

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北明昱阀门有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 张 丽

审核组员（签字）： 刘珊珊

报 告 日 期： 2026 年 12 月 14 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： 张 丽
组 员： 刘珊珊



受审核方名称：河北明罡阀门有限公司

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
1	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-NIEMS-3216621 2023-NIQMS-3216621 2023-NIOHSMS-3216621	Q:18.01.04,29.11.04,E:18.01.04,29.11.04,S:18.01.04,29.11.04
2	刘珊珊	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-NIEMS-1292715 2025-NIQMS-1292715 2025-NIOHSMS-1292715	\

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汪淼、唐小慧	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：

Q:GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E:GB/T24001-2016/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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国水污染防治法（2008年2月修正）、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、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：《通用阀门 法兰和对夹连接



蝶阀》(GB/T 12238-89)、《蝶阀 产品质量分等》(JB/T 53171-94)、《蝶阀 静压寿命试验规程》(JB/T 53172-94)、《蝶阀》(美国石油学会标准)(API 609)、《蝶阀》(美国机械工程师学会标准)(MSS SP-67)、《工业阀门 蝶阀》(欧洲标准)(EN 593)、《通用阀门 钢制旋启式止回阀》(GB/T 12236-89)、《通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》(GB/T 12233-89)、《通用阀门 铁制旋启式止回阀》(GB/T 13932-92)、《对夹和双法兰止回阀》(API 594)、《钢制止回阀》(BS 1868)、《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》(GB/T 12235-2025)(将于2026年5月1日实施,代替GB/T 12235-2007)、《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》(GB/T 12235-2007)、《通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》(GB/T 12233-89)、《钢制截止阀和截止止回阀》(BS 1873)、《截止阀》(DIN 3356)、《石油、石化及相关工业用钢制球阀》(GB/T 12237-2007)、《管线阀门》(API 6D)、《法兰、螺纹和对焊端钢制球阀》(API 608)、《石油、石化及炼油工业钢制球阀》(ISO 17292)、《钢制球阀》(BS 5351)、《石油、石化及相关工业用钢制闸阀》(GB/T 12234-2007)、《石油、天然气螺栓连接钢制闸阀》(API 600)、《石油、石化及炼油工业钢制闸阀》(BS 1414)、《闸阀》(DIN 3352)、《石油、天然气、化工等工业管道系统用闸阀》(GB/T 23300-2009)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)等相关标准,。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2026年02月13日 08:30至2026年02月14日 17:00实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年6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):

Q:DN1200以下的金属蝶阀组装(资质许可除外); 蝶阀、止回阀、截止阀、球阀、闸阀的销售;

E:DN1200以下的金属蝶阀组装(资质许可除外); 蝶阀、止回阀、截止阀、球阀、闸阀的销售;

S:DN1200以下的金属蝶阀组装(资质许可除外); 蝶阀、止回阀、截止阀、球阀、闸阀的销售;

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: 河北省廊坊市固安县大清河经济开发区东湾横二路南侧(固安盛业自动化技术有限公司院内7#)

办公地址: 河北省廊坊市固安县大清河经济开发区东湾横二路南侧(固安盛业自动化技术有限公司院内7#)

经营地址: 河北省廊坊市固安县大清河经济开发区东湾横二路南侧(固安盛业自动化技术有限公司院内7#)

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2026 年 02 月 05 日 08:30 至 2026 年 02 月 05 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: 管理目标完成情况及管理方案的落实情况, 内外部环境的识别, 应对风险



和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：综合办公室 9.2；

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 整改或 提交纠正措施计划时限：2026年3月14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2月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2015年9月14日 体系实施时间：2025年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

名称：河北明罡阀门有限公司

统一社会信用代码：91131022348030737J

住所：河北省廊坊市固安县大清河经济开发区东湾横二路南侧（固安盛业自动化技术有限公司院内7#）



经营范围：阀门、机械设备及配件加工、销售；五金机电、电气元件、泵阀设备、日用百货、建筑材料（砂石料除外）销售；货物进出口；货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

成立日期：2015年9月14日

营业期至：2035年9月13日

登记机关：泊头市行政审批局

最新换发：2020年5月9日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。 提供了花名册。

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：

DN1200以下的金属蝶阀组装(资质许可除外)工艺流程图：

1★智能控制技术设计图纸—2★外协配件采购—3★组装流水线—4★测试—5包装—6入库。

策划了销售服务流程：

1客户沟通报价—2★订单评审—3订单签订—4采购供应、服务提供—5销售服务放行—6客户验收

★为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；

外包过程为：运输。

重要环境因素为：潜在火灾的发生、固废的处置。

不可接受风险识别有：火灾、触电、机械伤害。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（MG-SC-01）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2025 年 6 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业和经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

本年度（2026年1月25日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2025年6月至2026年1月统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量、环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	顾客满意度大于 90 分以上	年根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格



	产品一次交验合格率达到 95%以上	季度合格数/总数*100%	98%	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	年实际处置情况	100%	达标	合格
	火灾发生为零	年实际发生情况	0	达标	合格
	重伤、死亡发生率为0	年实际发生情况	0	达标	合格
综合办公室(含财务)	体系文件受控率 100%;	年有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	季度完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%;	按月考核,控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	年根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核,实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	年实际发生情况	0	达标	合格
生产技术部	产品一次交验合格率达到 95%以上	季度合格数/总数*100%	98%	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	年实际处置情况	100%	达标	合格
	火灾发生为零	年实际发生情况	0	达标	合格
	重伤、死亡发生率为0	年实际发生情况	0	达标	合格

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

理解组织及其环境：识别的外部环境因素及其影响如：专业人才缺乏，招工难、人员成本高，影响公司运营成本及顾客需求满足程度；行业运营模式普及化、深度开发有待提升，顾客综合需求不能满足，影响顾客满意程度；法律法规及行业要求日趋严格，有益提高和稳定服务质量、增强顾客满意，降低环境和安全事故发生概率，有助于提高管理体系绩效。识别的内部环境因素及其影响如：公司现有基础设施能够满足经营需求，产品质量稳定，能够支持管理体系运行；公司及员工价值观一致，现有人员能满足体系运行，并为实现公司管理方针和目标共同努力；顾客反馈信息有助于发现问题并实现管理体系改进，获得更高顾客满意……

相关方需求和期望：现场与张道香面谈沟通：“我们在识别 4.2 相关方要求时，把气候变化、低碳、节能、环保方面的要求也纳入了；一方面是国家和地方对工业企业节能降耗、减少碳排放、绿色生产有政策要求；另一方面，我们的客户很多是石化、水务、供热、管道工程，他们现在招标和采购时，也会提出绿色供应链、低碳产品、节能型阀门、环保包装等要求；这些都属于与气候变化相关的相关方要求，我们已经识别、评价，并在体系运行中予以考虑和落实……”

领导作用与承诺：与张道香面谈沟通情况：问：对体系有效性负责？“我作为总经理，对公司管理体系有效性负最终责任，不是管代一个人的事，出质量问题我先担责。”关于方针方面的沟通，张总回答：“我们方针和阀门行业安全、耐压、零泄漏的战略定位完全一致；目标我亲自审批，分解到采购、组装、质检、销售每个岗位。”关于体系融入业务过程，张总回答：“体系推行和认证都不是额外工作，从采购阀体、配件检验、组装试压、出厂检验到销售合同评审、售后维保，全流程按体系文件执行，业务怎么做，体系就怎么写、怎么落地。”关于过程方法与风险思维，张总回答：“我要求所有部门用过程方法管阀门组装：从原材料入厂到试压合格，每道工序可追溯；针对原材料不合格、试压泄漏、交付延期这些风险，我亲自拍板增加检测设备、建立合格供方评价、设置备货安全库存。”关于资源保障方面，张总回答：“我已批准更新扭矩扳手与检测工具，人员培训、计量校准费用全额保障，不因为成本压缩质量资源。”关于质量意识沟通，张总回答：“每次例会我都强调：阀门是压力管道关键部件，质量不合格就是安全事故，必须按标准、按图纸、按工艺组装，不符合要求坚决不出厂。”关于确保体系达成预期结果，张总回答：“我的目标很明确：



体系要保证阀门合格、顾客满意、订单稳定、不发生质量事故，所有管理动作都围绕这个结果。”关于推动全员参与与支持，张总回答：“我要求各部门负责人带头执行体系，鼓励员工提质量改进建议，对发现问题、避免隐患的给予奖励，让大家愿意为体系有效性出力。”关于推动持续改进，张总回答：“内审、管理评审、顾客反馈、不合格品数据，我都亲自看，发现问题必须闭环改进，不允许只整改表面、不解决根源。”……

应对风险和机遇的措施：与总经理沟通了解到，公司对管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

销售服务实现策划：公司针对销售服务的特点，根据国家、行业标准和顾客要求，策划了销售服务流程，识别了关键过程和整个销售服务过程为需确认过程；外包过程为：运输；收集的国家 and 行业标准有：产品销售过程符合《民法典》等国家法律法规要求及，查到《服务流程图》《服务操作规范》《服务指南》等作业指导文件，基本符合，有效；形成的质量管理体系文件与标准的要求相符合，对新增服务项目、特定合同项目要求，应提供实现过程策划结果的文件，如质量计划、服务规范、服务提供规范、服务控制规范等。

组装提供策划：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；规定有生产过程的质量目标要求，体现在公司质量目标及行业要求、企业要求中，收集了相应的技术标准；策划了 DN1200 以下的金属蝶阀组装(资质许可除外)工艺流程图，识别了关键过程和外包过程为：运输，编制了生产过程操作规程、操作安全注意事项等，可操作；策划了生产过程所需要的记录；配有组装平台、电动工具、五金工具等组装设备；主要监视和测量资源有：游标卡尺、试压装置；无需确认过程。

销售服务提供控制：综合办公室负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供服务过程，包括售后服务；公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息；制度要求服务人员应仪容端庄、仪表整洁，服务热情周到、语言规范、举止文明，现场观察符合规定要求；与服务人员唐小慧沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育；现场配置的电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作；各类设备设施的配置符合提供服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。制定卫生清洁标准，按规定的周期进



行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定；对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制；商品价格的制定符合国家及公司的规定，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应；服务过程均采用公户电子汇款。服务的交付均得到顾客的认可；提供《服务监控记录表》客户：青岛智润环保设备有限公司 合同周期：2025年12月17日至2025年12月20日 销售产品：蝶阀；规格型号：D71XP-16Q/DN65、DN80、DN100、DN125；单位数量：25台 ①顾客沟通：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意..... 时间：2025年12月1日 ②订单评审：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年12月16日 ③签订单：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年12月17日 ④向供应商下任务：服务执行人：唐小慧、王栋 服务监督检查人：张道香 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年12月18日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年12月19日 ⑥客户验货：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年12月20日；《服务监控记录表》客户：青岛智润环保设备有限公司 合同周期：2025年12月17日至2025年12月22日 销售产品：蝶式止回阀；规格型号：H77XP-160/DN80、DN65；单位数量：9台 ①顾客沟通：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意..... 时间：2025年12月1日 ②订单评审：服务执行人唐小慧 服务监督检查人：张道香 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年12月16日 ③签订单：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年12月17日 ④向供应商下任务：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年12月17日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年12月21日 ⑥客户验货：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年12月22日；《服务监控记录表》客户：济南自立阀门管件有限公司 合同周期：2025年11月12日至2025年11月17日 销售产品：截止阀；规格型号：J41W-16P/DN40；单位数量：15台 ①顾客沟



通：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年11月2日 ②订单评审：服务执行人唐小慧 服务监督检查人：张道香 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年11月11日 ③签订单：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年11月12日 ④向供应商下任务：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年11月12日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年11月16日 ⑥客户验货：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年11月17日；《服务监控记录表》客户：明启科睿(山东)环境技术有限公司 合同周期：2025年12月5日至2025年12月10日 销售产品：法兰式手动球阀；规格型号：Q41F-16P/DN25；单位数量：4台 内螺纹电动球阀；规格型号：Q911F-16P/DN15；单位数量：2台 ①顾客沟通：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年11月15日 ②订单评审：服务执行人唐小慧 服务监督检查人：张道香 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年12月4日 ③签订单：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年12月5日 ④向供应商下任务：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年12月5日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年12月9日 ⑥客户验货：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年12月10日；《服务监控记录表》客户：辰益永盛河北科技有限公司 合同周期：2026年1月15日至2026年1月20日 销售产品：闸阀；规格型号：J41W-25P/DN125、DN200；单位数量：15台 ①顾客沟通：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2026年1月5日 ②订单评审：服务执行人唐小慧 服务监督检查人：张道香 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2026年1月14日 ③签订单：服务执行人：唐小慧 服务监督检查



人：张道香 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2026年1月15日 ④向供应商下任务：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2026年1月15日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2026年1月19日 ⑥客户验货：服务执行人：唐小慧 服务监督检查人：张道香 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2026年1月20日；审核当日服务人员正在工作，抽查服务人员：唐小慧正在给客户销售服务过程；人员能力：能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话，品种、数量、规模等；桌椅摆放整齐。清洁卫生，明亮，满足策划要求；有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当，经服务验证合格后，交付给顾客；配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款；配置有专门工具进行搬运、运输。

销售服务放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予以记录；企业有明确顾客对服务评价的时机和方式；企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求；保留放行产品和交付服务活动的证据；提供《日常服务监督记录表》客户：青岛智润环保设备有限公司 合同周期：2025年12月17日至2025年12月20日 销售产品：蝶阀；规格型号：D71XP-16Q/DN65、DN80、DN100、DN125；单位数量：25台 服务人员姓名：唐小慧 评分标准：5分制 监督内容 得分 着装 5分 服务态度 4分 信息收集情况 5分 顾客反馈处理及时 5分 监督情况：良好 监督人：张道香；提供《日常服务监督记录表》客户：恩培威（北京）科技有限公司 合同周期：2025年12月20日至2025年12月30日 销售产品：蝶式止回阀；规格型号：D77XP-16Q/DN65、DN100；单位数量：30台 升降止回阀；规格型号：H14W-16P/DN80、DN125；单位数量：13台 服务人员姓名：唐小慧评分标准：5分制 监督内容 得分 着装 5分 服务态度 4分 信息收集情况 5分 顾客反馈处理及时 5分 监督情况：良好 监督人：张道香；提供《日常服务监督记录表》客户：明启科睿（山东）环境技术有限公司 合同周期：2025年12月5日至2025年12月10日 销售产品：法兰式手动截止阀；规格型号：J41F46-16C/DN32；单位数量：4台 法兰式手动截止阀；规格型号：J41W-16P/DN25；单位数量：4台 法兰式手动截止阀；规格型号：J41W-16P/DN40；单位数量：4台 服务人员姓名：唐小慧 评分标准：5分制 监督内容 得分 着装 5分 服务态度 4分 信息收集情况 5分 顾客反馈处理及时 5分 监督情况：良好 监督人：张道香；《人员考核记录表》客户：济南自立阀门管件有限公司 考核时间：2025年11月20日 销售产品：手动球阀；规格型号：Q41F-16P/DN25；单位数量：10台 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目；服务人员：唐小慧 等级说明：业绩 A：9-10分 B：6-8分 C：3-5分 D：1-2分 工作态度 A：21-25分 B：16-20分 C：13-15分 D：1-12分 考核结果为业绩 B；工作态度 A 考核人：张道香；《人员考核记录表》客户：济南自立阀门管件有限公司 考核时间：2025年11月22日 销售产品：闸阀；规格型号：Z45X-16Q/DN65、DN100、DN250；单位数量：18台 服务人员：唐小慧 考核内容包



括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目；等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：张道香；《人员考核记录表》客户：北京昊新科技有限公司 考核时间：2026年1月20日 销售产品：手动闸阀；规格型号：Z41W-16P/DN50；单位数量：8台 服务人员：唐小慧 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目；等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：张道香；客户验收报告 客户名称：辰益永盛河北科技有限公司 销售产品：球阀；规格型号：Q41F-16P/DN80、DN100；单位数量：13台 球阀；规格型号：Q41F-16C/DN65、DN150；单位数量：10台 交付时间：2026年 1月20日 交付人：唐小慧 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好.....客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户验收报告 客户名称：明启科睿(山东)环境技术有限公司 销售产品：法兰式手动球阀；规格型号：Q41F-16P/DN25；单位数量：4台 内螺纹电动球阀；规格型号：Q911F-16P/DN15；单位数量：2台 交付时间：2025年12月 10日 交付人：唐小慧 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好.....客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户验收报告 客户名称：明启科睿(山东)环境技术有限公司 销售产品：法兰式手动截止阀；规格型号：J41F46-16C/DN32；单位数量：4台 法兰式手动截止阀；规格型号：J41W-16P/DN25；单位数量：4台 法兰式手动截止阀；规格型号：J41W-16P/DN40；单位数量：4台 交付时间：2025年12月10日 交付人：唐小慧 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好.....客户验收结论：合格 客户评价：满意；以上放行均有授权负责人进行，负责人：张道香；查看了过程中相关记录、报告文件，因涉密不方便详述，服务人员按照客户要求提供，经验证服务计划已完成，无更改；交付：对服务过程中的质量控制和最终交付质量通过客户验收来有效控制，采取阶段性验收、持证人上岗和负责人验证的措施，服务项目完成后经验证合格后可以交付甲方/顾客；目前无不合格交付结论和不合格服务的情况发生；无例外放行。

生产过程提供控制：手册中编制了《生产和服务提供控制程序》，程序中明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法；生产按照接收的印制计划进行生产，根据印制计划/通知书，由生产技术部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导；现场查看：建立了作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等，具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足印刷需要，描述了所生产和产品特性和拟获得的结果；现场配有监视和测量资源台账；生产技术部现有设备基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修；良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理；生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求；现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生；受审核方有 1 个车间；通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工；提供 2025 年 6 月至今生产任务 生产日期：2025 年 12 月 5 日 产品：对夹式手动蝶阀 规格型号：D71XN-16Q/DN80、DN100 单位数量：18 台 编制：汪淼 批准：张道香；生产日期：2025 年 12 月 9 日 产品：电动蝶阀 规格型号：



D97A1XR-16P/DN40 单位数量：1 台 编制：汪淼 批准：张道香；生产日期：2025 年 11 月 3 日 产品：无头法兰蝶阀 规格型号：DN150 单位数量：6 台 编制：汪淼 批准：张道香..... 查见生产车间的监测设备有游标卡尺、压力表，可满足产品检验要求；公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况；生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户；生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡检；此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等；现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：物流服务：组织通过电话、微信跟物流公司对产品物流信息及到货信息进行监控；装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货；交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行；客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认；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；公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进顾客满意度；组装：现场正在进行“对夹式手动蝶阀 规格型号：D71XN-16Q/DN80”的组装操作，操作工：赵广祥、张道庆等，询问操作者，主要控制内容：配置正确、标识、完整、扎实等；抽查现场阀门的组装过程，过程符合要求；检验：现场正在进行检验，产品为“电动蝶阀 规格型号：D97A1XR-16P/DN40” 操作者赵宝金、刘宇，设备：游标卡尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求；现场未进行包装作业；无需确认过程。

销售研发：与负责人沟通确认，综合办公室负责销售设计和开发，主要设计和开发人员唐小慧，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、止回阀、截止阀、球阀、闸阀的销售销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行销售，有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行提供销售服务。

组装研发：经过与主管沟通和现场审核发现受审核方生产技术部负责产品设计开发，公司现有设计开发人员1人为汪淼，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要；公司专业从事阀门的生产，均依据行业标准和客户要求生产，公司按照手册8.3设计和开发要求，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场询问设计和开发要求，均按照新标准要求进行编制，符合要求；查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求；自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作；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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求



和期望。

组装产品放行：经与受审核方生产负责人王淼了解公司规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等；现场与汪淼沟通，外购零部件的进厂验收，包括：阀体、蝶板、阀杆、阀座/密封环、轴套、填料、紧固件、执行机构（手动/气动/电动）、配件等；验收项目：合格证、材质单、检验报告；关键件（阀体、阀杆、蝶板）需材质保证书/光谱报告；执行机构需说明书、合格证、型号匹配；外观验收：无裂纹、砂眼、气孔、变形、磕碰、锈蚀；加工面光洁，无划伤、毛刺；标识清晰：规格 DN/PN、材质、型号、批次；尺寸验收：法兰尺寸、中心距、孔径、厚度；轴径、轴孔、配合间隙；蝶板外径、密封面尺寸；以上全部按图纸/标准验收；清洁度：内腔无铁屑、氧化皮、油污、杂质；密封件无脏污、无变形。.....以上均有进行验收活动但是未进行记录，现场提出改进建议；提供“产品质量证明书”

产品名称：易切削不锈钢盘条 制造厂：福建青拓特钢有限公司 订货单位：浙江青晟金属材料有限公司 签发时间：20250705 炉号：DY250513AP08 牌号：416 规格：14 数量：2 重量：3.643 化学成分：C：0.114 Si：0.330 Mn：1.11 P：0.027 S：0.153 Cr：12.57 Ni：0.11 Mo：0.01 抗拉强度：542 屈服强度：346 伸长率：33 硬度试验：198 判断：合格；提供“化验单” 供应商：中科古德（天津）金属制品有限公司 产品名称：阀板 牌号：CF8M 炉号：X150720 化学成分：C：0.063 Si：0.64 Mn：0.58 P：0.018 S：0.025 Cr：18.34 Ni：9.26 Mo：2.42 抗拉强度：518 屈服强度：205.4 伸长率：30.3 硬度试验：168 判断：合格；提供“产品材质说明书” 供应商：沧州浩海精密铸件有限公司 产品名称：阀体 材质：QT450-10 炉批号：2401 化学成分：C：3.75 Si：2.76 Mn：0.54 P：0.032 S：0.015 Mg：0.033 硬度：181 抗拉强度：459 屈服强度：326 伸长率：13 判断：合格；过程放行：现场询问操作人员阀门产品的过程检验检查情况，操作人员对每个产品生产过程中均进行检验，但是由于公司产品单件产品较小不利于每个都记录，故对每个产品进行检验未做记录，沟通建议改进；现场与汪淼沟通：组装前检验（零件入厂/上线）外观与标识：阀体、蝶板、阀杆、阀座、轴套、密封件等无裂纹、砂眼、磕碰、锈蚀；铭牌/标识清晰（PN、DN、材质、流向）；尺寸与公差：法兰密封面、阀杆轴径、蝶板密封面、轴孔配合、螺栓孔位置度符合图纸与 JB/T 8527；材质验证：关键件（阀体、蝶板、阀杆）材质证明/光谱抽检合格；清洁度：内腔、密封面、轴孔无铁屑、油污、杂质；密封件无老化、变形、破损；组装过程检验（工序巡检）：阀座/密封件安装：阀座无扭曲、无划伤，与阀体槽配合到位、无间隙；密封面贴合均匀；轴套/衬套安装到位、无松动，同轴度合格；蝶板与阀杆装配：蝶板与阀杆连接牢固（键/销/螺纹），无松动、窜动；同轴度、垂直度合格；阀杆转动灵活、无卡滞；轴向/径向间隙符合要求；蝶板在阀腔内居中，与阀座密封面间隙均匀；阀体合装与螺栓紧固：阀体对合无错位、密封垫/圈安装正确、无偏斜；螺栓对角均匀紧固，扭矩符合工艺；无漏装、错装、过松/过紧；轴端密封（填料/油封）安装规范，压盖预紧适度；执行机构/传动件装配：手柄/蜗轮/齿轮/气动/电动头安装牢固、传动顺畅；限位/指示准确；启闭动作平稳、无异常声响；全开/全关位置正确。..... 出厂检验：现场沟通出厂检验主要是外观、尺寸和打压试验；提供 20251208 “打压试验记录表” 订单号：MG2512001 产品名称：无头蝶阀 型号：D071*9-16Q 规格：DN200 数量：5 壳体试验：压力：2.4MPa 保压时间：120s 合格数：5 密封试验：压力：1.76Mpa 保压时间：120s 合格数：5 检验：辛海振； 订单号：MG2512001 产品名称：无头蝶阀 型号：D071*9-10Q 规格：DN50 数量：10 壳体试验：压力：1.5MPa 保压时间：15s 合格数：10 密封试验：压力：1.1Mpa 保压时间：15s 合格数：10 检验：辛海振； 订单号：MG2512010 产品名称：手柄蝶阀 型号：D717CN-16Q 规格：DN80 数量：8 壳体试验：压



力：2.4MPa 保压时间：60s 合格数：8 密封试验：压力：1.76Mpa 保压时间：60s 合格数：8 检验：辛海振；订单号：MG2512010 产品名称：手柄蝶阀 型号：D717CN-16Q 规格：DN150 数量：4 壳体试验：压力：2.4MPa 保压时间：60s 合格数：4 密封试验：压力：1.76Mpa 保压时间：60s 合格数：4 检验：辛海振；提供 20251009“打压试验记录表” 订单号：MG2501005 产品名称：涡轮蝶阀 型号：D37ADW-16Q 规格：DN80 数量：10 壳体试验：压力：2.4MPa 保压时间：60s 合格数：10 密封试验：压力：1.76Mpa 保压时间：60s 合格数：10 检验：辛海振；产品名称：涡轮蝶阀 型号：D37ADW-16Q 规格：DN65 数量：15 壳体试验：压力：2.4MPa 保压时间：60s 合格数：15 密封试验：压力：1.76Mpa 保压时间：60s 合格数：15 检验：辛海振；提供 20251123“打压试验记录表” 订单号：MG25011022 产品名称：手柄蝶阀 型号：DTA1XP-16Q 规格：DN65 数量：10 壳体试验：压力：2.4MPa 保压时间：60s 合格数：10 密封试验：压力：1.76Mpa 保压时间：60s 合格数：10 检验：辛海振；订单号：MG25011023 产品名称：手柄蝶阀 型号：D37A1XN-16Q 规格：DN100 数量：20 壳体试验：压力：2.4MPa 保压时间：60s 合格数：20 密封试验：压力：1.76Mpa 保压时间：60s 合格数：20 检验：辛海振；提供成品出厂检验记录 名称：中线对夹蝶阀 型号：DN50 压力：1.5MPa 尺寸：H1：70 H2：130 L1：42 PN10：ΦD1：125 PN16：ΦD1：125 150LB：ΦD1：120.6 Φ2：50 A：11*11 H：12..... 结论：合格；名称：中线法兰蝶阀 型号：DN100 压力：1.5MPa 尺寸：H1：87 H2：155 L1：127 PN10：ΦD1：180 PN16：ΦD1：180 150LB：ΦD1：190.5 A：136 H：89..... 结论：合格；名称：中线法兰蝶阀 型号：DN125 压力：1.5MPa 尺寸：H1：112 H2：177 L1：140 PN10：ΦD1：210 PN16：ΦD1：210 150LB：ΦD1：215.9 A：260 H：75..... 结论：合格。

环境因素、危险源识别和评价：重要环境因素为：潜在火灾的发生、固废的处置；不可接受风险识别有：火灾、触电、机械伤害。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在火灾的发生：对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，车间(含仓库)有配备灭火器，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检。

固废的处置：现场主要为组装过程，产生的不合格配件返厂处理；职工生活垃圾，以上执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

触电：检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全；防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决，粘贴安全标识。

机械伤害：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，组装过程的电动工具、五金工具配置相应的防护装置；作业过程中穿工作服、佩戴手套等个人安全防护用品，且在上岗前有接受相应的岗位技能培训；企业上岗均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

监视和测量：环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：生产技术部每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供 2025 年 6 月至今“环境/安全检查表”，检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况



等，经查符合要求；提供《能源消耗统计表》，查 2025 年 6 月至今电消耗，电消耗量在计划内；对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到；自公司成立以来没有发生过安全事故，未发生重大的环境及职业健康安全的事件和不符合的情况；职业病情况：经确认，组织生产过程主要为组装，工序简单，无职业病危害因素；监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

合规性义务：查见 2025 年“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2026 年 1 月 15-16 日策划并实施了一次内审（QE0 一并实施）；现场与唐小慧、辛明忠沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2026 年 1 月 25 日实施了 1 次管理评审（Q/E/O 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效；管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求；对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废；查见《不合格产品处置报告》内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设



备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：15人，业务范围：DN1200以下的金属蝶阀组装（资质许可除外）；蝶阀、止回阀、截止阀、球阀、闸阀的销售；生产/经营地址：河北省廊坊市固安县大清河经济开发区东湾横二路南侧（国安盛业自动化技术有限公司院内7#），用着3层共计面积500m²，车间一层，库房一层，办公室一层；车间有存放成品和材料的区域；配有组装平台、电动工具、五金工具等组装设备；办公室配有；电脑、打印机、会议桌、书柜等设备和办公家具；主要监视和测量资源有：游标卡尺、试压装置，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足组装和销售的需求。

现场无特种设备，乘坐楼上楼下的电梯为园区配置，检定由园区统一管理。

环保设备/设施：无；无环境和职业健康安全监测设备。

2) 人员及能力、意识：

公司一体化管理手册和《人力资源管理程序》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。综合办公室负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:DN1200以下的金属蝶阀组装（资质许可除外）；蝶阀、止回阀、截止阀、球阀、闸阀的销售

E:DN1200以下的金属蝶阀组装（资质许可除外）；蝶阀、止回阀、截止阀、球阀、闸阀的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:DN1200以下的金属蝶阀组装（资质许可除外）；蝶阀、止回阀、截止阀、球阀、闸阀的销售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，河北明罡阀门有限公司的

■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	■符合	□基本符合	□不符合
适用要求	■满足	□基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□基本有效	□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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

审核组：张 丽 刘珊珊

北京国标联合认证有限公司



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。