有配电室 1 个，共 3 个。设置有危废间 1 间。

现场察看及沟通了解，配备了办公设施：电脑、空调、打印机、无线网络、办公桌椅、橱柜等。

生产设备：穿孔机组、锯床、校直机、轧机、蓄热式加热炉等。

监视测量仪器：游标卡尺、带表外卡规、钢卷尺、可燃气体探测器、吊磅、压力表等

支持性设施：无

特种设备：起重机 13 台（含 1 台 2.5 吨起重机）、叉车 1 辆（停用，提供说明，见附件。）、储气罐 4 个（安全阀）；

环境职业健康安全设备设施：排风扇、单碱氧化脱硫脱硝设备、15m 排气筒、灭火器等。

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。

生产过程中需严格按照作业指导书生产，重点控制组装、调试过程中的环境、安全问题等。

审核现场查见以上特种设备（起重机、储气罐安全阀、压力表）的检验报告，提供了监视测量设备的检定/校准证书，见附件。

公司从事无缝钢管制造；金属材料批发，主要原材料为圆钢，综合部负责原材料的采购职责，销售部负责产品销售，现场提供了圆钢采购合同和钢管的销售合同、生产计划单、检验报表、出库单等材料有效，见审核记录表。

#### 重要审核点的监测和绩效：

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，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。基本符合要求。

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，经查询分解到各

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，组织对公司环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《目标考核统计表》，2025.12.25日考核，2025年6-12月份目标阶段性完成，编制人：甄金如，批准人：甄金浩。

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，可以支持环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品加工、销售的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：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体废弃物的排放、火灾事故的发生、噪声、废气等；不可接受风险为潜在火灾、触电、机械伤害、听力损伤、尘肺、废气中毒、高温烫伤等

环境因素/危险源识别评价符合要求。与受审核方了解识别无职业病的危害因素。

公司制定了运行控制文件包括：《环境、职业安全健康运行控制程序》、《废弃物及危险品管理控制程序》、《废水、废气、噪声排放控制程序》、《资源和能源的节约使用控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《安全消防控制程序》、《劳动防护管理制度》、《安全生产制度》、《安全与职业病预防管理规定》、《废弃物管理作业指导书》等。

提供环评资料：环评报告书、环评批复及验收报告。公司于2016年7月委托山东省国衡环境检测有限公司进行了“年生产无缝钢管9000吨项目”的现状评估检测报告，于2016年8月3日提交了一期项目“年产9000吨无缝钢管项目”的环评报告书，于2016年8月8日收到聊城市环境保护局高新技术产业开发区分局同意的批复，批复编号：聊高新区环备[2016]8号；与管代甄金如交流，一期项目时，该地区相关环保部门未要求环保验收，故未提供一期环评验收资料。

公司于2017年7月提交了二期项目“年产无缝钢管10万吨项目”的环评报告书，于2017年7月30日收到了聊城市环境保护局高新技术产业开发区分局同意的批复，批复编号：聊高新环报告表(2017)99号；于2017年12月提交了二期项目的竣工验收报告。公司因2018年“煤气发生炉改天然气”的实施，于2018年7月20日收到聊城市环境保护局高新技术产业开发区分局的批复，批复号：聊高环备[2018]004号。

以上环评资料详见附件。

提供《排污许可证》，编号：91371500570485978H001P，生产经营场所地址：聊城市高新区许营镇绣集村。行业类别：钢压延加工。有效期限：2024年5月16日至2029年5月15日。

生产工艺流程：

锯切-加热-穿孔-轧机-定径-冷却-校直-包装、检验；

销售服务流程：

客户洽谈→合同评审→签订合同→生产发货→客户验收→产品交付→售后服务；

外包过程：运输过程、危废处置

关键过程：穿孔、销售；

需确认过程：销售过程

2025年6月10日对销售过程进行了确认，确认内容包括：人员、设备、作业文件、环境等，确认

通过，确认人：苗宗庆 甄金如 2025.6.10

——结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

### 1、固废管控

生产过程中产生的一般固废：金属颗粒、下脚料、残次品、氧化铁皮、炉渣收集暂存后外售处理，职工日常生活产生的生活垃圾由环卫部门定期清运；

危废主要是废润滑油等，公司设有 1 间危废间，集中收集危废后，委托有资质的单位统一转移处理。查公司与山东科瑞再生资源有限公司签订危废处置合同，危废名称：废润滑油，合同期限：自 2026 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日。与管代甄金如交流，因危废产生量很少，近一年内尚未发生危废转移。

### 2、废水管控

生产中的水主要用于钢管的冷却，循环使用。循环冷却水经厂区循环沉淀池处理后，回用于生产，循环使用无外排。

生活污水经厂区沉淀池处理后，用于厂区绿化，无外排。

### 3、噪声和废气管控

负责人介绍，生产中产生的废气主要为蓄热式加热炉燃料天然气燃烧产生的烟气，烟气中主要污染因子为 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物。烟气经收集后通过蓄热式加热炉上方 15m 高排气筒高空排放；另有氧化铁粉尘，采取加强车间通风，厂区绿化、洒水降尘等方式控制。

生产中产生的粉尘和废气易引起尘肺和废气中毒，生产过程中操作人员通过佩戴口罩等措施控制。每年定期对关键岗位员工进行健康体检，含有肺功能检测项目，若有明显职业病禁忌症采取调岗措施。目前未发生。

噪声主要为锯床、空压机、穿孔机组、轧机组、矫直机等机械动力设备在运行时产生的噪声，声压级在 70~90dB(A) 之间。对此，企业采取将设备置于室内，并安装减振等措施，再经厂房隔音、距离衰减后，对周围环境影响较小。

日常工作中，操作工人通过佩戴耳塞减少噪声伤害，公司每年对关键岗位员工进行一次健康体检，包含听力损伤的检测项目，均有效控制。

### 4、高温烫伤

加热、穿孔等工序易造成高温烫伤，采取员工佩戴劳保用品手套，按照作业指导书严格操作等方式控制。

### 5、能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

### 6、潜在火灾管控

各办公场所和生产场所均按要求配有灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录。基本符合要求。

### 7、特种设备

现场查看有起重机 13 台（含 1 台 2.5 吨起重机）、叉车 1 辆（已停用，见附件说明），储气罐 4 个。提供了起重机及储气罐附件安全阀和压力表的有效期内的年检报告。具体报告详见附件及见 E07.1 条款描

述。

#### 8、配电室管理

企业设置 3 间配电室，分别对应三个车间，现场查见配电室门口有“当心触电”等安全标识，贴有“职业病危害告知卡”，门口设有挡鼠板，配电箱外围有安全防护栏，悬挂安全警告标识牌。每个配电室房间内配有两个以上的干粉灭火器，查见灭火器在有效期内，均有灭火器检查记录卡，按要求进行了点检。配电室内有绝缘手套和绝缘靴等防护用品。基本符合要求。

9、厂区设危废间一个，门口有灭火器，均有效。门口有危废标识，已做防渗处理。

#### 10、环境、安全监测：

审核现场查见企业车间存在噪声、废气、粉尘、高温等职业病危害因素，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》和《工作场所职业卫生管理规定》企业职业病危害因素属于严重风险，要求每年做一次职业病危害因素检测，现场未提供职业病危害因素检测报告，已在 E09.1.1 条款开具了不符合。

提供了《职业健康检查表》，2025 年 6 月 2 日委托聊城美年大健康体检中心进行了关键岗位员工的健康体检，检查项目：身高、体重、血压、心脏、肺功能、听力、血常规、尿常规、血糖等，抽查锯切工卜德全、校直工袁士强、穿孔工付言涛、穿孔工徐佰浩等，检查结论均未见异常。详见附件。

审核现场查见公司车间存在噪声、废气等环境因素，企业提供了《噪声、废气检测报告》，与管代交流，公司每季度做一次噪声废气的检测，报告均有提供。抽查最近一次的环境监测报告，报告日期 2025 年 12 月 11 日，聊科环检字第 2025121102 号，检测单位：聊城市科源环保检测服务中心。详见附件。

现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，办公、生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

公司生产过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。在生产现场有禁止吸烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；有灭火器材放置区；做有标识。

法律法规识别：公司建立并实施了《法律法规及其要求获取确定程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。综合部为主控部门。部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。

提供了“法律法规及其他要求清单”，如《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》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国道路

《道路交通安全法》、《山东省消防条例》、《山东省安全生产条例》、《山东省水污染防治条例》、《聊城市大气污染防治条例》等。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。基本符合要求。

公司建立有《绩效监视和测量程序》，规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

综合部通过月度巡查考核对各部门进行监控。

查《目标考核统计表》，对 2025 年 6 月-2025 年 12 月目标完成情况进行考核，查见 2025 年 12 月 25 日统计考核目标均已全部完成。

提供“环境、职业健康安全检查记录表”，检查项目：水电管理、用纸管理、采购物资消耗管理、废弃物管理、相关方管理、安全管理等方面，每季度检查一次，抽查 2025.6.28 日、2025.9.30 日、2025 年 12 月 30 日检查记录，检查结果正常，检查人：甄金如。另查《办公区环境检查表》、《公共区域环境检查表》、《防火检查表》、《应急物资检查表》，均按要求进行了检查，结果正常。

提供法律法规合规性评价报告，企业于 2025.6.28 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价人甄金浩 甄金如 季正迎 苗宗庆 王云燕。部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，经评价结果都是符合要求。

审核现场查见企业车间存在噪声、废气、粉尘、高温等职业病危害因素，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》和《工作场所职业卫生管理规定》企业职业病危害因素属于严重风险，要求每年做一次职业病危害因素检测，现场未提供职业病危害因素检测报告，开具了不符合。

提供了《职业健康检查表》，2025 年 6 月 2 日委托聊城美年大健康体检中心进行了关键岗位员工的健康体检，检查项目：身高、体重、血压、心脏、肺功能、听力、血常规、尿常规、血糖等，抽查锯切工卜德全、校直工袁士强、穿孔工付言涛、穿孔工徐佰浩等，检查结论均未见异常。详见附件。

审核现场查见公司车间存在噪声、废气等环境因素，企业提供了《噪声、废气检测报告》，报告 2025 年 12 月 11 日，聊科环检字第 2025121102 号，检测单位：聊城市科源环保检测服务中心。详见附件。

现场与企业综合部负责人苗宗庆交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，此外何金霞表示今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

公司编制了《应急准备和响应程序》，《应急预案》等。

公司识别的紧急情况有：火灾事故、触电事故、起重伤害、高温中暑事故、高处坠落、车辆伤害、坍塌事故、有限空间及中毒窒息等，提供了相应的应急预案。

应急设施配置：办公及生产场所配备了消防器材灭火器、救急箱等环保、安全防护设施。

公司制定了 2025 年的应急演练计划，演练内容包括：综合应急方案演练、起重机伤害专项演练、火灾

爆炸事故演练、高温中暑事故演练、触电事故现场演练、高处坠落演练、车辆伤害演练、坍塌事故演练、有限空间及中毒窒息专项演练等。公司制定了《事故应急救援管理制度》，提供了《应急设施设备台账》。准备了救急箱、担架、绝缘手套、绝缘靴、防毒面具、灭火器、消防沙、安全带、救生圈、呼吸机、防坠器等应急设备。

#### 1、抽查火灾预案演练

现场提供了《火灾事故现场处置预案演练实施方案》，有演练目的、事故设定、指挥系统、演练时间地点、演练内容等，内容详细。提供《火灾现场处置演练记录》、《应急预案演练评价报告》，时间：2025年2月15日，地点：二号车间和广场，指挥人：甄金浩。参加人员：各部门人员，有参加人员签到表签字。

现场见到演练照片若干张，演练后进行了评价：按预定计划顺利完成，达到演练目的。提出改进：灭火器控制不熟练。

#### 2、触电事故演练

现场提供了《触电事故现场处置预案演练实施方案》，有演练目的、事故设定、指挥系统、演练时间地点、演练内容等，内容详细。提供《应急预案演练评价报告》，时间：2025年11月23日，地点：二号车间，指挥人：甄金如。参加人员：各部门人员，有参加人员签到表签字。

现场见到演练照片若干张，演练后进行了评价：按预定计划顺利完成，达到演练目的。提出改进：触电救援不熟练。

再查 2025.2.15 起重机伤害专项演练、2025.05.08 高温中暑事故演练、2025.11.23 高处坠落演练、2025.11.23 车辆伤害演练、2025.11.23 坍塌事故演练、2025.11.23 有限空间及中毒窒息专项演练等，控制方式与以上相同，均按计划进行了演练。

2026 年度制定了《应急演练计划》，尚未进行演练。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

### 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

经交流及调阅相关记录确认，企业已经在 2025.09.10-2025.09.11 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训和总经理任命。

对内审方案进行了有效策划，规定了审核目的、范围、依据和方法，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，对环境、职业健康安全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。

经询问，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，内审员能力和审核深度有待提升。已在 7.2 条款开具了不符合报告。

企业最高管理者在 2025年10月25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，对相关人员进行培训，培训效果较好，达到预期目的。

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、职业健康安全管理的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，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，年度无环境安全事故发生，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。

#### 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 25 日对 2025 年 6-12 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。

### 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）：

公司现有人员 45 人。位于山东省聊城市高新区许营镇绣衣集村。公司租赁绣衣集村土地，面积 3.5 亩，自建厂房，有钢管加工车间 2 个，设备配件加工间 1 个，设备维修间 1 个，固废暂存间 1 个，办公区两处，西办公区有办公室 5 间，北办公区有办公室 4 间。每个加工车间配有配电室 1 个，共 3 个。设置有危废间 1 间。

环保、安全实施包括：排风扇、单碱氧化脱硫脱硝设备、15m 排气筒、灭火器等。

特种设备：起重机 13 台（含 1 台 2.5 吨起重机）、叉车 1 辆（已停用，见附件说明），储气罐 4 个。  
 办公设施：电脑、空调、打印机、无线网络、办公桌椅、橱柜等  
 监视测量设备：车间用可燃气体报警器、钢卷尺、代表外卡规、游标卡尺、吊磅。  
 以上特种设备和监视测量设备均提供了有效期内的检验报告和检定/校准证书。

**2) 人员及能力、意识:**

公司编制了《人力资源管理控制程序》、《岗位能力评定记录》，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:**

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综合部经理批准。综合部根据环境、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**

**E:无缝钢管制造；金属材料批发所涉及场所的相关环境管理活动**

**S:无缝钢管制造；金属材料批发所涉及场所的相关职业健康安全活动**

**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，山东省聊城市金正钢管有限公司的

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、刘在政

## 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。