

项目编号：0495-2021-QJEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：西安曼海特工业技术有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）： 郭力

报 告 日 期： 2023 年 7 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 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 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：李俐

组员：郭力



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	李俐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792 2	EC:18.05.01,28.07.01 E:18.05.01,28.07.01,28.07.03 O:18.05.01,28.07.01,28.07.03
2	郭力	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	EC:18.05.01 E:18.05.01 O:18.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	马钰	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E : GB/T 24001-2016/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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、中华人民共和国职业病防治法等。

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：GB 50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范、JGJ 33-2012建筑机械使用安全技术规程、JGJ 46-2005施工现场临时用电安全技术规范、GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB50172-2012电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范、GB50150-2016电气装置安装工程 电气设备交接试验标准、GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、JGJ 146-2013建设工程施工现场环境与卫生标准动火作业安全管理规范、SY5984-2014防静电推荐做法、SY/T6340-2010石油工程建设施工安全规定、GB/T 13983-1992仪器仪表基本术语、GB/T 28879-2012电工仪器仪表产品型号编制方法、GB/T 11804-2005电工电子产品环境条件 术语、GB 23757-2009消防电子产品防护要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年07月20日 上午至2023年07月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7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）：

EC：认可：冶金设备控制装置的研发及组装；

未认可：资质范围内的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工

E：冶金设备控制装置的研发及组装；资质范围内的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：冶金设备控制装置的研发及组装；资质范围内的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施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：西安市经开区凤城二路 27 号天心大厦 10 层 1003 室

办公地址：西安市经开区凤城二路 27 号天心大厦 10 层 1003 室

经营地址：西安市经开区凤城二路 27 号天心大厦 10 层 1003 室

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）： 陕西天豪科技发展有



限公司2023年机电安装及通讯服务 陕西省西安市市雁塔区高新路枫叶广场；建筑机电安装工程、电子与智能化工程；2023年3月开工。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:QEO7.2 条款。

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：2023 年 8 月 5 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 2024 年 7 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1) 顾客满意度 $\geq 90\%$ 。
- 2) 合同履约率 100%；
- 3) 施工服务合格率 100%；
- 4) 固废合理分类为 100%；
- 5) 火灾事故为零
- 6) 意外伤害事故为零

抽查 2022 年 6 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及



持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范、JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程、JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范、GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB50172-2012 电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范、GB50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准、GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、JGJ 146-2013 建设工程施工现场环境与卫生标准动火作业安全管理规范、SY5984-2014 防静电推荐做法、SY/T6340-2010 石油工程建设施工安全规定、GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、GB/T 28879-2012 电工仪器仪表产品型号编制方法、GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件 术语、GB 23757-2009 消防电子产品防护要求、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

该公司生产经营范围为冶金设备控制装置的研发及组装、资质范围内的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工在《建设项目职业病危害风险分类管理目录》里属电子设备制造、电气安装类为职业病危害风险分类一般管理类，

现场未见相关职业病危害因素。

现场查看，部门的服务内容主要有：建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工服务，主要为陕西天豪科技发展有限公司 2023 年机电安装及通讯服务。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了工程部实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。



在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

电子与智能化工程的施工实施过程的固废有：包装、废弃部件等。

现场查看，在施工现场，废弃的包装材料、废弃零件线头等集中存放，交给废弃物回收单位处理。查处理情况，提供最近的处理记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，甲方井场共用区域、办公区域设置了灭火器、气体报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部主要岗位均参与。

现场查看，工程部的不可接受风险为：潜在火灾、机械伤害、高空坠落、触电等。

工程部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对施工过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，施工场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在施工现场、公共场所及宿舍均设置了灭火器、应急通道、气体报警器、应急疏散指示灯等。

查，工程部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，施工现场的可燃气体报警设备，指示灯显示正常。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、机械伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，工程部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在施工现场，维修处设置有安全警示标识。



4、查现场高空坠落管理：

主要为电杆高处作业。制定了高空坠落管理方案，现场查看施工员高处作业时佩戴了安全帽、安全绳等防护用具。

公司制定了《应急准备与响应控制程序》，明确了对可能的突发事件进行应急准备、响应和处理的职责、程序和方法要求。

项目部经理介绍，项目部根据公司和工程项目施工的实际情况制定了相应的《火灾应急预案》，并适时对应急预案进行演练、总结和评审。

提供了项目部的《安全生产应急预案》，针对可能发生的火灾、触电事故、机械伤害、高处坠落等事故的现场应急、救援等方面制定了相关处理程序和措施。其内容有应急领导小组的组长机构、职责；事故抢险指挥要求；应急物资设备清单；预案分级响应条件；事故应急救援终止程序等。项目经理：张振东
日期：2022 年 12 月 18 日

提供 2022 年 12 月 18 日在项目部进行的消防演习记录（消防演习过程记录、应急演练参加人员签到表、消防演练总结报告）但未提供对应急预案演练进行评审的记录。

项目部针对触电、高处坠落等方面的事故制定专项应急预案，并制定预案计划，正在实施过程中。

查，设计过程质量控制，主要是冶金设备控制装置的研发及组装。

查，《设计开发策划》：对设计开发过程的进度、阶段、人员安排进行了策划：

六辊矫直机电控系统	共 1 页	第 1 页
一、设计依据 工程部根据相关软件、硬件开发标准。		
二、项目的用途和使用范围 见合同技术协议附件		
三、基本说明或要求 1、剪切冲孔的控制。 2、新增加一套剪切和冲孔装置。 3、原有二工位立式收卷机改为四工位立式收卷机。		
四、结构概述 1、PLC 控制系统。 2、数据通过计算机进行实时处理和计算。 3、支持多种操作系统。		



五、基本工作原理

通过 PLC 控制系统进行参数、速度、稳定及性能的实现。

六、进度、阶段、人员安排

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
1	开发计划及方案确定	2023.2.9	曹跃进
2	电路设计、模式功能开发	2023.2.28	李本寿
3	机械结构设计与加工	2023.3.15	李云辉
4	组装与调试	2023.4.19	宋连臣

输入评审：

产品设计满足要求。

批准	曹跃进	审核	祁佰忱	编制	毛迪
----	-----	----	-----	----	----

时间：2023.2.9

包含了开发策划、开发输入、输出、评审、验证、确认等

查《设计开发输入登记表》

输入内容包含六辊矫直机电控系统市场调研报告、技术要求、立项申请书、安装图等。

输入的评审结论：满足设计开发需求。

批准 祁佰忱 审核 马钰 编制 张振东 2023.2.15

查《六辊矫直机电控系统设计评审验证记录表》

评审内容：

设计验证记录表			
项目名称	六辊矫直机电控系统		
检验要求	依据西安曼海特工业技术有限公司工程部检验标准检验		
检验项目及结果			
序号	检验项目	实测结果	结论
1	位置试验	正常	合格
2	速度试验	光电编码器正常	合格



2	压下量试验	位移传感器正常	合格		
3	温度工作试验	室温，30 分钟，样机能正常工作	合格		
4	轧制试验	压力传感器正常	合格		
			合格		
针对输入要求的各专项试验/检验内容及其结论： 检测试验合格；环境试验通过 验证结论： 产品符合技术要求。 经验证，检验项目的设计文件设计审查合格 对验证结论的跟踪结果： 设计文件和制造工艺文件完整成套，能够确保产品质量和生产的正常进行 曹跃进 2023.03.18					
备注					
批准	曹跃进	审核	祁佰忱	编制	毛迪

符合要求满足用户需求、适应本企业发展要求的情况

查《设计开发确认记录表》

确认内容：设计所有项目内容确认含：设计方案的确、设计图纸确认以及其它相关技术性文件的确认。

确认结果：经测试验证，MHT-LJZ 满足设计要求。

并提供了《检测报告》：

产品编号	MHT-LJZ	额定电压	220V	装配人员	宋连臣
检验依据	GB/T3797-2005	额定电流	A20	生产日期	2023.4.19

序号	检测项目	检测内容及标准要求	检测结果	单项评定
----	------	-----------	------	------



1	一般检查	a) 检查设备应符合制造图样及相应的标准，各种元件、器件安装应牢固、端正、正确； b) 检查设备的尺寸、形状及焊接应符合要求； c) 检查柜（台）体及面板的表面应平整，漆层应均匀； d) 检查设备门开启角度应不小于90°，并应启闭灵活； e) 检查所有机械操作零部件、联锁、锁扣等运动部件的动作应灵活，动作效果应正确； f) 检查母线、导线的规格、尺寸、色标、相序、布置等应符合要求 g) 检查整体布线整洁美观，柜内无无尘，无杂物。 h) 检查设备保护功能应符合要求； i) 检查设备的标志及应随设备出厂的技术文件与资料应完整。	合格	
2	电气间隙和爬电距离检查	电气间隙 ≥ 3 mm 爬电距离 ≥ 4 mm	合格	
3	防护等级的检查	依据 GB4208 的规定，检查设备的外壳防护等级应符合本标准 4.12.1.2 的规定。 出厂试验时，可进行直观检查以保证规定的防护等级。	合格	
4	绝缘电阻试验	电路与裸露导电部件之间的绝缘电阻按标称电压应至少为 $1000 \Omega/V$。	合格	
5	介电强度试验	施压时间(s): 1 试验电压施加部位：（试验应无击穿或放电现象） 相间(2500V)；相对地（框架）(2500V)； 辅助电路与柜架之间（2500V）；带电部件和用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间（3750V）	合格	
6	防护措施和保护电路连续性检查	检查设备的不同裸露导电部件以及这些部件和保护电路之间的电连续性，保护导体端子和设备相应裸露导电部件之间的接地电阻不应超过 0.1Ω。测量点不少于 3 处): a)主接地点与门锁； b)主接地点与开关支架； c)主接地点与其它裸露导电部件之间；	合格	
			合格	
			合格	
			合格	



7	通电操作试验	通电操作试验的目的在于检验设备的接线是否正确以及设备的工作特性是否达到规定的要求。对出厂试验，设备只在额定电源电压下运行即可。	合格	
检查结论		合格		
检验日期： 2023 年 4 月 19 日				
该设计过程的变更：对于设计、确认过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次验证确认，合格方能通过。 基本满足设计开发要求。 冶金设备控制装置的研发及组装及组装过程： 公司制定了《生产和服务提供过程控制程序》 明确了受控条件包括： a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b) 获得适宜的监视和测量资源； c) 适当阶段实施监视和测量活动； d) 为过程提供适宜的设施环境； e) 配备有能力人员所要求的资格； f) 特殊过程的确认和定期再确认； g) 采取措施防止人为错误； h) 实施放行、交付和交付后活动。 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺卡、加工技术质量要求规范、设备操作规程，均为现行有效的文件，受控标识清楚； 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工艺卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。 3、现场查看：现场有：螺丝刀、剥线钳、万用表等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。 4、现场配置了相应的检测设备，主要为接地电阻测试仪、万用表等。 冶金设备控制装置的研发及组装及组装： 冶金设备控制装置的研发及组装及组装流程：顾客需求—设计方案—部件采购—组装—验证—交付。 抽查了《冶金设备控制装置装配过程记录表》，工作内容包含了：1、按图纸明细领取机加件及标准件，并清单数量，检查；2、各组件清洁，分类，按图按照各密封圈；3、……				



操作人：沙松，检验人：李井丰，2023.6.6，结论：合格。

查看了《冶金设备控制装置调试记录表》，对冷轧管机电控系统装置的调试、试验等过程进行了检测，结果均为合格。

工作流程序

- 1) 认真进行过程控制，对首件按工艺规程要求进行检验
- 2) 产品实物符合工艺图纸的要求
- 3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致原
- 4) 材料、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明
- 5) 工艺装备、设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正确
- 6) 施工/过程卡等质量记录填写正确、完整
- 7) 工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求
- 8) 前面工序的质量隐患已排除
- 9) 检验员在质量检验报告上做检验标记

检定员：赵国芳 复核员：张振东 监督：祁佰忱：合格

.....

查看了《冶金设备控制装置检验报告》，对外观标志、振动试验、密封性能试验、安全绝缘电阻试验、控制时间误差试验、高温高压试验等项目进行了检验，结论为合格：

产品编号		MHT-LZG	额定电压	220V	装配人员	宋连臣	
检验依据		GB/T3797-2005	额定电流	A20	生产日期	2023. 6. 15	
序号	检测项目	检测内容及标准要求				检测结果	单项评定



	1	一般检查	j) 检查设备应符合制造图样及相应的标准，各种元件、器件安装应牢固、端正、正确； k) 检查设备的尺寸、形状及焊接应符合要求； l) 检查柜（台）体及面板的表面应平整，漆层应均匀； m) 检查设备门开启角度应不小于90°，并应启闭灵活； n) 检查所有机械操作零部件、联锁、锁扣等运动部件的动作应灵活，动作效果应正确； o) 检查母线、导线的规格、尺寸、色标、相序、布置等应符合要求 p) 检查整体布线整洁美观，柜内无无尘，无杂物。 q) 检查设备保护功能应符合要求； r) 检查设备的标志及应随设备出厂的技术文件与资料应完整。	合格	
	2	电气间隙和爬电距离检查	电气间隙 $\geq 3 \text{ mm}$	合格	
			爬电距离 $\geq 4 \text{ mm}$	合格	
	3	防护等级的检查	依据 GB4208 的规定，检查设备的外壳防护等级应符合本标准 4.12.1.2 的规定。 出厂试验时，可进行直观检查以保证规定的防护等级。	合格	
	4	绝缘电阻试验	电路与裸露导电部件之间的绝缘电阻按标称电压应至少为 $1000 \Omega / V$ 。	合格	
	5	介电强度试验	施压时间(s)：1	合格	
			试验电压施加部位：（试验应无击穿或放电现象）		
			相间(2500V)；相对地（框架）(2500V)；辅助电路与柜架之间（2500V）；带电部件和用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间（3750V）		
	6	防护措施和保护电路连续性检查	检查设备的不同裸露导电部件以及这些部件和保护电路之间的电连续性，保护导体端子及设备相应裸露导电部件之间的接地电阻不应超过 0.1Ω 。测量点不少于 3 处)：	合格	
			a) 主接地点与门锁；	合格	
			b) 主接地点与开关支架；	合格	



		c)主接地点与其它裸露导电部件之间;	合格	
7	通电操作试验	通电操作试验的目的在于检验设备的接线是否正确以及设备的工作特性是否达到规定的要求。对出厂试验,设备只在额定电源电压下运行即可。	合格	
	检查结论	合格 验日期: 2023 年 6 月 16 日		

现场对产品的组装工序进行观察,工序符合生产要求,设备运行正常,人员操作熟练,整个过程基本受控。

基本满足要求,整个过程基本受控;

生产和服务提供的控制、过程确认

现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等,出示了相应工序的施工日记,记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表,与合同工期延后(当地计征地拆迁导致工期顺延)。

1、制度编制:项目部根据策划的安排实施施工准备,开工报告报总监审批;查图纸会审纪要,测量复核记录,提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》(检查内容:质量管理体系、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度)

--公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度,由公司统一编制,项目部实施。

2、制定了多项施工专项方案:施工安全管理及风险控制方案等施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等,均经过总经理审批。工艺流程:同前。

3、“开工报审表”由项目部负责办理,监理审查,建设单位审批,同意开工。提供本项目施工图纸,提供接收记录,资料员负责管理。开工日期:2023.3.12。

4、施工验收规范有:《施工安装方案》

5、未提供会审记录。口头交流。

7、项目部对班组进行安全交底

“安全交底记录”有公司新建电缆检查井等交底记录。有项目经理、班组人员签名,技术负责人签名。内容符合施工方案等要求。交底时间明确,交底人:张振东,被交底人:祁佰忱等多人。

8、项目部新入场工人三级安全教育记录卡,抽查电工、普工等的三级教育记录,祁佰忱、张振东等4人,内容侧重点不同,记录清晰。公司级、项目部级、班组级三级教育的时间:2023.3.14。被教育人签字,没



有被教育人签字，口头交流。

9、出具施工日记及相关的施工记录。①施工日记。登录了施工的当天工作内容、进场人数、施工项目等，无天气情况记录，口头交流。相关部门的质量、安全检查、材料入场等内容，基本符合要求。

现场查看：

1、工程名称：陕西天豪科技发展有限公司 2023 年机电安装及通讯服务

2、工作内容：张振东带领工作班成员 3 人 PLC 机柜及接线施工。

3、安全措施：

(1)、在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场，工作负责人向工作班成员宣读工作票，进行三交待，明确工作任务，工作地点，工作班成员签字确认；

(2)、工作现场设置专人监护，并设置临时警示牌及围栏，现场严禁工作人员逗留；

(3)、施工机械须挂好安全操作牌，操作人员持证上岗，现场职工应佩带各色安全帽及职别标志；

(4)、在作业区设立防护围栏、警告标志,并有专人监护,严禁非作业人员入内；

(5)、完工后仔细清理工作现场，确认无遗留后方可向许可人报完工。

3、安全措施：

(1)、在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场，工作负责人向工作班成员宣读工作票，进行三交待，明确工作任务，工作地点，工作班成员签字确认；

(2)、工作现场设置专人监护，并设置临时警示牌及围栏，现场严禁工作人员逗留；

(3)、施工机械须挂好安全操作牌，操作人员持证上岗，现场职工应佩带各色安全帽及职别标志；

(4)、在作业区设立防护围栏、警告标志,并有专人监护,严禁非作业人员入内；

(5)、完工后仔细清理工作现场，确认无遗留后方可向许可人报完工。

10、提供项目的检验记录：

--经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

11、该项目项目保修期 1 年，尚未进入工程保修期。未发生变更情况。

--分包过程，现场无分包施工。

Q:8.5.2



J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问施工相关人员，产品标识有合格，待检，分区标识等。

现场巡视产品标识，追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程分别记录了检验状态，无例外放行。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料。

项目经理介绍，如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，则按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。

本工程项目无甲供材料。

提供项目部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，放在资料室内，资料分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

Q:8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目部在施工组织设计中编制了原料运输、工程半成品、成品保护措施，并编制了相应的各种专项施工方案，采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

项目部在施工组织设计中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余材料及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等，施工现场进行不定期的检查，并保留记录。

现场巡视：施工现场施工现场“三通一平”等临时设施到位；施工现场区域清理干净，无乱投建筑垃圾现象；施工后及时护栏，警示标识。施工现场的进度约完成总工程量的 50%。



现场存放材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技术质量部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年3月15日至2023年3月16日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年3月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 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》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了



识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核不符合项采取纠正措施，效果实施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（西安曼海特工业技术有限公司）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	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐 郭力



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。