

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：天津市德泰钢铁有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：郭玉品

报告日期：2026年2月7日

一、审核综述

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！



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	周文廷	组长	审核员	2024-NIEMS-2244880	17.02.00
	周文廷	组长	审核员	2025-NIQMS-3244880	17.02.00
	周文廷	组长	审核员	2025-N10HSMS-2244880	17.02.00
B	郭玉品	组员	审核员	2025-NIEMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-NIQMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N10HSMS-1352761	

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张爱民（郭）刘会朋（周）	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

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：中华人民共和国产品质量法、标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国安全生产法(2021修正)、中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)、中华人民共和国消防法、天津市大气污染防治



治条例等

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：

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 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》

冷拔异型钢管GB/T3094-2012

低压流体输送用焊接钢管GB/T 3091-2025

钢管尺寸、外形、重量及允许偏差GB-T 17395-2024

直缝电焊钢管GB / T 13793-2016等

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02月07日上午至2026年02月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 9 月 10 日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 非现场 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:钢管的加工制造（资质许可除外）

E:钢管的加工制造（资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

S:钢管的加工制造（资质许可除外）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：天津市静海区大邱庄镇百亿道 22 号

办公地址：天津市静海区大邱庄镇百亿道 22 号

经营地址：天津市静海区大邱庄镇百亿道 22 号

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

1) 查该公司的营业执照三证合一，经营范围覆盖认证范围，有效期内，经沟通和现场查看，该公司现涉及管理体系范围人数 25人，。

2) 该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025年 9月 10日发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现



场审核。”

3) 组织架构：管理层、综合部、销售部、生产部等职能部门；设管代职责：苏建，同是为综合部主管；员工推举刘焕夏为员工代表，负责监视员工健康

4) 经营范围：一般项目：金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售金属链条及其他金属制品销售；光伏设备及元器件销售；金属材料制造金属结构制造
经营范围包含认证范围。

5) 策划了生产/销售服务工艺流程：

生产工艺流程：

镀锌钢带--开卷--料仓--对焊--成型--高频焊接--刮疤--补锌--水冷--定径--变方成型（或变D型管）--定尺--钝化--打包--成品入库

需确认过程：焊接。外包过程：模具加工、产品运输、环境检测、危废处置等

6) 识别的重要环境因素：废气排放、固废排放，火灾、噪声、废水。

7) 识别的不可接受风险：火灾、机械伤害、触电、噪声伤害。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

8) 经现场确认该企业认证范围为：

Q:钢管的加工制造（资质许可除外）

E:钢管的加工制造（资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

S:钢管的加工制造（资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全活动。

注册地址：天津市静海区大邱庄镇百亿道 22 号

经营地址：天津市静海区大邱庄镇百亿道 22 号。

9) 经沟通确认，不适用条款：无

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



三、管理体系的策划情况

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织结构分为：管理层、综合部、销售部、生产部等职能部门；设管代职责：苏建，同是为综合部主管；员工推举刘焕夏为员工代表，负责监视员工健康手册对职责和权限情况进行了规定；

内外部沟通：会议、学习、培训及通过 E-MAIL、微信、电话等各种形式进行了内沟通，目前沟通顺畅

2)管理体系文件符合情况

企业策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 质量、环境、职业健康安全管理体系手册 QESMS/DTGT-A-2025，A0 版，2025 年 9 月 10 日发布实施（含质量方针、目标）。

2. 程序文件 QESMS/DTGT-B-2025 A0 版，2025 年 9 月 10 日发布实施，含 21 个文件，包括标准要求的程序。

上述文件文审后变更为 A/1 版

3. 三级文件（管理文件），包括：相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等。

4. 体系运行所需要的记录。

查企业编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理

对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》《法律法规和其他要求清单》，识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

成文信息管理目前基本满足要求

3)法律法规的识别及获取情况

策划编制有《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求

4)组织的资源配置情况

企业为管理体系的运行提供了下列资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等各项资源。

1、人力资源：公司总人数 25 人，有管理人员、业务人员、技术人员和操作人员，满足需求

2、基础设施：

1) 建筑设施：企业租赁禹作山的厂房，提供有厂房租赁合同，生产车间 2 座，共计约 15000 平，设危废间 1 处，约 10 平米
配备 2 层办公楼一座，占地面积约 300

2) 生产设施：开卷机、螺旋活套料仓、对焊机、制管成型机组、高频焊机组、刮疤机、补锌机、定径机、锯车、折弯机、缩头机、冲床、锯床、天车、钝化槽、钝化液循环箱、打包机、空压机、冷却塔等。

3) 环保安全设施：灭火器、车间各生产线配备布袋除尘器+15 米排气筒，循环水池、循环水冷却装置、减震基础

4) 特种设备：特种设备：桥式起重机共 20 台，均为 LD10-20.5A4，另外配备 0.84 方储气罐 2 台

5) 监视测量设备：游标卡尺、压力表、钢卷尺等。



3、其他资源：管理体系文件、运行环境等，
满足要求。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业管理手册中规定了公司的管理方针：

百年大计，质量为本；恪守法规，以人为本；节能降耗，安全环保；诚信合作，稳步发展
管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。
2025年12月25日的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价。

公司的目标收录在管理手册中

质量目标：

- 1)、产品交付合格率 100%；
- 2)、顾客满意率达 90%以上；

环境目标：

- 1)、固体废弃物分类合规处置率 100%；
- 2)、火灾事故发生次数为 0。
- 3)、粉尘排放 0 投诉
- 4)、噪声排放 0 投诉

职业健康安全目标：

- 1)、火灾事故发生次数为 0；
- 2)、重大安全事故发生次数为 0
- 3)、职业病现象发生次数为 0

公司目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。查《环境和职业健康安全管理体系运行检查和监督记录》，公司每季度检查，完成目标

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2025年12月25日开展了管理评审工作，并提供有以下资料：管理评审计划、管理评审通知单、管理评审会议记录、管理评审报告，内容基本符合要求。

编制有《内部审核程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了企业的内部审核。

2025年12月12-13日开展了管理评审工作，并提供有以下资料：内部审核计划、内审检查表、内部审核会议记录、内审报告等，内容基本符合要求

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码91120223MA06BU717G，现行有效

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

企业官网显示，经营状态正常，经与王经理沟通了解，公司遵守国家相关的法律法规无违法情况发生



3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，

领导者每年定期组织管理层进行合规性评价，制定了相关的生产制度和规程；各岗位人员严格按照相关法律法规进行操作，生产过程中严格佩戴防护物品，严格按照各设备的操作规程进行操作

4)其他

五、识别的重要审核点

人员配置、基础设施配置、体系文件的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况、环境因素危险源的识别情况等

六、初步确认的审核范围

Q:钢管的加工制造（资质许可除外）

E:钢管的加工制造（资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

S:钢管的加工制造（资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，根据一阶段审核结果和公司的策划安排确定第二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	文审问题已整改，一阶段未提出问题

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述



<p>问题验证结果：</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方已完成整改</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。</p>	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：周文廷、郭玉品