

项目编号：1339-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：攀枝花市恒瑞工程有限责任公司

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）： 明利红

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 12 月 19 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：明利红

组员：



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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:18.08.00,19.16.00,31.04.01
			E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:18.08.00,19.16.00,31.04.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:18.08.00,19.16.00,31.04.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	吴琼、何兵、杨勇、吴大勇、杨军	向导	受审核方

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，进行第一次监督审核□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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国民法典》《新工伤保险条例》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：设备厂家的技术标准，机



电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范T/ CAMER 002-2019 、维修性 第9部分：维修和维修保障GB/T 9414.9-2017、企业设备维修保养通则 SJ/T 31002-2016、超限运输车辆行驶公路管理规定、交通运输行政复议规定、交通行政许可实施程序规定、道路货物运输及站场管理规定、道路运输车辆动态监督管理办法、交通运输突发事件应急管理规定、道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法、道路运输服务质量投诉管理规定、道路运输车辆技术管理规定、道路运输从业人员管理规定、道路运输术语、机动车驾驶员身体条件及其测评要求、物流从业人员职业能力要求 第2部分：运输、运输作业与作业管理、一般货物运输包装通用技术条件等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：设备厂家的技术标准。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月16日 下午至2023年12月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月7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：认可：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；未认可：道路货物运输（不含危险货物）

E：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）。所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）。所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：攀枝花市东区奥林匹克北路8号C座4楼A-1-B1号

办公地址：攀枝花市东区钢城大道东段538号；

经营地址：攀枝花市东区钢城大道东段538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）：项目名称：攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司（攀钢钒炼铁厂）；维修地址：攀枝花市钢钒有限公司炼铁厂弄弄坪街道荷花池原料场；开工时间：2023年1月1日；合同执行结束时间：2025年12月31日；金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；客户提供用地、厂房、办公场所、部分设备设施，并派遣部分员工至项目场所工作；公司负责项目投资及修复相关设备、材料、备件采购，负责现场生产组织及技术管理。

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：综合部 QE07.2

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：2023年12月24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12月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 设备维修过程控制；EO 运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）能满足客户需求，各工序操作过程控制严谨，各操作工序执行均按照国家法律法规要求执行，暂无客户投诉，以及违反法律法规的情况。

3、公司合同评审、履约好，客户满意度高，暂无客户投诉等。

4、配备了生产所需的主要设备有：内六角扳手、万用表、螺丝刀、钢丝钳、什锦锉刀等维修工具以及货运车辆等，满足生产需求；环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。有特种设备：行车1台，3T以下，不需要检定。有效。满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

5、公司成立至今未发生环境污染事件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产



品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）提供过程控制。公司人员加强管理体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 6 月 11 日 体系实施时间：2022 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：44 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班，白班：8:00-16:30；中班：16:30--12:30；夜班：12:30-8:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）维修服务流程：合同洽谈（招投标）---签订合同---组织项目生产加工零备件（设备维修）---验收---售后服务（保修期管理、维修、维保等）。

道路货物运输（不含危险货物）服务流程：货物运输通知---确定运输车辆---派车到装车指定地点，装货服务---到达收货单位（指定地点卸货过磅）---货物完好收货确认---结算单

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

公司主要从事金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：优质高效；顾客满意；节能惜资；以人为本；协商参与；员工满意；遵章守法；预防改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。质量目标：单位项目一次维修验收合格率 100%；顾客满意率≥90%；



合同履约率 100%（不可抗拒的原因除外）；杜绝重大质量事故发生。环境目标：最大限度地节约资源消耗；杜绝火灾的发生；噪音达标排放，不扰民。固废分类处置率 100%；职业健康安全目标：杜绝出现重大伤亡事故；杜绝火灾的发生；控制轻伤率为 2.3‰；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2023 年 1-3 季度份管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）；E：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）所涉及场所的相关环境管理活动；O：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、生产部、运营部、安全部、财务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2023 年 10 月 20 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2023 年 11 月 23 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和



服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

公司主要从事金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物），通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了管理目标：在金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）实现过程中，制定明确的管理目标，公司制定的管理目标合理，目标均可测量，抽查2023年1-3季度管理目标均已达成；各职能部门也按照公司管理目标进行了分解，各职能部门的目标均可实现，目标均已达成，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。生产部经理吴某，该负责人在从事设备维修技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合。

经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品图纸和技术要求，公司按照客户要求的工艺尺寸、技术要求进行分解细化各工序过程。维修服务已经固化的设备维修操作流程作业。公司一直从事维修工作，维修流程已经基本固化。公司自成立以来，生产设备维修，均依据销售合同和顾客技术要求向顾客提供维修后的设备，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产维修各工序的设计相关规定，近年来公司一直按合同要求和顾客图纸要求为顾客维修产品，维修技术服务流程非常成熟，固定无变更。

公司的道路货物运输均已定型，货物运输过程中，除非客户需求改变，否则不对货物运输进行更改，所运输流程内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。



查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。产品设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的维修材料，货物运输需要的成品油等，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效。在合格供方内采购。2. 查合格供方名录，供方均做了评价。及提交了供方相关资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购需求。对供应链进行了管理、质量监督、入厂检验验收等，确保了供应商提供的原材料符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）质量合格率、销售服务顾客满意度等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、采购服务、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2023 年 1-3 季度目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照 2023 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

4) 金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）过程控制以及产品的监视和测量控制：A 金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）；现场焊接人员持证上岗，按照焊接操作贵厂、管理制度、规范工作。B 采购的原材料仓储、进料检验等均进行了确认。C 公司金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）工作场地工作环境适宜。D 对金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）关键特殊过程焊接、服务过程，2023. 9. 30 对特殊过程焊接进行了确认。对焊接工艺技术参数：焊接电流、电压、焊接时间等；焊接人员持证情况，焊接设备运行情况等进行了确认，符合要求。2023. 9. 30 对特殊过程服务过程进行了确认，对服务标准、服务制度，对维修和运输服务人员、对 网络、电脑、运输车辆、维修设备工具等设施/工具运行情况进行了确认，均符合要求。E 询问金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）人员对工作流程、本部



门的管理目标明确并按要求实施。F 入库、转序和产品交付：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）；产品金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）；产品经检验合格后方可交付后客户。产品交付有顾客上门自提，或者送货上门等情况。一般采用送货上门的方式进行运输发运给客户，或者在客户服务现场验收合格后交付给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。交付活动：现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流车辆上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用手拖车进行装运上车，装运前，用铁架固定。防护产品，下雨遮盖篷布，防水防潮防锈蚀等对产品进行防护装运，根据客户需求；公司开具发货单给予物流公司司机。传递到客户，客户收货后，会提供电子签收单给公司。道路货物运输交付情况：公司接到客户订单；公司出具《车辆派出登记表》派车到客户现场上门装货，装货后进行称称重，出具《重车磅单》，然后发运到客户指定地方进行交货，签收确认交货。

现场审核查见系统：公司通过重庆北物流信单公共服务平台（星应北韩客智的你当服务运管平台）V1.2.0.13 对道路运输车辆及驾驶人员等进行监控。公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，对每辆车均安装有 GPS 卫星定位系统，负责人称利用 GPS 和电子地图可以实时显示出车辆的实际位置，并可任意放大、缩小、还原、换图；可以随目标移动，使目标始终保持在屏幕上；还可实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪。利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪；能提供车联网服务系统截图。能查见车辆：川 D68726（攀枝花市）川 D69212 攀枝花市）川 D69285（攀枝花市）川 D71806（攀枝花市）；川 D75606 攀枝花市；川 D7615 攀枝花市；川 D77870 攀枝花市）；川 D7Z688（攀枝花市）等车辆道路运输实时监控。

查见 2023.12.15《重车磅单》发货单位：提钒炼钢厂废旧资源；货名：废钢（炉料）；收获单位：提钒炼钢厂；编号：Z0120；车号：川 D65389；重量：总重：23.0T；驾驶员：程某。指点交付地点炼钢厂；客户签收确认。

查见 2023.12.16《重车磅单》发货单位：提钒炼钢厂废旧资源；货名：废钢（炉料）；收获单位：提钒炼钢厂；编号：Z0030；车号：川 D57578；重量：总重：36.6T；驾驶员：陈某。指点交付地点炼钢厂；客户签收确认。

产品要求的确定/售前沟通：销售人员在与顾客产品的确定主要以招标文件、投标文件、中标通知书内容为准，根据招标文件、中标通知书，进一步签订框架合同。如与顾客确定产品规格、要求、交货期、价格、质量要求、售后服务、运输、包装等信息。产品要求评审控制：体系运行至今，已建立了合同登记表：

查见原材料入库检验记录、设备维修、道路运输验收的检验记录；通过对原材料、过程、验收记录的抽查，均产品和服务的放行符合要求。

---售后沟通---回访：现场了解到生产部对该顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品服务



满足客户要求，能保证客户货物运输。负责人称目前未接到客户投诉等。顾客满意。

5) 改进:编制《不合格品控制程序》《不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。管理体系策划了对体系运行过程、对产品过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对服务过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了处置。对日常工作中出现的不符合及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了质量管理体系的有效性和运行情况。

6、部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾；机械伤害；触电伤害；噪声伤害；交通事故。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2) 火灾预防，查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，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，生产部主要岗位均参与。

3) 噪声排放：查，噪声主要为维修服务后调试产生，现场查看噪声较小。

4) 固废管理：1、固废排放管理：公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务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，交环卫处理。在办公区域垃圾桶标识明确。机电设备的维修服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、废油破布等。现场查看，在维修现场，固废按要求进行分类收集处理，废弃含油棉纱、手套单独放置，未与一般固废放在一起，固废分类标识清楚。废油集中存放在放油桶内，交由甲方处理。

5) 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。无生产废水。

6) 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。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

7) 机械伤害管理：现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。查，生产部员工定期参



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。在维修现场，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

8) 交通事故、意外伤害：查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案、应急预案、定期应急演练；加强人员培训等运行控制措施。员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供有劳动合同书。合同内容：合同期限；工作地点、工作内容；工作时间、休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

10) 每月进行环境安全运行检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

11) 劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放工作服、口罩、防护手套等，均有签收。员工工作时间平均每天不超过 8 小时。

12) 用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总；2023 年实际投入：消防器材、人员培训、员工五险投入、员工体检投入、垃圾清运等。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

13) 现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、手套等。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

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，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

生产车间地面有少量灰尘，车间负责人介绍每周彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。经现场查看，企业的产品主要是金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物），流程中不会产生职业场所职业病危害因素。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。近一年内未发生国家上级主管部门对国内外金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）质量抽查情况。经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年10月20日和2023年11月23日实施内部审核和管



理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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。

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）：

基础设施：共有1个生产车间，总面积为1000平方米左右；办公面积为200平方米左右。

配备了所需的主要设备有主要维修和货物运输设备有：内六角扳手、万用表、螺丝刀、钢丝钳、什锦锉刀等维修工具以及货运车辆等，可以满足金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）活动的需要；

监视和测量资源：万用表、卷尺等等监视测量设备。

环保设备设施：垃圾桶等环保设施；

特种设备：行车，3T以下。

基础设施设备等资源的配置满足公司金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）需求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要



求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。能够出示驾驶证、维修人员电工、焊工证等，符合要求。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍公司技术服务能力，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 认可：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；未认可：道路货物运输（不含危险货物）

E: 金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）。所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不含危险货物）。所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，攀枝花市恒瑞工程有限责任公司的

☒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



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：明利红

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。