

项目编号：10036-2026-QES

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：石家庄瑞特泵业有限公司

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）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年3月8 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！



由 扫描全能王 扫描创建



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
■ 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日内可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：

克统

组员：

柏园 路喜芳





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	吉洁	组长	审核员	2025-N1OHSMS-5022240	18.01.03
	吉洁	组长	审核员	2025-N1QMS-5022240	18.01.03
	吉洁	组长	审核员	2025-N1EMS-5022240	18.01.03
2	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
3	杨园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	18.01.03
	杨园	组员	审核员	2024-N1QMS-2215052	18.01.03
	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	18.01.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	乔慧茹、刘杰、杨会娟	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法

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：JB/T 8096-2013《离心式渣浆泵》、GB/T16907-2014《离心泵技术条件(I类)》、GB/T13007-2011《离心泵 效率》、GB/T18149-2017《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》、GB 18599-2023《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、DB13/1640-2012《工业炉窑大气污染物排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB18597-2023《危险废物贮存控制标准》、GBZ 2.1-2019《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 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》、GBZ/T 229.1-2025《工作场所职业病危害作业分级 第1部分：生产性粉尘》

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月07日上午至2026年03月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月28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:渣浆泵的加工

E:渣浆泵的加工所涉及场所的相关环境管理活动

S:渣浆泵的加工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：河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村

办公地址：河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村

经营地址：河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村

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)：



1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:办公室 QEO7.2

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:2026年4月7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3月8日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务的控制、运行控制、人员能力、法律法规的更新、内审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司管理体系能够持续有效运行,未发生相关方重大投诉;

——相关运行控制保持较好;

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改,本次审核未发现内审的问题重复出现;

——完成了管理评审;针对管理评审的问题制定的控制措施;

——相关资质保持有效;

——资源(人、财、物)充分,能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确,对质量、环境、职业健康安全管理体系能够基本能予以贯彻实施,各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程,基本能有效予以控制,今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:无



识别出相关方包括顾客、供应商、员工、政府机构-安监/环保/工商/税务局等、社会、审核机构、所有者和投资者等，分析了相关方的典型需求和期望，考虑了相关方因气候变化对企业要求的影响。

——抽顾客需求和期望：

- 1、产品质量，符合行业标准及客户提出的要求，包括耐磨性、效率、安全性、可靠性、环境影响等。
- 2、价格、售后和寿命周期。
- 3、按时交货，考虑极端天气对供货运输和产品防护的影响和应对措施。

——抽政府机构（安监、环保、工商、税务等）

- 1、遵守法律法规，生产经营执照、建设项目环评、排污许可、安评、职业卫生评价各项资质评价齐全，实现安全生产，环保控制得当，配合各项环境治理要求、限产要求。
- 2、定期进行工商、税务申报和评审。

另抽供应商、员工等其他相关方，识别了其需求和期望，经评审识别充分、有效、全面。

与杨经理沟通，目前相关方需求和期望均可得到满足。尤其是顾客要求和期望，渣浆泵在满足耐磨性和基本效率的前提下，我们就如何提高泵的效率、降低客户维修费用、延长设备使用寿命、满足新场景需求等方面，不断跟进研发，如 2025 年的新产品--压滤机入料泵，客户使用后反馈良好。

公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件和会议、顾客满意度调查、目标指标、合规性评价、内审管理评审等。已输入管理评审。符合要求。

管理体系及其过程

- 1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2019 年 1 月 8 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系并运行，实施过程中根据公司实际进行修订。体系建立遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确产品要满足客户要求、国家行业标准，通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了体系管理手册、程序文件、管理性文件、技术文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、外包过程：产品运输。

管理方针

●查看管理体系手册明确了企业的环境、职业健康安全方针：

质量是生命、客户是基础、环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进

●管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（或投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●经 2025 年 9 月 29 日的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境；为制定管理目标提供框架。

方针基本能够满足标准的要求。

目标

●企业以公司的管理方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标，查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

质量目标：

- 1、生产任务完成率≥98%
- 2、生产产品一次性验收合格率≥98%



- 3、顾客满意度≥90%;
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%
- 5、风险应急举措实施率 100%

环境目标:

- 1、固体废物分类处置率达到 100%
- 2、环保排放达标 100%
- 3、全年环保事故发生率为零
- 4、控制火灾发生为零

职业健康安全目标:

- 1、人员伤害事故为零
- 2、火灾发生率为零
- 3、触电伤残事故控制为零

办公室组织对目标进行了分解,建立了各部门的分目标,提供目标分解表;针对重要环境因素不可接受风险,编制了目标指标管理方案。

提供季度目标考核记录和管理方案阶段考核记录,显示 2025 年 4 个季度目标已实现,管理方案措施已落实,完成了阶段性目标。

应对风险和机会的策划

面谈时杨总提到:企业在经营管理过程中会遇到各种风险,也有机遇,企业定期分析自己所处的内外部环境,如国际大环境和国家经济形势下对产品销售的影响;政府部门对安全环保的监管要求的不断提高;企业自身的人员能力、设备保障、财务状况等情况,看自己的优势、不足,寻找突破口。

查看管理体系手册及《风险和机遇应对控制程序》,并与企业沟通,识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。

办公室组织各部门按分工对影响实现体系预期结果的内外部环境分析、相关方需求、合规义务和法规要求、重要环境因素和不可接受风险进行了识别与评价,策划应对风险和机遇方案。

提供有《公司内外环境风险分析与评价》,日期:2026.01.04

企业识别各类风险 18 项,主要有:人员技术能力、环境/安全意识;气候变化因素;生产设备、环保设备、监测设备的保障能力;原材料供应时效性;安全管理风险;人员流失、客户信息的泄露;政策性限制生产等方面

——抽政策性限制生产:

风险:企业为环保 B 级企业,冬季重污染天气需根据政府要求进行限产,存在产品无法按期交付的风险。

措施:1、清楚地方政府政策性限制生产要求;2、关注天气变化,合理安排生产;3、常销产品冬季适当备货;4、采用绿色工艺,提高环保控制水平,减少限产环节。

——抽生产设备、环保设备、监测设备的保障能力:

风险:设备保障能力不够,影响生产,产品质量无法保障,造成环境污染。

措施:1、公司配备专业设备维修人员,采取轮班值守,对设备异常提前预判,严格制定保养、大修制度管理,确保设备安全平稳运行;2、聘请专业电工,按国家标准对公司所有线路进行更换,保证绝对安全;3、依据国家法律法规要求,对环保设施进行运行管理、维护,确保正常运行;4、合理配置监测设备,建立监测设备台账,按国家最新的检测规定制定校准检测计划并实施。

另抽人员技术能力、原材料供应时效性、人员流失、客户信息的泄露等其他风险和机遇,均进行了风险分析,明确了责任部门、制定了控制措施、实施时间。

企业在确定这些风险和机遇时,考虑了员工技能、能力、市场需求等内外部因素及合同方(顾客)的相关要求。已输入管理评审。

与杨总交流,目前公司生产经营正常,回款较好,风险可控。

●企业执行《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》,生产部主管,用于识别和控制与各过程相关的环境因素、危险源,并保留有关文件化信息。



生产部组织了对环境因素的识别评价、评审。

提供了 2026.1.3 的《环境因素识别及评价表》、《重要环境因素清单》；《危险源识别及评价表》《不可接受风险清单》。

公司重要环境因素：固废排放、危险废弃物排放、噪声排放、废气排放、火灾、

不可接受风险：烫伤、机械伤害、触电、火灾/爆炸、高处坠物/物体打击

无重大危险源。

评价基本准确。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，编制了应急预案并定期演练，制定管理方案，制定了目标指标和控制措施，并定期考核。

●法律法规及其他要求方面，执行《法规和其他要求控制程序》，办公室主管，各部门按分工收集主管业务适用的环境和职业健康安全方面的法律法规及上级部门下发的文件，进行识别、登记、培训、实施和定期更新。提供了适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

策划控制基本满足要求。

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

运行的策划

公司针对资质范围内的铝铸件加工的生产特点进行了如下策划：

一、策划了生产流程：

造型→配料、熔炼→铸造→打磨→热处理→抛丸→机加工→找平衡→压力试验→配件组装→喷漆→产品试验→合格入库

需确认过程：铸造、热处理、喷漆

二、确定了相应的管理目标：见 6.2 条款，目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：

《离心式渣浆泵》JB/T8096--2013、《离心泵技术条件(I类)》、GB/T16907-2014《离心泵 效率》GB/T13007-2011《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》GB/T18149-2017

策划的工艺操作及检验文件包括：《作业指导书》包括了：渣浆泵过流件标准作业流程、铸造作业指导书（造型作业指导书、落砂作业指导书、涂刷作业指导书、合箱作业指导书、熔炼浇注作业指导书、清理作业指导书、抛丸作业指导书），热处理作业指导书，机加工作业指导书（前后板—机加工作业指导书、叶轮—机加工作业指导书、护套（蜗壳、泵）作业指导书、轴—机加工作业指导书），装配作业指导书（渣浆泵过流部件的安装作业指导书、渣浆泵轴承安装）、维护作业指导书、渣浆泵托架部安装作业指导书、成品验收作业标准、出口包装检验标准。

四、策划所需资源

1、其中主要生产设备有：中频电炉、热处理炉、覆膜造型机、车床、钻床、圆床、钢水包、带锯、电刨、压刨、混砂机等，满足生产需要。

2、检测设备主要有：游标卡尺、台秤、光谱分析仪、钢卷尺等，满足检验需要。

3、确定胜任人员需求，车间技术人员、质检人员均经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验（原料采购验收标准）、成品检验规范等验收标准、设备操作规程、作业指导文件等；

6、生产过程中形成工艺卡、首件检验记录、过程检验记录、成品检验记录。所有产品经性能、尺寸及外观检验后，交付给客户。

五、经识别，外包过程：产品运输。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了管理制度和文件，制定了运行控制措施。

现场有灭火器，人员劳保用品，危废间等。

策划适合组织近一年需要，近一年以来未发生更改，策划情况符合标准要求

产品和服务要求的确定

企业主要以合同的方式确定客户的要求。



1、查企业产品销售合同

——抽销售合同 1

合同编号 4500171528, 签订时间 2025.1.14, 2025 年 4 月 14 日交付

需方: 鞍钢集团矿业有限公司

采购渣浆泵、排污泵等多种泵型, 有合同附件(明确了名称、规格型号、数量、单价、交付时间), 合同明确了质量执行技术协议、质量责任、验收、包装、运输、安装调试、结算方式、违约责任等, 合同有双方盖章。

——抽销售合同 2

合同编号 sxwz-20250811-1, 签订时间 2025 年 08 月,

需方: 大连三星五洲科技发展有限公司

采购脱硫循环泵、排渣泵、电机等, 有采购明细, 明确系包括名称、型号、参数、数量、单价, 合同还明确了质量标准、交货期、支付方式、交货前检验、包装、运输、开箱检验、安装调试、验收、质量保障、技术服务、质保期服务、知识产权、违约责任等, 合同有双方盖章。

另抽渣浆泵销售合同 3 份, 均明确要求。

上述合同均保存完好, 销售合同能够覆盖审核范围, 符合要求。

2、杨总介绍, 合同的评审在合同签订之前进行, 根据客户图纸或技术要求、报价等情况进行微信群或会议评审, 销售部会同技检部、生产部、财务部等部门进行, 主要包括顾客要求是否明确、是否有技术能力和生产能力、价格是否合适、对履行合同的的风险是否充分识别等, 评审如有问题, 销售部与顾客沟通解决, 评审通过后签订合同。涉及招标的, 制作标书投标, 签订正式书面合同前再次评审, 满足合同要求后方可签订。

查以上合同均进行了微信群或会议评审, 并进行了登记。

3、《合同评审管理程序》和管理手册中对客户要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当客户要求发生变化时, 由销售部牵头相关部门, 与客户协商修改合同或协议, 并将修改后的内容及变更的要求通知相关部门岗位人员。

合同签订前已反复确认, 基本不会变化。近一年以来, 无合同变更的情况。

产品和服务的设计开发

与负责人沟通确认, 技检部负责产品加工工艺的设计和开发, 主要设计和开发人员张海双, 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, 专业从事渣浆泵的生产。公司均依据相关标准和顾客技术要求生产, 通常按照定型的产品生产, 如果客户有特殊技术要求则编制新的文件。

查公司《管理手册》, 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。

企业拥有 19 个专利, 其中发明专利 2 个, 一种液压驱动潜水渣浆泵、用于水泵叶轮成型的铸造模具。

最近一个为 2025 年 1 月份公告的一种液压驱动潜水渣浆泵产品的发明专利;

目前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、材料进行更改, 至少简单的变化规格型号, 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, 确保产品的环保性、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。

近一年无新产品研发。

外部提供过程产品和服务

企业《管理手册》中 8.4 条款及《供应商采购控制程序》《检验控制程序》对提供产品的能力评价和选择供方进行了规定。根据销售订单和车间生产计划, 制定采购计划, 对采购单中重要物资进行定期合格供方评价, 内容包括: 质量保证能力、技术水平、生产供货能力、价格、服务等内容。经由总经理确认后, 纳入公司合格供应商。

企业介绍, 外部提供的过程、产品和服务主要分为:



生产用原材料、辅料、包装等包括：废铁、树脂、型砂、固化剂、油漆、锰铁、泵底座、五金件、电机、橡胶垫、劳保用品等；

外包过程：产品运输。

提供了《合格供应商名录》，记录了供方及外包方名称、供货范围等。由总经理批准。

按手册要求对供方进行了评价，提供了《供方评价表》，评审日期：2025-12-30；

查主要原料供应商：

石家庄中庸炉料贸易有限公司，供应废铁、锰铁

石家庄华通工贸有限公司，供应泵体、泵盖、托架

中汇英联（天津）贸易有限公司，供应废铁

博胜铸造材料有限公司，供应树脂、固化剂

石家庄新共创商贸有限公司，供应铁板、油漆、劳保用品、包材等

2025.12.30 进行供方评价，结论均为合格供方。

--抽产品运输外包方“方圆物流”“联诚物流”：评价内容：运输资质、能力、价格、服务等。评价结论：同意作为合格供方。

另抽其他供应商，均进行了合格评价。

企业需求物资的采购信息由物资部负责，通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。主要负责原材料及销售成品的采购。

提供有采购合同、采购单：

——抽 2025 年 11 月 13 日采购合同 供方：中汇英联（天津）贸易有限公司

采购产品：高碳铬铁，采购合同有具体规格型号、数量、金额等内容。

——抽 2025 年 6 月 22 日采购合同 供方：河北鑫冀钢再生资源回收有限公司

采购产品：废铁，310S 废不锈钢，合同明确了有具体规格、重量、付款方式、运输方式、执行标准等内容，有双方盖章。

另抽 2025 年树脂、固化剂、2026 年油漆等产品采购合同等，以上原辅料均从合格供应商处采购。提供给供方的信息通过合同和电话沟通方式体现。

原材料及产品采购进厂检验：原辅料进场后，核对产品外观、数量、规格等信息，收集供方出厂检验报告。对产品运输外包方主要通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

生产和服务提供控制

●企业提供的资料显示生产程序：销售部签订订单后传递至生产部，生产部确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向车间传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、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，生产部下达任务书。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。

●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。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知发货。

查生产计划：根据订单编制生产计划，生产计划公告在车间门口电子大屏上，张贴了生产计划单，有产品名称、数量、交货期等内容。

生产部根据供销部销售订单下达生产计划并按计划生产。查《生产通知单》：

2026.3.7 安排生产 R80-400 渣浆泵 20 台（护套 20，叶轮 20，前板 20，后板 20；）

2026.3.6 安排生产 1500-A60 护套 3，不带短管，1500-1355=145 护套 2

另抽其他日期生产任务单，生产信息充分、明确。

生产过程使用的文件有：图纸、安全生产管理制度、生产作业指导书；

●产品和服务的要求：按照客户要求、生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考：



●主要生产设备有：中频电炉、热处理炉、覆膜造型机、车床、钻床、圆床、钢水包、带锯、电刨、压刨、混砂机等，满足生产需要。

●检测设备主要有：游标卡尺、台秤、钢卷尺、光谱分析仪等，满足检验需求；

●生产过程控制：

生产流程：造型→配料、熔炼→铸造→打磨→热处理→抛丸→机加工→找平衡→压力试验→配件组装→喷漆→产品试验→合格入库

抽查 2026 年 2 月、2026 年 1 月、2025 年 9 月的生产任务单，记录了产品名称，型号，单位，数量，开始时间，交货时间等内容，任务单清楚，有生产负责人签字和批准日期。

得到生产任务和图纸后进行各种铝合金铸件的加工。按照工艺流程填写生产过程控制卡，过程自检和互检，不合格不得转序。

造型工序：作业指导文件：造型作业指导书；

工作人员进行模具检查，确认模具无缺失，破损、工艺附件（浇、冒口）齐全，模具表面清洁、无杂物，设计浇注系统，检查无误后涂刷脱模剂，按照模型大小选择合适砂箱，放砂作业，固化后进行起模作业，起模要求平稳，不能斜拉歪吊，刷涂料，合箱作业，等待浇注。

配料熔炼、铸造工序

铸造作业指导书：熔炼浇注作业指导书、落砂作业指导书、涂刷作业指导书、合箱作业指导书、熔炼浇注作业指导书、清理作业指导书；

按照配料单往中频炉当中增加原材料，并加热融化，进行开炉检查，包括炉体、冷却系统等，不符合作业标准要求不得开炉。根据成分表进行配料，加料通过加料机操作，加料满炉后熔炼，熔炼后的铁水需进行成分分析，并合理调配，添加配料，调配好的铁水进行炉后成分分析，合格后进行浇铸；

铸造生产日报表：

2026.3.6 铸造叶轮 300-70，300-26B，200-70B 等型号，65-30 后板，前板，80-52 护套；

有壳体生产记录、浇筑生产记录，经了解铸造炉前、炉后均进行成分化验，合格后出炉，在化验室电脑可查其化验单（光谱分析报告单），以上铸件均合格。

2026.1.4、2026.1.7、2025.12.17 化验分析表，对铸件的化学成份进行检验分析，均合格。

现场审核，夜班进行了巡视，查看覆膜砂生产线，浇注温度 1450-1500°C，铁水颜色白亮色。操作人员 2 人，现场正在浇铸生产护套、叶轮、前板等零件。看到有光谱分析报告单，合格。

现场沟通，工序工人刘**长期从事铸造工作，经验丰富，配备了劳保鞋，工作服等，操作和防护符合要求。

热处理工序：操作依据：热处理作业指导书；

使用设备：热处理炉；

整形后的铸件进入电退火炉进行正火/退火处理，现场抽查《热处理日报表》：2025 年 12 月中间炉退份出炉记录、2025.7 月和 2025 年 9 月南东正火炉生产日报表、均记录了每炉出炉的规格型号，产品名称以及数量。经了解热处理温度由电控柜控制，温度达 870°C，保温时间：5h，自然冷却，达到 160°C 出炉，经抽检硬度达图纸要求，均合格。

经了解：正火温度分 5 段升温到 1050°C，保温 5h。出炉后风冷降温。

热处理工人杨**，经与其交流，从事该项操作 3 年以上，熟悉热处理工艺。

抛丸、打磨工序：使用双工位抛丸机进行一次抛丸，清除铸件内部残留砂型，抛丸后进行切割浇冒口，获得铸形后进入打磨台进行打磨，清除切割残留毛刺和铸件凸出部分，切割下的废浇冒口进入电炉重新利用。

查机械加工过程控制：

铸造件机械加工的工序：冒口割除、喷砂、修边、钻孔等，工序较简单，质量控制点：外观、尺寸、无毛刺等，打磨工序：打磨产品表面，操作工：杨**等，设备：打磨机；操作要点：表面平滑，无划伤；

抛丸工序：进行壳体的抛丸工序，使用设备：抛丸机；设备封闭管理；控制参数：无裂纹、缺陷、变形等问题，且表面应有光泽度；

现场沟通，机加工过程主要是尺寸和外观的控制，知晓加工中心和数控车床的操作要求；

喷漆过程：



作业指导书：喷漆作业指导书；

喷漆房密闭操作，主要控制漆层厚度，表面质量，根据不同部件如过流件选择不同的涂刷次数和喷涂时间间隔等；

生产车间通风良好，每台设备按环保要求均配备相应的环保设施，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满足生产要求。配备了环保设施和消防设施。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

查看原材料及成品仓库，标识清晰、分类摆放。

生产负责人对生产任务，生产过程的控制内容均较清楚；浇注、压铸、加工中心操作工人等关键岗位工人，对设备操作熟练，知晓产品控制要求。

同质检人员崔**、王**交谈：对原材料控制、生产过程检验、化学成分分析、成品检验过程的控制较清楚。

●外包过程：金属模具制作，计量器具校准，特种设备检验等；

模具均按客户要求或提供的图纸制作，需经顾客确认后投入使用。

●管理规定了需确认过程识别的要求，经识别，公司目前特殊过程为浇铸、热处理、喷漆过程。

--查铸造过程确认：对浇铸过程进行了确认，确认内容：作业指导书、设备、环境、人员等方面进行了确认，有效；批准：杨红亮 2026.2.10。

另查热处理和喷漆过程均符合要求。

●人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业经验。

●以上过程根据客户提供的图纸和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：原材料进厂检验合格后投入使用、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包退、包换。

●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。

产品和服务放行

编制了《铸钢废料采购验收标准》《成品检验规范》《***工序作业标准》等各项放行控制文件。

技检部工作流程：原料、中间过程、成品取样---检测---结果判定。

收集了产品的检验的依据：合同要求、客供图纸及相关标准：《离心式渣浆泵》JB/T8096-2013《离心泵技术条件(类)》GB/T16907-2014《离心泵 效率》GB/T13007-2011《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》GB/T18149-2017等参考标准。

●该公司策划的产品的监视和测量包括：原材料进货检验、过程控制和成品检验。

企业原材料主要是废钢、废铁、树脂、原砂、固化剂等，对这些原数量的验证主要是验证材质单或检验报告、数量、牌号等。浇铸过程中进行炉前分析，以确定辅料的添加数量，提供了材料检验记录

--抽 2025.7.15 原材料检验记录

原材料名称：废钢，进厂检验项目：外观、数量、成分检验，查看记录有成分分析的原始记录，判定结论。

--查 2026.1.6 原材料检验记录

原材料名称：锰铁

进厂检验项目：外观、数量、成分检验，查看记录有成分分析的原始记录，判定结论。

另查树脂、原砂、固化剂等辅助材料的进场检验主要是对数量、包装等进行检验，合格后入库、

●过程检验：过程检验包含：炉前分析（光谱分析）、金相等，工艺控制表，生产过程的控制体现在 8.5.1 条款的审核中，查看了熔炼成分检查日报、铸件生产日报等记录，符合要求。

●成品检验：

抽查以下渣浆泵的检查记录：

2026.2.28 渣浆泵 250ZJ-A75，检验记录包括：光谱分析报告、半成品检验记录（叶轮、护套、前护板、后护板）、静压测试报告、成品（装配、喷淋）检验记录，有原始数据和结论，检验结论：合格。检验员、测试员均签字确认。

另查 2026.2.27 渣浆泵 100ZJG-B42，渣浆泵 150ZJL-C58，等其他日期其他型号的产品，出厂检验记录 10 余份：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。



未发生降级或是让步放行的情况。

产品检验员会琴(光谱检测)、王建瑞(机加检验)、赵永峰(装配成品检验)、王娜(静压测试)在公司检验岗位工作多年,分不同岗位,经对产品的检验要求和方法等培训合格后,总经理在公司例会上口头任命与授权。

●企业的检验过程控制符合要求。

环境因素危险源辨识

执行公司《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》,环境因素和危险源识别生产部总负责,生产部为主管部门。组织各部门从分别进行了环境因素危险源的辨识。

查 2026.1.3《环境因素识别及评价表》,从生命周期观点,按过程和活动识别了生产过程的熔炼废气排放、造型废气排放、打磨废气排放、喷漆废气排放、机加工过程噪声排放、可回收废弃包装物、不可回收废弃包装物、生活废水排放、纸张、墨盒、硒鼓等办公固废的排放、汽车噪音的排放、污水排放、车辆的扬尘、设备噪声、废弃排放等。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素,评价出的重要环境因素重要环境因素:固废排放、危废排放、噪声排放、废气排放、火灾。

查 2026.1.3《危险源识别及评价表》,识别了办公、生产、检验过程的危险源,主要有用电设置不合理,电源线路、插座老化,电脑的辐射,废气排放,高温灼烫,火星、铁渣飞溅,劳保用品使用不当,违章作业,仪器仪表的不正确使用,配电装置材质质量不好,短路、漏电,设备误操作,消防通道堵塞引发火灾、交通事故、传染病、等。

评价出不可接受风险识别有:不可接受风险:烫伤、机械伤害、触电、火灾/爆炸、高处坠物/物体打击、职业病。

针对识别出的不可接受风险,通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

识别、评价基本全面,符合要求。

法律法规及其他要求、合规义务

现场审核,提供有“环境法律法规及其他要求清单”“职业健康安全法律法规及其他要求清单”。

收集的法律法规有:中华人民共和国 民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、特种设备事故报告和调查处理规定、国务院关于进一步加强的安全生产工作的决定、生产安全事故报告和调查处理条例、生产安全事故应急条例、电力安全事故应急处置和调查处理条例等;

标准:GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、DB13/1640-2012《工业炉窑大气污染物排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB18597-2023《危险废物贮存控制标准》、GBZ 2.1-2019《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 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》、GBZ/T 229.1-2025《工作场所职业病危害作业分级 第1部分:生产性粉尘》等;

河北省地方标准和法规,其他要求,红头文件等:河北省特种设备安全监察规定、河北省电梯安全管理办法、河北省生产安全事故报告和调查处理办法、河北省工伤保险实施办法、河北省作业场所职业卫生监督管理办法、河北省安全生产风险管控与隐患排查治理规定等;

法律法规以电子版形式保存在安全科的电脑上,并发送给相关部门和人员,对识别的法律法规中适用于公司的条款号加注说明,明确了使用的部门,定期组织法律法规的培训,关注法律法规的更新等。

合规性评价

编制了《合规性评价控制程序》,现场提供了“合规性评价计划”、“合规性评价报告”,评价日期:2025.8.25,评价组成员针对《环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单》中的适合于公司的法律法规及标准,进行了法律法规遵循情况的合规性评价。评价内容:水气声渣等环境因素、火灾特种设备管理、职业病管理、安全培训等,评价结论:合规。从总体上看企业能够自觉遵守法律法规和标准的要求,符合法律法规的要



求；也能够满足公司环境和职业健康安全方针的要求。

运行控制

查企业策划并编制了双控手册、《隐患排查治理制度》《安全教育培训管理制度》、《特种作业人员管理制度等》等安全作业指导文件和安全管理文件；

固废排放：主要是生产过程废钢铁、下脚料、生产垃圾和生活垃圾等，有废铁专门的存放区域，回收再利用。生产垃圾分类收集，硒鼓、墨盒由经销商回收处理，不在办公区域存放。

危险废弃物排放：废活性炭、废漆桶、废过滤棉等；设置了危废间，现场查看，产生的危险废弃物暂存于危废间，定期交由有资质单位回收处置，提供了危废处置协议，及转移联系单，详见附件。但危废协议 2026 年 3 月 8 日到期，已提醒企业，企业介绍续签工作已在洽谈中，下次关注。

查看危废间张贴了标识和风险告知，地面有防渗措施，建立了危废台账，危废分类存放，符合要求。符合要求。

重大危险源及职业危害检测情况：现场查看，企业存在噪声伤害、粉尘伤害、高温伤害、灼烫伤、起重伤害、高处坠落、物体打击等危险源，制定了应急预案、运行控制措施等。

查企业安排有资质的检测公司进行了职业病危害因素的检测，提供有检测报告，均符合规定的限值。

职工体检：组织重点岗位人员进行了职业病体检，体检结果均无异常，没有岗位禁忌症。提供检测报告。

相关方施加影响：供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。

特种设备及特种作业人员管理：

特种设备起重机械天车、叉车，特种设备管理在生产部，提供了特种设备台账，提供使用登记证，检修计划，和检验报告；其中 4 台 10 吨定期检验，提供有检验报告；4 台已停用。其他均为 3 吨以下天车。

吊装作业进行检查，工作人员佩戴安全帽，对设备、钢丝绳进行检查，吊装作业下放严禁站人，防止发生物体打击，天车每年检测，提供有安检报告。

特种作业人员：叉车工、电工。持证上岗。

配电室管理：厂区设有配电室，有操作规程，严禁湿手触摸，配电室内配有绝缘手套、绝缘靴、灭火器，灭火器检查记录卡，每周检查，现场查看，未发现消防隐患。

触电：车间严禁乱拉电线，查看无电线裸露情况。

安全教育：建立了三级安全教育档案，包括新入职从业人员登记表，公司级、厂级、车间班组级安全考核记录，及安全教育培训考试试卷，现场抽查刘*杰、杨*飞等人的安全教育档案，记录齐全，考试成绩合格。现场询问部门经理，安全教育培训考试 80 分以上为合格，对于考试不合格人员进行再教育，直至考试合格方可上岗。

火灾管控：严格按照进行管理，车间对禁烟区进行了明确划分，车间内部严禁吸烟，管代及行政定期巡查；各车间和库房均配置了灭火器，定期检查，查看了灭火器周检查表，对压力、瓶体等情况进行了检查，未发现火灾隐患。

车辆：严格遵守交通安全法及厂区道路交通安全控制程序，公司班车定期年检，进入厂区所有车辆出入进行登记，不高声鸣笛，减低车速，车辆停放遵守厂区要求。运送货物车辆进入厂区均进行了安全告知。

库房管理：查看备件库房、模具库房、成品库房，均配置了灭火器，预留了消防通道，灭火器在有效压力范围内。

安全标识：厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识。

噪声管控：主要是冶炼噪声、除尘风机、打磨等设备产生的噪声，冶炼噪声采取厂房隔声的降噪措施；为人员发放了防噪声耳塞和耳罩，并定期体检。提供有工作场所职业危害因素检测报告，噪声未超过限值。

废气排放：

废气来源主要有：熔炼过程、浇铸、制芯、混砂、落砂、覆膜、造型、打磨、喷漆废气；

企业目前正进行升级改造，现有东厂区电炉共用 1 套耐高温布袋除尘器+15 米高排气筒排放；混砂废气通过布袋除尘器和 15 米排气筒后排放；打磨工序废气通过布袋除尘器和 15 米排气筒后排放；覆膜砂造型工序废气光氧催化设备后通过 15 米排气筒排放；喷漆过程的废气分别通过光氧催化设备后通过 15 米排气筒



排放：喷漆车间配有净化水帘、喷淋塔和两级活性炭吸附装置、排风扇，通风较好。对排放情况进行定期检测，显示排放达标，详见检测报告。

员工发放了口罩，定期进行工作场所职业危害因素检测和员工职业病体检。管控符合要求。

环保设施运维：

经查，企业提供石家庄瑞特泵业有限公司环保设施安全评估报告评审意见，2022年10月份通过了环保设施安全验收。

铸造车间有活性炭吸附和布袋除尘器并安装了与环保部门联网的分表计电监控装置，时时监控环保设备的开启状态，在生产负责人杨红亮的手机上查看“企业环保通”APP，显示：生产设施11处、治理测点10处，7-8设施异常0处，如果发生异常报警，环保可时时监测，做停产处理。

查看有环保设施运维记录，查看光氧催化装置，喷淋塔的运维记录，有检查人员和检查时间。

灼烫伤害、熔融爆炸：熔炼、浇注过程中可能出现的灼烫伤害及熔融爆炸风险，生产部主管巡查，员工严格按照操作规程进行操作，现场询问熔炼工和浇注工，知晓操作规程和安全控制要求，介绍使用的工具及浇包必须烘烤干燥，浇包必须放正、放稳，禁止将冷湿铁棒、工具等与熔液接触，以防喷溅伤人。熔炼过程测温注意距离防护，打渣、挡渣注意防护，测温注意距离防护，操作均严格按照操作规程进行，严禁野蛮操作、未按操作规程操作引发铁水飞溅、爆炸事故。

其他车辆伤害：场内有叉车，叉车已进行登记和安检，运转车辆安装有轨道，按轨道行驶。

运送原料和成品的车辆，进入厂区减速，不得高声鸣笛。

机械伤害控制：清砂、抛丸、打磨、机加工过程中可能发生机械伤害，制定了操作规程，员工进行了岗前培训和岗中培训，每天早晨召开安全例会，讲解安全操作要点，设备均有报警装置，运行正常。

铸造车间，生产线有安全防护挡板，出件落砂机位置安装有防护栏杆、员工佩戴安全帽、绝缘防砸鞋等防护用品，班前对员工进行安全教育。

企业建立健全了火灾、爆炸、灼烫、天车伤害、机械伤害、触电伤害等方面的生产安全事故应急预案，配备了应急救援物资，并定期组织工人进行演练；夏季为员工发放了防暑冰袋、防暑补贴。

工作环境：该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、实验室、各车间分开管理，均设有安全责任人，生产过程控制有操作规程，现场设有灭火器、消防铲、消防水桶、安全帽等安全设施和劳保用品，工作环境可以满足职业健康安全的要求。生产车间通风良好，地面平整，无积水，照明条件基本适宜，熔炼过程使用的电炉均为半封闭环境，每台设备按环保要求均配备相应的环保除尘设施，且工人劳保用品穿戴齐全，无粉尘泄露等情况，职业危害因素定期检测，树脂砂再生线采用全封闭环境，且配备了环保设施，无粉尘外泄情况。符合要求。

应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》。

应急预案备案：企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，备案日期：2023.12.1；

编制有石家庄瑞特泵业有限公司突发环境事件应急预案（2023版）；

另针对潜在的紧急情况火灾、爆炸、触电、起重伤害、机械伤害、物体打击、车辆伤害、熔融爆炸等编制有《熔融金属泄漏专项应急预案》《起重伤害专项应急预案》《火灾事故专项应急预案》等专项应急预案及各项现场处置方案，并发放至各部门。定期进行应急演练。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，应急救援程序，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定，应急工作人员电话等。

——配备相应的消防器材、消防铁锹、消防水桶、急救物资、防暑降温物品等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训、急救知识的培训；

杨经理介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，定期组织人员进行应急演练预案及处置措施的培训。

提供有“消防演习记录”。

抽演练记录：抽演练时间：2025年11月15日；演练组织部门：生产部；参加人员：各部门负责人及应急



小组

演练记录记录了物资准备情况, 人员培训情况, 演练过程分工和灭火过程等,

演练效果评审: 从人员到位情况, 职责分配, 现场物资, 整体分工等情况进行了评审, 指出了演练存在的问题;

应急预案的评审: 全部能够执行, 完全满足应急要求; 符合要求。

——另查 2025 年 9 月 12 日, 组织开展了触电伤害应急演练;

2025 年 6 月 11 日组织开展了物体打击和机械伤害应急演练;

演练结束后分别对应急预案进行了评审, 满足应急要求。

近一年来, 未发生过以上紧急情况和事故。

绩效的监视和测量

与部门负责人长沟通, 对质量、环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括: 内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。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。查见 2025 年 12 月对安全管理方案、环境管理方案完成情况进行了验收, 结论方案落实。

●日常监督检查: 管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括: 消防设施、消防隐患排查情况、消杀情况、防护用品的使用情况。对发现的问题提出整改要求, 责任部门整改, 验证整改效果。

●环境绩效监测:

提供【扩建年产 1200 吨渣浆泵项目】环评资料, 2017.09 编制报告表, 2017 年 9 月 10 日批复, 冀环审(2017) 2-234 号。2017.09.29 日验收, 文号冀环验(2017) 2-325 号, 验收意见通过验收。

提供了《排污许可证》, 排污许可证 91130182661074445Q001Q,有效期至 2028 年 10 月 19 日。

查看全国排污许可证管理信息平台, 企业 2026 年 1 月 8 日上报了排污信息, 查看 2025 年度执行报告, 排污未超过限值。

企业因工艺提升, 对现有环保设施进行了升级改造, 提供《石家庄市藁城区南董镇人民政府关于石家庄瑞特泵业有限公司技术改造项目的建设意见》, 并进行了备案, 目前有排气口 5 个, 提供有环境检测报告:

查监测报告, 报告编号:RYJC2601088, 东厂区, 监测类别: 废气, 噪声, 排放均达标;

查监测报告, 报告编号:RYJC2601087, 西厂区, 监测类别: 废气, 噪声, 排放均达标;

另抽查 2025 年 3 月份, 2025 年 9 月份环境监测报告, 排放均达标。

2022 年 10 月河北洁源安评环保咨询有效公司出具的《环保设施安全评估报告》APJ-(冀)-029。

提供有危废处置协议和转移联单, 但危废协议期限至 2026 年 3 月 8 日, 即将到期, 现场已沟通, 企业介绍, 危废处置协议续签已在沟通中, 下次关注。

●职业健康安全监测: 职业健康安全目标指标已完成; 为员工缴纳了保险。

提供有工作场所职业危害因素检测报告和职业卫生现状评价报告。

职业病危害因素检测报告, 定期检测, 报告日期: 2025.8.30, 检测结论: 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2021]5 号文件规定 C344“泵、阀门、压缩机及类似机械制造属于职业病危害风险分类严重的行业。本次应检职业病危害因素种类 8 种, 实检 8 种; 应检点数 27 个, 实检点数 27 个。本次所测量结果中各工种所接触的噪声、高温强度符合 GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》的规定。超标情况: 无。

提供“石家庄瑞特泵业有限公司职业病危害现状评价报告书”, 报告书编号:JK-2023-PJ-0341, 报告日期: 2023 年 12 月 25 日; 现状评价分别从总体布局、设备布局、建筑卫生学、应急救援、职业健康监护等 15 项分项分别进行了评价, 其中职业健康监护和申报存在不符合, 均已整改, 建立了职业健康监护档案, 并取得了职业病危害申报回执。查看了员工体检表、职业健康监护档案和调职说明、职业病岗位告知书等, 均按管理制度要求管理。

●特种设备安全管理: 提供了天车、叉车检验报告, 在有效期内。

企业建厂时间为 2007 年, 当时政府无消防验收要求, 日常检查中未提出问题。

基本符合要求。

**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**

企业策划编制了《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，按部门/过程审核。

查 2025 年内审情况：

1、对内审进行了策划，提供《内部审核实施计划》，编制：陈杨，总经理杨增国审批。下发至各部门，于 2025 年 9 月 5 日至 9 月 6 日，为期两天，集中式审核。

计划内容有：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日程安排，审核覆盖了全部部门，无条款遗漏。

3、审核组成员：审核组长：陈杨，审核组员：杨红亮，崔新伟。公司内部培训合格后颁发了内审员授权书。

4、提供了内审首次会、末次会签到表，有总经理、管理者代表、员工代表、各部门参会人员签到。

5、提供了《内审检查表》，不存在审核员审核自己部门情况，无条款遗漏。但检查表传递性和与实际结合性需提升，下次审核关注。

6、开具 1 项不符合，已整改，提供了整改培训记录，符合要求。

7、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核过程、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不合格提出了整改要求，审核结论：近一年来，我公司质量、环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准，公司一体化管理体系文件和相关法律法规的要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是持续有效的。

现场审核，与内审组长沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，存在能力不足。已在 7.2 条款开具不符合。

管理评审

企业编制《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

提供 2025 年管理评审材料：

1、查 2025 年度管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求各部门提交的评审材料包含标准条款要求的输入内容。计划 2025-9-29 进行管理评审。审批/日期：杨增国 日期：2025.9.15。计划以文件的形式下发到了各相关部门。

2、实际执行：于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

3、提供了管理评审会议签到表、管代及各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作报告涵盖了管理评审计划要求的评审输入内容。

4、提供《管理评审报告》，审批杨增国 2025-9-29，评审结论：公司的管理方针和目标是适宜的；管理体系也是适宜的、充分的和有效的。

5、提出了改进事项：建立“短流程”节能铸造工艺

具体措施：面对 2026 年可能更严格的能耗双控政策，优化熔炼配方，提高废钢比，利用谷电生产。对现有产品系列进行梳理，统一轴承组件、轴封和底座的标准。

2025.12.30 完成验证：经过 3 个月的实施，合理利用峰谷电和夜间生产，技检部技术人员根据不同产品优化了熔炼配方，实现了阶段性的节能。

现场产品和系列已进行了梳理，同一套传动部件可以搭配不同材质的过流部件。需继续提升和改进。

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《不合格品控制程序》，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。

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

已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

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）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，工作环境满足生产和管理的需求。

1、人力资源：现有职工 85 人，铸造倒班，其他工序白班，配备人员包括管理、生产、质检、采购、销售、操作人员等，胜任岗位需要。特种作业人员已取证。

2、基础设施：企业占地约 30000 余平米，有铸造车间、热处理车间、机加工车间、装配车间、制壳车间、成品库、原料库、办公楼等场所。办公楼配有各部门办公室、总经理室、会议室等，各办公室配备电脑、打印机、办公桌椅，网络畅通，满足经营要求。

主要生产设备：电弧炉、造型机、树脂混砂机、覆膜砂制壳机、正火炉、退火炉、数控双柱立式车床、数显卧式铣镗床、钻床等。

特种设备：叉车、天车等，提供有检验报告，在有效期内。

环保/安全设施：有净化水帘、喷淋塔、两级活性炭吸附装置、排风扇、布袋除尘器、灭火器、危废间等。

3、测量监视设备：游标卡尺、电子台秤、压力表、光谱分析仪等监视测量设备，用于生产过程产品和环境的监视测量。提供校准证书。

4、水、电供应：电由地方电网提供；自取水，取得了取水许可。

5、工作环境：各生产车间，配有消防器材，要求每天做到工完料清，保持文明生产，保持安全通道通畅。

6、运行环境：企业地处石家庄藁城区，交通便利，方便采购和产品运输等。

2) 人员及能力、意识：

受审核管理体系覆盖人数 85 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

查看管理手册 5.3 条款及岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

--技检部主任岗位，符合规定。提供了《任命书》，对部门负责人进行了任命。

查内审员经培训考核合格上岗。有聘任书。

查对公司目前人员的评价记录，提供《岗位人员能力评价记录》，主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价结论：经评价，符合岗位要求。编制：陈杨， 审批：杨建， 2025.12.30

查有《2025 年度培训计划》《2026 年度培训计划》；编制：陈杨，策划了管理体系标准文件；管理体系文件培训；安全规章制度、岗位操作规程宣贯；危险源辨识培训；应急预案培训、危险源辨识及评价培训、环境因素识别与评价培训、安全生产管理培训等，提供有培训记录。



重要岗位人员资质证书:

焊工: 刘杰, T130182198601194513, 有效期至 2027.05.10。

电工: 曹军刚, 有效期至 2029.01.03。

安全管理人员:

门林, 130182198702024476, 特种设备安全管理, 有效期至 2027.10

门林, 130182198702024476, 叉车司机, 有效期至 2027.10

主要负责人: 杨红亮, 证号:130182198201024419, 有效期至: 2027.11.30。

另提供了三级安全教育记录, 经查符合要求。

主要通过培训提高岗位作业水平和健康安全意识, 明确各岗位要求, 自身工作对职业健康安全目标的影响, 以及如何通过培训和互相交流提高职业健康安全绩效等。询问办公室主任, 清楚与其相关职业健康安全目标、职业健康安全风险。现场与内审组组长陈杨(管代)沟通, 其对内审的策划尚未完全掌握, 存在审核能力不足。已开具不符合报告, 要求限期整改。

3) 信息沟通:

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议, 维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境安全方面的信息, 包括法律法规等, 及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流, 企业各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道, 借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致, 工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方, 采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式, 以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核, 与总经理杨建杨总面谈: 与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求, 合法经营, 以员工的职业健康和安全生产为出发点, 配备高效健康的管理资源, 建立合理的劳动制度和监管体系, 同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员陈杨交谈: 负责关注员工的身心健康, 及时了解员工在健康安全方面的需求和期望, 督促为员工订制和发放劳保用品, 交纳保险, 代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识, 风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表乔慧茹(一线员工)沟通, 公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生, 员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审, 对职业健康安全事务发表意见, 就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通, 并收集反馈意见, 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确; 适当参与事件调查。控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

a) 质量、环境和职业健康安全管理体系手册: 文件编号 RTBY / SC-2019, 版本 B/4, 2019 年 1 月 8 日发布 A /0, 因标准换代, 文审问题修订, 均履行了变更手续。

b) 程序文件: 编号 RTBY/CX-2019, B/0, 2019 年 1 月 8 日发布实施 B /0 版;

c) 管理制度、综合应急预案、双控手册等, 以上文件编审批齐全。

d) 近一年所需要的各项记录。

编制《文件控制程序》和《记录控制程序》, 用于对管理体系文件、记录、适用法律法规识别的管理, 符合标准要求。



形成了公司的文件化信息系统，规定了公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。

提供了《记录控制一览表》，收编了记录的名称和保存期限等信息。

提供了《外来文件清单》，收录了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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、《离心式渣浆泵》JB/T8096—2013 等，电子版保存在公司电脑上。

另提供有文件发放回收记录、受控文件清单等文件记录。

作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，近一年以来，没有作废文件。办公室人员负责随时查询并更新，并将文件变更传递给各部门。

查文件的保存：

现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：变更了法人，其他不变化
- 3) 管理体系：变更了总经理、管理体系手册，其他无变化
- 4) 资源配置：增加抛丸机 2 台
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：更新了《工作场所职业病危害作业分级 第 1 部分：生产性粉尘》标准
- 7) 外部环境：国际局势紧张，原材料价格不稳定
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项为 Q7.1.5、ES8.1、ES6.1.2 条款，均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，经验证纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:渣浆泵的加工

E:渣浆泵的加工所涉及场所的相关环境管理活动

S:渣浆泵的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 石家庄瑞特泵业有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吉洁、路喜芬、杨园



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。