



项目编号：10103-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



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）：于兰

报告日期：2026年3月4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：周文廷

组员：于兰



受审核方名称：天津市德泰钢铁有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	17.02.00
	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	17.02.00
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	17.02.00
B	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	
	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张爱民（于）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、内部审计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：

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/T3094-2000

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03月03日上午至2026年03月04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 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 02 月 07 日 08:30 至 2026 年 02 月 07 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：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



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:综合部

不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审计是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。不符合依据及条款(详述内容)：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GBT 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

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4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4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量器具的规范管理；管理体系融合度；本次不符合的整改情况

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的环境、安全事故；未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：管理体系融合度



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：2018年05月07日体系实施时间：2026年2月5日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91120223MA06BU717G

提供排污许可证，许可证编号:91120223MA06BU717G001P，有效期:2025-01-16至2030-01-15
以上资质，现行有效

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：

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

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

●内外部因素

2026.3.3 9:00-9:40 与总经理刘杰面谈，刘总介绍了企业基本情况、目前的经营状况和所处环境：

公司目前有员工25人。主要生产镀锌钢管，产品销往全国各地。虽然现在大环境不太景气，但凭借过硬的产品质量及优质的服务，企业销售额与往年相比呈增长状态，企业地处天津，物流方便；但因靠近北京，市场监管力度非常大，为此，企业对生产车间实施全面升级改造，通过替换高效环保型生产设备，降低能源消耗与污染物产生；增设安全围栏、防护装置等安全防护设施，有效改善了车间作业环境，提高生产效率，保障员工职业健康与生产安全。

企业管理层定期开会，对企业建立、实现目标及战略方向有影响的的各种相关的内外部因素讨论分析，如市场对产品的新要求、企业发展方向和市场竞争、企业经营理念等，识别出公司的内外部环境，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

编制了《公司环境分析控制程序》，提供《内、外部因素及监视评审记录》，对识别的内外部环境进行了登记，对其现状进行了分析。

内部环境：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、管理因素、生产过程因素、组织价值观因素、组织知识因素、组织绩效因素、质量、环境和安全因素等；



外部环境：宏观经济因素、社会因素、政治法律因素、技术因素、市场竞争力因素、工作环境因素、供方的要求因素、客户的需求因素、第三方的要求因素、国际国内环境因素、政府主管部门因素、法律法规要求因素，企业分析了极端天气变化对采购、生产、运输、产品等方面的影响；

抽：资源因素：基础设施、过程运行环境、组织的知识是否充分、适宜；如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的质量、环境和职业健康安全事件，会给公司造成很大的生产风险。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

与刘总交流，目前企业已关注气候变化对企业的影响，企业处于工业园区，周边都是同类型生产企业，没有环境敏感的建筑，针对冬季不利气象条件时，企业主动采取阶段性减排的措施，最大限度降低废气排放对周边环境的影响，切实履行环境保护主体责任。也考虑了极端气候环境对供应链、市场需求的冲击和影响程度。制定了相应的预案和响应机制，确保快速应对突发事件等。

基本符合要求

●识别了相关方需求及期望

查看企业管理手册，并与企业沟通，确定了与管理体系有关的相关方。

提供了《相关方需求、期望识别监测评审记录》，编制：综合部，审核：苏建，批准：刘杰，日期：2025.9.10。

识别出相关方包括顾客、外部供方、员工、环保部门、安监部门、劳动部门、废弃物回收处理单位、银行等金融机构、股东或投资人、社会、认证机构等，考虑相关方因气候变化对企业需求的影响。

——抽安监部门需求：遵守职业健康安全相关法律法规，如符合职业健康安全法律法规、标准规范，妥善使用、保管化学品，无违章行为、安全隐患、工伤事故、职业病；

应对措施：建立相关应急预案并根据实际情况定期演练等；

监视和评审结果：按要求建立应急预案等基本满足要求。

——抽员工需求：1.个人能力及职位得到提升；2.福利措施的持续满足；3.职业健康防护的落实；

应对措施：1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；

2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；

3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；

4.确保员工社保及团队意外险的落实到位；

监视和评审结果：基本按应对的措施控制管理，基本满足要求。

对其他相关方的需求也进行了分析，明确了监测单位、指标、应对措施等。

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。

企业已识别相关方对气候变化的影响，考虑到公司及相关方气候灾害导致供应链中断、交货延迟或者原材料涨价的问题，建立备用供应商、多运输路线，避免极端天气断供。

公司管理层及相关部门将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、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

基本符合要求。

●范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业生产和销售实际、所处环境、相关方的需求等因素。管理手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界：

管理体系范围：钢管的加工制造（资质许可除外）。

涉及场所：天津市静海区大邱庄镇百亿道22号。

管理体系范围在企业的经营范围内。

管理体系范围与审核范围一致。

不适用条款：无

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。



通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

●管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，2025.9.10 建立了文件化管理体系并运行，结合公司实际进行体系文件的修订。于 2026 年 2 月 5 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册改版 A/1 的发布。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—产品实现和服务—测量和改进。

公司明确规定生产的产品满足客户要求、行业产品或国家产品标准，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量、环境和职业健康安全管理体系手册、程序文件、各种管理制度、检验规程、记录表格等。通过质量、环境和职业健康安全管理体系手册、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、识别外包过程：产品运输、模具定制，环境检测，危废处置。

7、无不适用条款

管理体系过程无变化。

●职责与权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，结合公司实际，企业确定了组织机构：

——管理层，下设综合部、销售部、生产部。

公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册、岗位职责说明书等文件规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

●管理方针和目标的适宜性

与总经理面谈，刘经理介绍了公司的使命、愿景、价值观，根据公司发展情况及公司的战略，制定方针，方针尽量体现企业的社会责任，满足客户要求，

查见质量、环境和职业健康安全管理体系手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

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；

刘总介绍，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 12 月 25 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。

企业以公司的质量环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标，查看管理手册中明确了公司总的管理目标：

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

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，查看 2025 年 9-12 月、2026 年 1-2 月目标完成情况，目标已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

具体见各部门审核记录。

与刘总交流，其明确公司目标，每月跟踪目标完成情况，并在质量管理会议上通报。

●管理承诺领导作用

与总经理刘杰面谈：2026.3.3 9:00-9:40

刘总介绍：为了提升企业管理水平和市场竞争力，企业建立了质量、环境和职业健康安全三体系；结合公司实际和标准要求，编制了体系文件，经审批后下发；

方针：据总经理口述，与管理体系方针保持一致，经核对手册记录，所述内容属实，符合标准要求；刘总说，企业的方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针制定完成后通过宣贯培训、文件下发，使全体员工理解方针的含义，并在工作中贯彻执行。通过 2025.12.25 的管理评审，确定方针适宜公司发展；

刘总表示牵头制定了公司总目标，综合部组织进行了分解并定期考核，确保责任到位。刘总介绍了 2025 年目标完成情况及相关的改进措施，查看目标分解考核表，2025 年 9 月-2026 年 2 月各级目标都已完成，与口述信息一致；

刘总表示还为公司的体系运行设置了专项资金，配齐人力、物力、财力及技术、信息等必要资源，明确了各部门、各部门领导、各岗位的职责；通过定期监督检查与效能评估优化资源使用效率，确保体系有效运行；

沟通中刘总还说，定期主持召开质量管理体系内审、管理评审会议；推动节能项目的实施与效果评估；持续关注质量绩效，推动体系不断优化改进等方面展现对质量、环境、安全管理体系的领导力和积极承诺。

刘总特别关注员工健康与安全管理工作，为此选举了安全事务代表，维护职工的相关权益，起到沟通协调的桥梁纽带作用。同时，明确了与职工沟通建立体系的重要性和遵守公司制度、遵守法律法规要求的重要性。

刘总表示公司高度重视顾客满意度调查工作，始终坚持以顾客需求为核心导向，以优质的服务提供符合顾客预期及要求的产品。每年度定期组织顾客满意度评价工作，并对测评结果进行分析，确保稳定提供满足顾客需求及适用法律法规要求的服务。

通过与刘总面谈，了解到企业管理层对体系有一定的理解深度，清楚自己在体系有效运行中应该发挥的领导作用，始终致力于增强顾客满意。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

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、工作环境、技术、信息等资源，能满足生产和管理的需求。

1、人力资源：目前体系覆盖职工 25 人，包括管理、生产、技术、采购、销售、质检人员等，上岗前均经过培训，目前人员能满足企业生产经营需要。

2、基础设施：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 平方米，配备 2 层办公楼一座，占地面积约 300，综合部配备网络、电脑、打印机等。满足经营要求。

主要生产设备：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。



监视测量设备：压力表、游标卡尺、千分尺等。

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。

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

4、水、电由综合部负责。

5、工作环境：各车间按功能区划分，设备摆放整齐有序。

6、各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

能够满足生产服务需要；

●应对风险和机遇的措施策划

企业编制《风险与机遇控制程序》，各部门按分工对影响实现体系预期结果的内外环境分析、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《风险和机遇识别、应对措施及评价记录（QMS/EMS/OH&SMS）》，编制：综合部，审核：苏建，批准：刘杰/日期：2025.9.10。

1、内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、基础设施管理、公司运行环境等；

2、外部因素：法规要求、相关方要求（监管部门的监管力度、供方的要求、客户的需求、第三方的要求）、技术方面（新领域、新设备、新工艺）、市场方面（市场竞争力、环保风险）、供方方面（施加环境影响）等；

针对每项来源分析风险和机遇，制定了对应的管理措施，明确责任部门。

——抽相关方要求方面:供方的要求：（OH&SMS）

风险：供方不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险。

机遇：监督供方遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识。

措施：对公司影响较大的供方做好职业健康安全管理调查工作。

措施评价：有效。

——抽人力资源方面：人员的流动 员工环保素质绩效考核（EMS）

环境风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响；

环境机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础；

措施：1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；

2.综合部门做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质；

措施评价：有效。

——抽组织环境（QMS）

风险：1.行业恶性竞争，2.人员工资增长、流动快，3.管理不规范，费用增加，4.技术简单，无更高技术含量，5.缺乏项目及品牌建立和维护，6.货款回收不及时。

机遇：1.市场潜力巨大，有行业发展空间，2.顾客的强烈需求和期望，3.企业运营优势条件。

措施：1.引入体系管理，2.建立新产品开发战略，3.采用机械化、流程化作业，降低成本，4.选择优质客户长期合作，快速回收资金，5.定期管理评审。

归口部门：高层、综合部

措施评价：建立了管理体系，加大了研发投入，设备均采用进口，目前合作主要为大企业，资金回笼无压力，进行了管理评审。

另查其他风险和机遇，均明确了责任部门、制定了控制措施。

企业编制《环境因素、危险源辨识与风险评价控制程序》，综合部主管该程序，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并保留有关文件化信息。



提供了《环境因素识别与评价记录》、《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：粉尘的排放、噪声的排放、固体废弃物的处置、潜在的火灾。

提供了《危险源辨识与评价记录》《不可接受风险因素清单》，公司不可接受风险：机械伤害、触电、交通事故、潜在的火灾事故。

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，通过管理方案、日常检查、应急预案等进行管控。

法律法规及其他要求方面，编制了《法律法规与其他要求控制程序》，综合部负责该程序，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》、《EMS 适用的法律法规和其他要求清单》、《OHSAS 适用的法律法规和其他要求清单》等文件化信息。

策划控制基本满足要求。

●变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

●产品/服务实现的策划：

目前企业提供的产品和服务为：钢管的加工制造（资质许可除外）。

管理层对运行进行了策划：

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量等。

2、国家行业产品标准要求：

《冷拔异型钢管》GB/T3094-2000、《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。

二、过程及产品接收准则：

1、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：模具定制，环境检测，危废处置。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：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，满足生产需求。

配备了生产所需的主要监视测量器具：压力表、游标卡尺、千分尺等。

配备所需人员：配备所需的管理、生产、技术、采购销售、质检等人员，培训合格或取证上岗。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

企业目前生产和采购产品没有变化，策划适合于组织的运行，暂无变更。

策划能够持续满足生产要求

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

●与客户有关的过程：

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求有与顾客沟通的相关规定。



经与销售部主管沟通，目前主要以长期合作的老客户为主，暂时没有发展新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品名称、型号、数量、质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，介绍了公司销售情况，公司主要与各上市公司合作，目前有二十多家长期合作的对象，根据客户需求进行钢管的加工，销售范围涉及全国各地。

提供了《销售合同（订单）台账》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查公司产品购销合同：

2025年8月14日，客户：天津正天实业有限公司

产品名称：镀锌卷，规格型号：1000-1220，数量：共1765吨；产品名称：热轧卷板，规格型号：1120-1200/1250-1500，数量：共570吨；

写明采购交货地点、质量要求、工期及验收标准、结算方式及期限、违约责任及解决方式等；

有双方签字盖章；

2025年11月2日，客户：山西智朔建设有限公司：

产品名称：镀锌管，规格型号：8寸/6寸/5寸/4寸/3寸/2.5寸/2寸/1.5寸，数量：共268.11吨；写明采购交货地点、质量要求、工期及验收标准、结算方式及期限、违约责任及解决方式等；

有双方签字盖章；

2025年11月3日，客户：天津诺赫建筑工程有限公司：

产品名称：镀锌管，规格型号：DN25/DN32/DN40/DN50/DN65/DN70等，数量：共464.658吨；

写明采购交货地点、质量要求、工期及验收标准、结算方式及期限、违约责任及解决方式等；

有双方签字盖章；

2025年12月16日，客户：天津亿丰久顺建筑工程有限公司：

产品名称：焊管，规格型号：2寸/2.5寸/6寸/8寸，数量：共1426.295吨；产品名称：方矩管，规格型号：40*40/80*80/60*120/150*150，数量：共619.192吨；

写明采购交货地点、质量要求、工期及验收标准、结算方式及期限、违约责任及解决方式等；

有双方签字盖章；

另抽其他销售合同，合同产品覆盖认证范围，符合要求

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司产品均依据行业标准和客户要求生产。企业介绍，近一年，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。

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。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均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、图纸、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。

经查符合要求

●与外部有关的过程：控制如下：

企业编制了《采购控制程序》，规定了综合部对负责组织对外部供方的选择和评价，内容包括：产品质量、企业资质、



服务态度、产品价格、到货速度等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方，提供《合格外部供方名录》。

主要采购原材料有：镀锌卷、冷硬卷等。

识别的外包过程：模具定制，环境检测，危废处置，按标准 8.4 予以控制。

查《合格外部供方名录》，每年对其进行年度评价，名录共显示合格供应商：

供方名称	供应的产品名称
鼎信利丰（天津）国际贸易有限公司	带钢
唐山轩赫钢业精密纵剪有限公司	冷硬卷
河北兆建金属制品有限公司	镀锌卷
天津市新宇彩板有限公司	镀锌卷板
唐山睿申实业有限公司	热轧卷板

。。。。。

内容包括：序号、供方名称、地址、产品名称等。

对供方进行了确认，提供了《外部供方评审记录》，总经理确认。

——抽鼎信利丰（天津）国际贸易有限公司：评价内容：产品质量、企业资质、服务态度、产品价格、到货速度等；符合要求。

——抽河北兆建金属制品有限公司：评价内容：产品质量、企业资质、服务态度、产品价格、到货速度等；符合要求。

另查其他供方均进行了供方调查评价，可以成为合格供应商。

经查，外包过程：模具定制，环境检测，危废处置

- 1、模具定制：由天津海强机械设备有限公司负责。对其企业资质、产品质量、交货能力等方面进行了评价。
- 2、环境检测：天津市奥捷环境检测有限公司。对其检测资质、检测能力、人员、设备等进行评价。
- 3、危废处置：天津合佳威立雅环境服务有限公司。对其营业执照、资质、接收与转移管理等方面进行了评价。

另抽其他供应商等供方的评价情况，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

与综合部经理沟通，综合部采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。

抽查采购合同：

--签订时间：2025.11.27，供方：天津中嘉金属制品有限公司，采购产品：镀锌卷，材质：DX51D，规格：1.4*1200(mm)/1.6*1200(mm)，数量：共 588.464 吨；

--签订时间：2025.11.27，供方：河北兆建金属制品有限公司，采购产品：镀锌板，材质：SGC400，规格：1.32*1219/1.7*1219/1.9*1219(mm)，数量：共 560 吨；

--签订时间：2025.12.3，供方：唐山轩赫钢业精密纵剪有限公司，采购产品：冷硬卷，材质：SPCC-Q，规格：0.26（厚）*1065（宽）*C（长）/0.26（厚）*1220（宽）*C（长）/0.3（厚）*1065（宽）*C（长）数量：共 3000 吨；

查看以上采购合同，明确了产品的名称、规格，金额、产品质量要求、运输方式、违约责任等，有双方盖章，

另查其他日期采购合同 3 份，采购合同均明确了产品的名称、规格，金额、产品质量要求、运输方式、违约责任等。

采购的原材料需检验合格后方可入厂，具体检验过程见生产部 8.6。

采购控制符合要求

●过程控制：

赵部长介绍了企业的产品结构：主要是焊管，主要是结构用管，基本无流体用管，产品包括：圆管、矩形管、方管、D 型管，

企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部、综合部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数



量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，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。使用设备和计量器具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

赵部长介绍：目前企业建有工作群，生产任务单在群内发布

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，通知销售部发货。

产品和服务的要求：客户要求；相关标准（执行或参考）

冷拔异型钢管 GB/T3094-2000

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 GBT 13793-2016 等

资源配备：

1、人员配备：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。编制《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》。提供有《岗位工作人员能力评价记录》、培训计划和培训记录。

2、设备：共 4 条生产线，配备下面设备设施：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，满足生产需求。

办公室配备电脑、打印机、复印机等。

检测器具有 R 角度尺、锌层测厚仪、游标卡尺、压力表、钢卷尺等，满足检测需求。

环保/安全设施：灭火器、车间各生产线配备的焊接设备配备布袋除尘器+15 米排气筒，循环水池、循环水冷却装置、减震基础，

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

生产过程：

赵部长介绍了企业的产品结构：主要是焊管，主要是结构用管，基本无流体用管，产品包括：圆管、矩形管、方管、D 型管

现场观察，赵经理介绍生产过程控制情况如下

生产工序控制

1、生产工艺：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

2、过程控制情况

1) 原材料检验：企业产品主要原材料：镀锌卷板、镀锌带钢、锌镁铝卷板等，主要根据客户要求采购使用的带钢或卷板

原材料检验主要是查看材质单和合格证明材料（主要控制镀锌层厚度和质量），详见 8.6 条款，过程受控
开卷：赵部长介绍：开卷过程主要是消除卷曲应力，头尾剪切、对焊连接，实现连续生产，保证钢带平稳进入成型机组制

料仓、对焊，主要是解决板材和板材的连接，以适应自动焊接流水线生产，自动化控制

成型：该过程为关键过程，主要是通过模具成型，模具制作过程外包，模具制作过程控制：主要是控制模具的材质和尺寸，以获得足够的使用寿命和符合客户要求的尺寸，成型过程采用多机架连续辊压成型，钢带逐渐弯曲成圆管坯（矩形、D 型），控制点：尺寸精度、焊缝开口间隙均匀

高频焊接；自动化控制，生产过程为高频感应 / 接触焊，使钢带边缘快速加热熔化，在挤压辊压力下熔合形成直缝焊缝。控制要点：焊接电流、频率、焊接速度、挤压量

该过程为需确认过程：每批次产品，根据产品厚度和尺寸，对焊接工艺参数进行确认，该批次产品确认时间：2026 年 2 月 26 日，确认人：赵秀中、

刮疤：该过程主要是去除内外焊疤（去毛刺），外焊疤：铣刀 / 刨刀去除，内焊疤：专用内割刀清除，保证钢管内外壁光滑，不影响通球 / 流体输送



补锌：将焊缝处缺锌部位进行补锌，自动化控制

水冷、定径：流水线焊接完成的钢管进行冷却，采用水冷，使钢管温度降至常温，定径机精整外径，控制点：尺寸精度、直线度

定尺：根据客户要求将管材切断（飞锯切割）成符合酷虎要求的长度，按定尺长度自动切断，常见：6m、9m、12m，控制点：切口平整、无变形、无飞边

10、钝化

11、打包、成品入库：根据客户要求进行打包，

以上过程均在自动生产流水线上自动完成，

--查生产过程情况

圆管，

--查相关控制记录：（新恒源 127 圆）生产日期：2026 年 2 月 26 日

--2026 年 2 月 26 日生产任务单：产品名称规格：（新恒源 127 圆），技术要求：外径公差±1mm，长度公差±1-4mm，钢印:ESET-56，长 6995mm，焊缝补锌 20 以上，带钢:390*4.99 结料，

生产日期：2026 年 2 月 26-28 日

采用东车间生产线，

赵经理介绍：车间接到工作群里的生产任务后，检查设备，安装适用模具，获得作业指导书，确认设备参数，调试完成后，进行生产，生产过程进行首检检验，无问题后，正式生产，生产过程每两小时进行一次检验，检验项目包括：尺寸、原料厚度、锌层厚度、外观、端部毛刺等，检验过程留存检验照片，计量器具显示测量结果，作为交货的质量合格证明材料

--查 2026 年 2 月 27 日 9 点半，过程测量情况，外径 126.8、127.3，厚度 2.82、2.91，定尺 7012、6992，锌层 48.6、49.5，外观：目视合格

--查相关控制记录：（矩形管 100*150*5998）生产日期：2026 年 3 月 3 日（审核当日）

--2026 年 3 月 2 日生产任务单：产品名称规格：（矩形管 100*150*5998），技术要求：外径公差±1mm，长度公差±1-4mm，钢印:ESET-56，长 5998mm，焊缝补锌 20 以上，带钢结料，

机组班长：张成双 检验员：马鸣利

生产日期：2026 年 3 月 3-5 日

采用西车间生产线，

赵经理介绍：车间接到工作群里的生产任务后，检查设备，安装适用模具，获得作业指导书，确认设备参数，调试完成后，进行生产，生产过程进行首检检验，无问题后，正式生产，生产过程每两小时进行一次检验，检验项目包括：尺寸、R 角、原料厚度、锌层厚度、外观、端部毛刺等，检验过程留存检验照片，计量器具显示测量结果，作为交货的质量合格证明材料

--查 2026 年 3 月 3 日 11 点半，过程测量情况，外径 99.56、149.96，厚度 2.829、2.913，定尺 5997，锌层 48.6、49.5，R 角：5，外观：目视合格

另抽 D 型管和其他规格产品生产记录，生产工艺相同，均按要求进行控制，不再赘述

产品的过程控制符合要求

查看车间生产现场：

一、查看办公区：配备有空调，办公环境整洁、舒适，员工精神状态良好，

二、查看生产车间，

1、通过监控查看车间，配备有共 4 条生产线等，分区摆放，环境整洁，生产车间光线良好，生产环境尚好

2、东车间生产现场

赵部长介绍，目前主要由带班长根据指令进行生产，目前生产的 40*60*6000 方管的生产，现场作业指导书，查看控制屏控制仪显示控制参数在作业指导书范围内。

以上过程控制现场均有相关记录：仪表显示记录（焊接参数、速度等）、过程检验记录：尺寸、锌层厚度、外观、端口毛刺等

3、查看原材料及成品存放：

原材料：赵部长介绍，因原材料价格起伏不定，原材料采购根据订单计算需求量，按需求量进行采购，尽



量不形成库存

2) 成品：根据订单进行生产，不形成库存，成品一般临时存放于车间，查看成品存放处，分类存放、标识清晰

6、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

7、生产车间通风良好，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。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

8、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：模具加工，见 8.4 条款

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接。

抽焊接过程确认：焊接，从人员、设备、技术水平、作业指导书（焊接工艺有：底层氩弧焊焊丝规格、预热温度、焊接电流；焊缝开口间隙等，均有控制参数）等环节进行了确认，

每批次或者每个规格产品均需确认，

确认人：赵秀中，

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

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，生产过程控制符合要求

●产品和服务的放行

编制了《采购流程与制度》，《产品和服务放行控制程序》包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：用于原材料、过程检验或产品检验的参考依据

冷拔异型钢管 GB/T3094-2000

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

客户技术要求

原材料检验：赵部长介绍：目前公司原材料较简单，主要是各种规格的锌铝镁带钢和辅助材料（锌丝）

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2025 年 12 月 6 日 采购清单检验记录

产品名称： 锌铝镁带钢 规格：190*1.9

检验项目： 进货数量、材质单、合格证明材料（锌层厚度）等

验证结果：合格 验证人：马鸣利 2025.12.6

——查：2026 年 3 月 1 日 采购清单

产品名称： 锌铝镁带钢 规格：485*2.85

检验项目： 进货数量、材质单（供方提供检测数据）等

验证结果：合格 验证人：马鸣利 2026.3.1

另抽其他日期、其他规格原材料进货检验记录 6 份，均按要求进行控制，

过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录及现场巡视记录

成品出厂测试：

赵部长介绍：产品出厂时，企业提供给客户的资料包括：原材料材质单、产品检验记录、提货单等资料，最终检验项目包括：标识、包装、外观、尺寸、长度、壁厚复检、喷标：规格、材质等

打捆、包装、入库

——查：2026 年 2 月 27 日

产品名称： D 型管

规格尺寸： 166*2.3*6000



检验项目：外观：光滑、无划痕、补锌处光滑，端部无毛刺
管材厚度：2.3
尺寸：外径：165.89、165.97 R角：5，

锌层：46.8

测试结论：合格 验证人：马鸣利

——查：2025年12月6日

产品名称：矩形管

规格尺寸：100*150*6000

检验项目：外观：光滑、无划痕、补锌处光滑，端部无毛刺
厚度：2.836

尺寸：外径：99.86、149.97 R角：5，

锌层：48.8

测试结论：合格 验证人：马鸣利

另抽其他规格产品检验记录3份，均有检测人员、日期、项目、结论等，符合要求

企业的检验过程控制符合要求

●环境因素识别和危险源识别：

查，依据《环境因素、危险源辨识与风险评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素和危险源，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价。

场查看，企业共有东西两个车间，均从事焊接钢管的生产；为自动生产线，从卷材到成品直接成型和自动切割，采用高频焊接。

生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

经识别，生产作业过程中有钢管生产下脚料、捆扎带钢等固废；办公环节和员工生活产生的生活固废；生产和办公设备线路老化等造成的火灾；生产设备噪声排放、焊接工序产生的废气等；

生产部确定的重要环境因素有：1) 固体废弃物排放；2) 潜在火灾；3) 噪声排放 4) 废气排放。

生产部识别出的危险源包括电气使用不当造成火灾或触电、储气罐压力超压造成爆炸；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声等造成职业危害；上、下班途中乘坐和驾驶车辆造成车辆伤害、天车伤害、物体打击、传染病、烫伤等危险源。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

生产部确定的不可接受风险：1) 潜在火灾；2) 触电伤害；3) 机械伤害、物体打击。

查，风险控制措施有：

安全知识、消防知识宣传、教育及培训；

特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；

重点和关键岗位须制定安全操作规程；

设置噪声危害警示标识、张贴安全、防护标志等；

配置消暑药品等；定期安全检查等

●运行

该部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全管理体系运行控制程序》、废弃物管理要求等。

a.考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b.确定了生产产品的原材料、销售产品、外包、采购的环境要求

c. 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d.考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

● 办公过程的运行控制情况：



—生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电
工作时间平均每天不超过 8 小时；

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

● 生产运行检查：

现场查看：企业共有东西两个车间，均从事焊接钢管的生产；为自动生产线，从卷材到成品直接成型和自动切割，采用高频焊接。

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

根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

★ 主要环境因素：固废、噪声、废气、火灾

查看运行控制情况

1、废水：主要是自动生产线的冷却用水，配备循环水池，循环使用。每年度进行检测，有检测报告，达标排放，见扫描件

2、废气：

东、西车间：钢管焊接产生的废气，控制措施：车间每工位均配备集气罩+排气管道+布袋除尘器+15 米排气筒，达标排放

3、噪声：

噪声管控：生产过程生产线生产设备运转产生噪声，采取厂房隔音、基础减震，和选用低噪声的设备（企业所使用设备均为低噪声设备）和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。

4、固废：生活垃圾和一般固废、废弃包装、除尘器产生的除尘灰交由当地环保部门处置；边角料、废钢铁屑等分区存放，统一外售；不合格品等分区存放，经生产部评审后废弃或让步处理；

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

对于重要环境因素每年委托第三方进行检测，提供有废气、噪声的环境监测报告，监测结果：达标，详见附件。

★主要危险源、危害因素：火灾、机械伤害、物体打击、触电

企业的生产工序较简单：

查生产现场控制情况

根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■噪声控制：主要噪声有设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■火灾：要求车间均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：生产过程中主要为机加工和组装时产生废边角余料、废包装。生产部将以上废弃物放



置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用，暂未处理。

经理介绍：已签订有危废处置协议，运行期间上午危废处置情况，见扫描件。

■废气管控

生产部经理介绍公司主要进行的是产品焊接过程有废气排放，车间每工位均配备集气罩+排气管道+布袋除尘器+15米排气筒，达标排放。工人佩戴口罩。

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。

■装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

■公司无单独库房，车间划分为原材料区、生产区、巡视通道隔离带、成品区，配备有灭火器，防止火灾发生。

■与经理沟通及现场观察，工序工人佩戴口罩，耳塞进行防护，无职业病发生的危害因素。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。生产线噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

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，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

--通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为焊接、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

--公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。

目前，公司的各种因素无变更

●合规性义务、合规性评价

编制有《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。综合部负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集与环境、职业健康安全有关的法律法规如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法

噪声环境质量标准、天津市水污染防治条例、天津市消防条例、天津市消防安全责任制规定、天津市大气污染防治条例等。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合部负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。

提供有《2025年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，对自体系运行至今，公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求



的执行情况进行一次全面系统的评价。

合规性评价时间地点：2025.9.10/办公室

计划包含了评价的时间、目的、范围、输入等内容。

提供了合规性评价记录表，针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。

提供了《环境、职业健康安全合规性评审报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固废排放，火灾控制，噪声排放、安全事件，职业病防控等方面。

合规性评价结论：评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价人：总经理：刘杰、管代：苏建、综合部：苏建、生产部：赵秀中、市场部：刘佳

审核人：刘杰

批准日期：2025年11月25日

●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，综合部做为主管部门，识别出紧急情况有：机械伤害、触电、交通事故、火灾等，编制有物体打击、机械伤害事故应急预案、触电事故应急预案、环境和安全事故应急预案、火灾事故应急预案等。

苏经理介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

综合部介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录，演练时间：2025年11月15日，参加人员：项目部应急救援组织全体人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；演练效果评价记录：通过演习和评价，预案能够符合实际要求，在遇突发事件时预案措施得力，预案是适宜的，能够起到防止事件扩大和减少损失的作用，确保公司、员工、生命、财产的安全。

预案适宜性充分性评审：能够执行，达到预期目标；

苏建经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故

●绩效

苏主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

控制文件：《绩效监视与测量控制程序》

企业对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度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《管理体系运行检查和监督记录》，抽 2025 年度检查情况，均符合要求。

环境绩效监测：

提供有固废处置记录，一般固废和废墨盒等合理处置；重要环境因素控制情况良好；

提供有环境监测报告，无组织废气和无组织废气检测，每年一次，提供有 2025.06.11 的检测报告

噪声检测和废水监测均为一年一次，提供有 2025.07.28 噪声检测和 2025.06.11 的废水检测报告

见扫描件

职业健康安全监测：



主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

公司每年统一安排员工进行体检。企业于 2026 年 1 月 4 日组织员工进行了健康体检，抽：于洪波、张成双等员工体检报告，主要是体重超标，其他正常，详见扫描件

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 9 台，所配备的安全阀均经过检测，压力表已缴费，尚未出检测结论，下次审核关注，详见扫描件

危废处置：主要危废包括除尘装置尘灰和锌灰，带油废棉纱，钝化液包装桶等，签有危废处置协议，尚未有处置记录

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

基本受控

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：

企业制定了《内部审核程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内部审核方案》，包括了审核目的、范围、依据、审核人员资格要求、审核程序、受审核部门、时间安排等内容。编制：苏建，批准：刘杰，日期：2025.12.08

提供了《内审实施计划》，包括了审核目的、范围、准则、性质、审核方法、审核组成员、审核日期、受审核部门等内容。编制：苏建，批准：刘杰，日期：2025.12.08

内审时间：2025.12.12-12.13

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，本公司的管理手册、程序文件、相关文件、相关的法律法规、相关方的要求等。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供《内部审核通知》任命苏建 为 2025 年度三体系内部审核组长；刘佳为组员并辅助组长做好内审安排工作。写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了首、末次会议记录、签到表、内部审核检查表。

提供了《不符合报告》，内审有 1 项不符合，发生在生产部，已整改并验收合格。

提供了《内部审核报告》，编制：苏建，批准：刘杰，日期：2025.12.13，内审报告结论：① 公司建立的管理体系符合公司自身的管理体系要求和 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求；

② 公司建立的管理体系得到了有效的实施和运行，能满足公司的方针和目标要求；

③ 能提供向总经理报告审核结果的信息。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

但现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升与内审的深入

管理评审：

企业编制《管理评审程序》，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《管理评审计划》，编制：苏建，审核：苏建，批准：刘杰，日期：2025.12.20，明确了评审目的、管理评审会议时间、评审范围、评审的内容、参加评审的人员等，评审的内容包含了标准条款要求的输入内容和考虑事项，计划 2025 年 12 月 25 日进行管理评审。计划以文件的形式下发到了各相关部门。各部



门按分工提交评审材料。

2、实际执行：于 2025 年 12 月 25 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、管理评审输入报告、会议记录及管代、各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

4、提供《管理评审报告》，批准：刘杰 2025.12.25，评审结论：

1) . 公司制定的体系文件适宜、管理方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；管理目标是适宜的；公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。

2) . 管理体系目前无变更的需求；

3) . 公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障；

总体上看，公司现有管理体系是充分、有效和适宜的，与公司的战略方向保持一致。

与总经理面谈时，总经理谈到其主持了管理评审，现行的管理体系在公司实际运行中是有效的，能够发挥作用的。

5、管理评审决议及改进：

切实加强流程控制，不断强化生产过程管理，推行资源节约型生产管理模式

改进措施：公司制定节能管理考核办法，并推动管理办法及实施细则有效执行，扎扎实实做好节能管理、控制工作，实现精细化、节约化管理。在生产成本管理方面，通过合理组织生产调试和员工调配，提高工作效率和生产进度；在资能渐管理方面尽可能做到资源能源的合理合规使用，避免不必要的浪费。

管理评审提出的改进事项已实施，2025.12.28总经理对全体员工进行了流程控制，生产过程管理，资源节约型生产管理模式的培训

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《不合格输出控制程序》《事件、不合格（符合）、纠正措施和持续改进控制程序》，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。

在产品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换货或退货处理。

查看不合格控制，对采购产品的不合格已进行了退货处理，目前没有发生交付后不合格情况发生。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制了《不合格输出控制程序》、《事件、不合格（符合）、纠正措施和持续改进控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

苏经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求对不符合进行纠正，并分析不符合的原因，制定并实施纠正措施，持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性

**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

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（如季度评审），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（ISO 9001:2015 第 6.1 条）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，而不仅是汇报成绩会

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：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：配置有 R 角度尺、锌层测厚仪、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

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前涉及到企业的管理体系覆盖人员 25 人，包括综合办公、技术、生产、销售、质检、财务等人员，职工队伍相对稳定，新进员工已制定岗前培训计划。特殊岗位人员持证上岗。

制定了《岗位职务说明书》，满足体系运行要求。

企业制定了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

提供《人员能力评价记录》，由综合部组织编制、总经理审批，对各岗位主要人员进行了能力考核、评价，

--抽生产部经理岗位，经理：赵秀中，大专以上学历，具有协调能力，经过上岗培训，已满足了能力要求，

能胜任本职工作。评价人：刘杰，日期：2025 年 12 月 25 日

特殊岗位，编制了特种作业人员登记表，配备了电工、焊工，均持证上岗。现场抽查有效证件如下：

电工：任喜宝，证书编号：T230230198906051313，作业类别：电工作业（低压电工），有效期：2020-07-15

至 2026-07-14 焊工：于洪波，证号:T232127197310020018，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔

化焊接与热切割作业，有效期：2021.11.30-2027.11.29；

查 2025-2026 年《培训计划表》，内容涵盖：GB/T19000-2016、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T

45001-2020 标准培训、QESMS 管理体系文件的编写方法培训、质量、环境和职业健康安全管理体系文件

实施培训、内审及管理评审培训、质量、环境和职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求培训、各部



门危险源、环境因素、不可接受风险因素、重要环境因素及方案培训、环境和安全生产管理制度、安全操作规程培训、应急演练知识培训等。

——抽《培训记录表》1

主讲人：刘杰 培训对象：赵秀中、刘杰、刘焕夏、苏建， 培训日期：2025.9.10

培训主题：GB/T19000、GB/T19001-2016 标准要求培训，培训有效性评价：通过本次培训，使各位人员基本掌握GB/T19000-2016、GB/T19001-2016版质量管理体系要求的结构，对GB/T19000-2016、GB/T19001-2016版质量管理体系要求有了一定的认识，希望各位进一步加强学习，达到理解标准各条款的程度。

——抽《培训记录表》2

主讲人：刘杰 培训对象：赵秀中、刘杰、刘焕夏、苏建 培训日期：2025.11.15，培训有效性评价：通过本次培训，使各位部门人员理解了公司的质量、环境和职业健康安全方针，以及管理目标和指标，清楚掌握了本部门的岗位职责和 workflows，对公司各级文件均有一定的认识，基本熟知本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行要求，为管理体系的有效运行和持续改进打下基础。

——抽《培训记录表》3

主讲人：刘杰 培训对象：赵秀中、刘杰、刘焕夏、苏建 培训日期：2025.12.2，培训主题：管理评审、内审知识培训，培训有效性评价：通过对内审、管理评审的程序和方法进行培训，各部门人员对内审、管理评审的程序和控制要求有了进一步理解和掌握，为公司举行内审、管理评审会议作了充分的准备，基本达到培训的目的。

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。开具不符合。

与企业负责人交流，目前企业人员比较稳定，人力资源基本满足要求。

通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

苏经理能说出企业的质量管理方针和企业的质量管理目标

3) 信息沟通:

企业建立并实施《信息交流控制程序》明确了内部、外部的信息交流和信息沟通内容、方式、渠道和要求等内容。

综合部是是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各职能部门收集与公司有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。

内部沟通具体方式：采用书面资料、记录、会议、微信群、通讯等方式进行，与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等的沟通具体方式：合同签订、满意度调查、客户回访等。

现场询问内部沟通方式：1)公司文件发放，2)例会/部门会议等，3)口头交流，4)微信群。

政府监管部门、顾客、供应商等外部相关方，采用采取走访或邀请顾客、相关方来公司、电话、电子邮件、调查问卷等方式，以便将管理方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外部供应商，主要沟通内容为运输时效、包装要求，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

现场审核，与刘总面谈：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有关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，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。

公司的安全事务员工代表刘焕夏由员工推荐或选举产生，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进



行协商交流；了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

与负责监视员工健康人员苏建交谈：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工作服，劳保用品，交纳保险，组织定期进行环境监测、职业场所危害因素检测及员工健康体检，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。

对其控制基本符合要求

4) 文件化信息的管理：

组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：

企业内部知识包括：知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果。

外部知识获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍，客户提供的产品图纸等。

获取及保持方法：使用有专业生产技术、销售人员，建立内部信息网，营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，老员工传帮带新员工，收集各种行业信息、市场动态、客户信息，参加技术交流等。对确定的知识及时更新等。

查见对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》。登记了外来文件，如：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、大气污染物综合排放标准、《冷拔异型钢管》GB/T3094-2000、《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，制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。

查看，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，使用的各种记录，记录清楚，填写完整、签字基本齐全。企业知识管理符合要求。

企业编制了《成文信息控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、保存及日常管理、成文信息的控制、保密以及文件的管理、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

查企业策划的体系文件主要包括：

- 1.《管理手册》，文件编号：QESMS/DTGT-A-2025，发布实施日期：2025年9月10日，
- 2.《程序文件》，文件编号：QESMS/DTGT-B-2025，发布实施日期：2025年9月10日，共计21个文件包括标准要求的程序。

上述文件，2026.2.5文审一阶段后改版为A/1。

3.三阶文件：包括：管理制度汇编、检验规程、应急预案等文件；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。

4.体系运行所需要的记录，提供《成文信息清单》包括：内、外部因素及监视评审记录、风险和机遇识别、应对措施及评价记录、重要环境因素清单、培训计划、设备维保记录、合规性评价原始记录等共65种记录；查文件发放情况：

提供有《成文信息分发记录》有管理手册、程序文件、管理制度汇编、检验规程、应急预案等文件。显示文件受控，发放均有文件和资料名称、编号、版本、份数、接收部门、接收人、接收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《EMS适用的法律法规和其他要求清单》、《OHSAS适用的法律法规和其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：《成文信息控制程序》对作废销毁文件做出了相关规定，经与刘经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。



现场查看公司综合部文件管理情况，综合部配有文件柜，必要纸质文件置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，防水防潮，储存环境适宜。文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，

综合部定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

现场查阅《成文信息清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

总体来说，企业文件化信息控制基本有效

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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工作

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，天津市德泰钢铁有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:周文廷、于兰

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。