

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：大连万博隆流体设备有限公司

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）： 石敏

审核组员（签字）： 石敏

报告日期： 2026 年 3 月 2 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



### 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
	石敏	组长	审核员	2024-N1EMS-1214795	18.01.04, 19.05.01
	石敏	组长	审核员	2024-N1QMS-1214795	18.01.04, 19.05.01
	石敏	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1214795	18.01.04, 19.05.01

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于伟	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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：Flanges General information ANSI B16.5、Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings ASME B16.9、Valves—Flanged, Threaded, and Welding End ASME B16.34、o型圈建议开槽尺寸参数、Welded and Seamless Wrought Steel



Pipe ASME B36.10、Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges, and Unions

MSS-SP-25、石油化工钢制管法兰技术规范 SH T 3406-2022 等等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2026年03月02日上午至2026年03月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 9 月 1 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:石油检测设备的设计和组装；普通阀门的制造（不含特种设备制造）

E:石油检测设备的设计和组装；普通阀门的制造（不含特种设备制造）所涉及场所的相关环境管理活动

S:石油检测设备的设计和组装；普通阀门的制造（不含特种设备制造）所涉及场所的相关职业健康安全

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：辽宁省大连经济技术开发区辽河中二路1号3-6

办公地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河中二路1号3-6

经营地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河中二路1号3-6

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）

查该公司的营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。经沟通和现场查看，该公司有人数10人，无倒班情况。

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综合管理手册，于 2025年 9 月 1 日发布、实施，无不适用条款。

公司职能部门设置：综合部、生产技术部

经查该公司产品/服务实现工艺流程：

项目确定→产品设计研发→机械加工或采购→组装→调试→检测→包装→出厂

关键过程：组装、调试

外包过程：部分部件的外协加工



确认过程：无

重要环境因素：固废排放、火灾的发生

重大危险源：触电、火灾的发生、机械伤害

## 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

公司组织结构分为：综合部、生产技术部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

### 2) 管理体系文件符合情况

经确认该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了质量、环境及安全管理体系，编制了综合管理手册，于 2025 年 9 月 1 日发布、实施，经文件审核，该组织所编制的综合管理手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

总经理介绍说，组织确定了与预期宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求；查其对应的风险和机遇进行了识别。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规和其他要求控制程序》，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

该企业管理层及职工共计 10 人，总经理下设 2 个职能部门，有生产办公的固定场所，有电脑、电话、网络配置等办公设备，生产及检验设备齐全。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针：诚信经营、科学管理、健康安全、绿色环保。

质量目标：产品研发成功率 100%；产品交付合格率 $\geq 99\%$ ；客户满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标：环境污染事故发生率为 0；火灾、爆炸事故为 0。

职业健康安全目标：火灾、爆炸事故为 0；重伤死亡事故为 0；职业病发生率为 0。

#### 6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

企业提供了内部审核的记录，内审时间为 2025 年 12 月 10 日，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。

企业提供了管理评审的记录，评审时间为 2025 年 12 月 18 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性。所实施的内审和管理评审基本符合要求。

#### 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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 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

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内；排污登记在有效期内。

#### 2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经查，企业策划有《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。企业进行了合规性评价，评价结论：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，严格按照各设备的操作规程进行操作。



4)其他

无

### 五、识别的重要审核点

Q产品实现过程控制、E0环境和职业健康安全运行控制及绩效监测的实施情况

### 六、初步确认的审核范围

Q:石油检测设备的设计和组装；普通阀门的制造（不含特种设备制造）

E:石油检测设备的设计和组装；普通阀门的制造（不含特种设备制造）所涉及场所的相关环境管理活动

S:石油检测设备的设计和组装；普通阀门的制造（不含特种设备制造）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，初步拟定2026年03月12日上午至2026年03月13日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无

#### 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：石敏 石敏