

项目编号：10786-2024-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州华顺测控技术有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年8月10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！



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：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈景	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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/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：《法律法规与其他要求收集控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001-2020》、《职业健康检查管理办法》、



《江苏省传染病防治管理办法》、《江苏省职工基本医疗保险办法》、《江苏省消防条例》

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：《国家无损检测设备管理制度》、《检验检测机构监督管理办法》、《中华人民共和国计量法》

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：2024年08月10日 上午至2024年08月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

资质范围内的检测服务（无损检测、理化检测）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：徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内徐州科创创业园 B 座电商 3-2#

办公地址：经营地址：徐州市泉山区西三环丁万河南 500 米路西

经营地址：经营地址：徐州市泉山区西三环丁万河南 500 米路西

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 9 日- 2024 年 8 月 9 日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：

运行控制、绩效的监视和测量、体系人员能力

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 7.2 和 9.2 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：2024 年 9 月 10 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 2025 年 8 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、体系人员的能力、职业健康的运行控制、绩效的监视和测量



3) 本次审核发现的正面信息:

企业目标均已达成、部分员工对体系理解的比较好

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业于 2024 年 1 月 10 日建立体系, 部分员工对体系的理解比较好, 其他员工还需要提升, 设定的目标能够达成, 资源配置上课, 体系的成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力需要提升。

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: 2013 年 7 月 2 日体系实施时间: 2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、检验检测机构资质认定证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 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:

客户委托、来样登记、领样检测、编制报告、审核、签发报告、存档

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

总经理: 徐玉豫 管代: 李家顺 员工代表: 陈景

徐州华顺测控技术有限公司成立于 2013-07-02, 法定代表人为徐玉豫, 注册资本为 100 万元人民币, 统一社会信用代码为 913203110727158141, 企业注册地址位于徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内徐州科创创业园 B 座电商 3-2#, 所属行业为专业技术服务业, 经营范围包含: 许可项目: 检验检测服务; 特种设备检验检测; 安全生产检验检测; 建设工程质量检测; 水利工程质量检测 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、



技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内徐州科创创业园 B 座电商 3-2#

经营地址：徐州市泉山区西三环丁万河南 500 米路西

法律证明文件：营业执照：91320612608364072H 、检验检测机构资质认定证书，见附件

公司体系人数 10 人，工作时间：8:30-12:00，13:00-17:00。公司管理层均有专业管理经验。设置管理层、综合部、检测部、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 1 月 10 日以来，按照 GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。

管理体系覆盖标准所有条款，无不适用条款。

服务过程：客户委托、来样登记、领样检测、编制报告、审核、签发报告、存档

关键过程：领样检测

外包过程：无

倒班情况：无

测量设备：钢丝绳智能探伤仪、手持式合金分析仪、直读光谱仪、高精度里氏硬度计、磁应力测量仪、红外线热成像仪、超声波测厚仪、高精度涂层测厚仪、TR100 粗糙度仪、超声波探伤仪、微型交直流磁轭探伤仪、微机控制电子万能试验机、半自动冲击试验机、倒置金相显微镜、冲击试样缺口投影仪、洛氏硬度计、温湿度计、温湿度计等

特种设备：无

抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、交通事故

企业于 2024 年 1 月 10 日，依据 GB/T45001-2020 的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从政治与法律法规、竞争、市场的方面，内部环境从价值观、文化、组织绩效等方面进行了分析和评价，提供公司环境识别表。

基本符合标准要求。

策划了相关方要求和期望控制程序，提供了《相关方期望要求识别表》。识别出的相关方顾客、政府机构、周围、投资人、供应商、员工等相关过程，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

查看《相关方期望要求识别表》：

顾客：符合法律法规，产品价格低，品质安全。

员工：舒适的工作环境、合理的薪资制度、适当的福利制度、注重员工环保培训



基本符合要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

O：资质范围内的检测服务（无损检测、理化检测）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了 GB/T45001-2020 标准全部条款，无不适用条款。

经营地址：徐州市泉山区西三环丁万河南 500 米路西

管理体系范围在《管理手册》中形成了文件并加以保持。

基本符合要求。

公司于 2024 年 1 月 10 日企业依据 GB/T45001-2020，编制《管理手册》、《程序文件》、记录汇总等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等方式进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性

负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。对安全管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，确保了安全方针及安全目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了安全管理体系融入到了组织业务过程中；为职业健康安全管理体系提供了所需的资源；确保安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持管理者在职责范围内发挥领导作用；组织建立和实施了工作人员的协商和参与机制等。

基本符合要求。

职业健康安全方针：

“预防为主、 严守规章、持续改进、确保健康”

公司健康安全目标：

公司目标

1.火灾事故为零

2.触电事故为零

3.重大安全事故为零

企业利用培训、会议、沟通等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证



据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、综合部、检测部、财务部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、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。公司任命李家顺为管理者代表、陈景为员工代表等。

理者代表有以下职责：

- 1、负责职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；
- 2、负责组织识别、评价危险源及重大风险审批；
- 3、负责职业健康安全目标的评审和修订，监督完成情况；
- 4、负责组织职业健康安全管理体系内审，并向最高管理者汇报职业健康安全管理体系运行情况，并为职业健康安全管理体系的改进提供依据；
- 5、对内负责协调体系运行，对外负责与职业健康安全管理体系相关的各种联络。

员工职责为：

1. 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
2. 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；
3. 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见

.....

基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司目前主要的业务活动为：检测服务（无损检测、理化检测）

管理层依据 GB/T45001-2020 标准策划了公司的职业健康安全管理流程，形成了程序文件和管理制度。

编制的程序和管理制度主要有：《运行控制程序》、《安全绩效监视测量控制程序》、《废弃物管理程序》、《安全管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对各部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、交通事故

查看运行控制：

火灾的发生：



控制措施：1、编制应急预案,建立消防设施台帐，定期巡视、检查发现隐患及时整改；

2、定期对电器、电线设施检查维护，发现问题及时处理。

3、配备灭火器材，定期保养，确保其处于完好性。

触电：

控制措施：

经常对公司各用电设备进行检查并不定期抽查。

对员工进行安全用电知识培训

交通事故：

控制措施：对出差人员进行交通法律法规内容和安全意识培训。

对公司车辆进行定期保养。

现场查看，企业配备了灭火器等安全器材

公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险（含医疗险、养老、失业、工伤、生育险等）等，遵守劳动法等相关法律法规。公司通过建立管理方案、应急预案，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程。据了解，自管理体系运行至今未发生过职业健康安全方面的事故事件。对职业健康安全的运行控制有效。

定期对员工进行体检：

抽查体检报告：

姓名：李家顺 体检医院：徐州市第一人民医院体检中心 时间：2024.6.1 检查结论：未见异常

姓名：王龙 体检医院：徐州市第一人民医院体检中心 时间：2024.5.25 检查结论：未见异常

同时每个月进行安全运行检查，提供安全运行检查记录：包含检查内容：检查时间：检查项目、检查人等情况。

同时通过定期培训等方式来提升员工的健康安全意识和知识。

查看职业健康安全投入明细如下：

项目 金额（元）

员工社保 96000

员工意外险 12000

宣传栏、警示 标语牌 1500

应急救援演练 3300

劳保用品投入 3000

合计 115600 元

基本符合要求。



查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。

查见：2024 年 3 月 20 日进行消防应急演练，2024 年 3 月 10 日进行触电应急演练，均有记录。

查看消防演习记录：

演习组织部门：综合部 参加部门：全公司

演习内容：

- 1、消防管理要求，办公现场禁止吸烟、规范用电等防范。
- 2、了解公司消防设施的情况，办公现场安全通道分布、消防器具分布，掌握灭火器的安全使用方法。
- 3、火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。
- 4、现场模拟演习，使用公司包装废物，由义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约 6 分钟，火灾现场清理。

由消防安全员对火灾演习情况进行总结。

演习结论及评价：达到预期目的

查看触电演习记录：

演习组织部门：综合部 参加部门：全公司

演习内容：

- 1、触电管理要求，综合部禁止吸烟、规范用电等防范。
- 2、了解公司应急设施的情况，综合部应急设备使用方法。
- 3、触电预防，人员疏散，触电营救工作的技能及自救知识。
- 4、现场模拟演习，由公司应急专员现场指挥，疏散人员、组织营救，断总闸，最快速度取得绝缘设备，使用有序不乱、组织其他员工救援，整个过程持续大约 15 分钟，触电员工已被救。

由安全员对触电演习情况进行总结。

演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。

在公司办公区域和检测区域，按要求配置灭火器等物资。

应急准备和响应基本符合要求。

查企业编制有《安全绩效监视测量控制程序》、《内审控制程序》、《管理评审控制程序》，对运行过程绩效进行监视和测量。

公司建立了《内审控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

对各部门目标完成情况进行了分析，2024 年 1-6 月份公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足职业健



康安全管理体系标准的要求。

每月定期进行安全检查，自体系建立以来没有发生过安全事故。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

抽查体检报告：

姓名：李家顺 体检医院：徐州市第一人民医院体检中心 时间：2024.6.1 检查结论：未见异常

姓名：王龙 体检医院：徐州市第一人民医院体检中心 时间：2024.5.25 检查结论：未见异常

同时每个月进行安全运行检查，提供安全运行检查记录：包含检查内容：检查时间：检查项目、检查人等情况。

基本符合要求。

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

公司策划了《内审控制程序》，对内部审核进行有效的控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，

现场查看内审资料，企业对内审员进行了培训，培训时间：2024.3.20 参加人员：李虎 李家顺

2024 年 6 月 10 日进行了内审。

目的：检查公司体系是否符合管理体系策划的安排，是否满足 ISO45001:2018 标准的要求；验证管理手册、程序文件的符合性。

内审开出一项不符合：

不合格事实陈述：

办公室内灭火器存在过期现象。

经查，此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：审核结论：公司职业健康安全管理体系在过去几个月内符合公司的现状,是适宜的、充分的和有效的，公司管理体系运行有效。

现场查看内审检查表，内审员审核非本部门。

不符合事实：现场查看内审不符合培训记录，未见参加人员签到---不符合

企业策划了管理评审控制程序，通过对职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，包括方针和目标，确保职业健康安全管理体系持续、有效运行并不断改进。管理评审一年进行一次。

现场查看管理评审，

计划评审时间：2024 年 6 月 20 日

编制：李家顺 批准：徐玉豫

评审内容：



- a) 内部审核和合规性评价的结果；
- b) 参与和协商的结果；
- c) 来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；
- d) 组织的职业健康安全绩效；
- e) 目标的实现程度；
- f) 事件调查、纠正措施和预防措施的状况；
- g) 以前管理评审的后续措施；

3.管理评审报告，

管理评审结论：总之，公司安全管理体系其运行能够符合标准，体系运行是适宜性、充分性和有效性的。

能够满足公司方针、目标和法规要求。

基本符合要求。

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

制定了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，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。

内审在综合部开具一项不符合，已验证并关闭。不合格事实陈述：

办公室内灭火器存在过期现象。

原因分析：

1、相关人员对 ISO45001:2018 标准 8.1.2 条款的理解不够。

建议的纠正措施：

立即责成相关人员更换灭火器。同时进行了相关人员的培训

验证：措施执行，验证有效。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

目前没有上级主管部门对公司的在职业健康安全监督抽查；公司管理体系自运行以来，未发生职业健康安全事故。

管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况。

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）：**

办公室面积：120.0 m²、实验室面积：83.0 m²、仓库面积：46.0 m²、接待室面积：32.0 m²，并提供了租赁合同。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司安装灭火器等消防设施。

提供设备台账：

设备主要有：电脑、打印机、钢丝绳智能探伤仪、手持式合金分析仪、直读光谱仪、高精度里氏硬度计、磁应力测量仪、红外线热成像仪、超声波测厚仪、高精度涂层测厚仪、TR100 粗糙度仪、超声波探伤仪、微型交直流磁轭探伤仪、微机控制电子万能试验机、半自动冲击试验机、倒置金相显微镜、冲击试样缺口投影仪、洛氏硬度计、温湿度计、温湿度计等。

设备定期进行保养，有保养记录，设备维修厂家维系。

公司目前工作人员 10 人，管理人员 4 人。

测量设备;钢丝绳智能探伤仪、手持式合金分析仪、直读光谱仪、高精度里氏硬度计、磁应力测量仪、红外线热成像仪、超声波测厚仪、高精度涂层测厚仪、TR100 粗糙度仪、超声波探伤仪、微型交直流磁轭探伤仪、微机控制电子万能试验机、半自动冲击试验机、倒置金相显微镜、冲击试样缺口投影仪、洛氏硬度计、温湿度计、温湿度计等；检测校准报告见附件

特种设备：无

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源控制程序》，同时进行了人员能力评价，对公司主要人员的能力要求进行了评定

查看人员能力评价，对企业主要人员的能力进行了评价，结果均符合。日期：2024.1.10

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、内勤人员等，能够满足管理要求。

企业主要通过会议、培训等方式进行能力和意识的提升，提供《2024 年度培训计划》，编制：李家顺 批准：徐玉豫。培训内容涉及职业健康标准、消防知识、危险源识别等培训内容，有培训记录。

抽培训记录：

1、 2024.1.15 培训内容：职业健康标准，管理手册、程序文件 培训对象：全员

培训结论：培训有效 评估参加人员：马老师

2、2024.4.13 培训内容：消防知识 参加人员：全体

培训结论：培训有效 评估参加人员：徐玉豫

.....

不符合事实：与管代内审组组长家顺沟通，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足——不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

策划了《信息交流控制程序》、《参与和协商控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

内部沟通的形式有：

a)利用例会、各职能部门间不定期沟通会、临时会议、合同评审会、项目评审会、管理评审会等；



- b)各职能部门内不定期的工作总结、体系运行经验交流等；
- c)利用板报、专栏、内部电子网络、宣传资料、音像设备、等进行内部沟通方面的报导等；
- d)通过各知识/技能竞赛、咨询班组内开展 QC 小组活动、各岗位间工作讨论等；

外部信息

- ①客户的职业健康安全投诉与公司内的地方监测站、劳动保障部门、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；
 - ②政策法规、标准类信息，如环境法律法规、条例等；
 - ③相关方反馈的信息及投诉等，相关方如客户、供方等；
 - ④其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关职业健康安全要求、职业健康安全管理等方面的信息；
- 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训。

经余员工代表陈景 沟通了解，工作时间：8:30-12:00，13:00-17:00，无晚班，节假日休息。对员工的休息时间有充足保障。自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时 间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

定期给员工发放劳保用品，并提供劳保用品发放记录。

对于相关方的沟通，有相关方告知书，并提供相关方安全告知书发放记录。

发放对象 发放日期 相关方类型

房东、邻居 2024.1.10 周围

物业 2024.1.10 周围

.....

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

管理手册 1 份，文件编号： HSKC-SC-2024，版本 A/0 ，发布日期：2024.1.10

程序文件 19 份，文件编号： HSKC-SP-01~19，版本 A/0 ，发布日期：2024.1.10

，如：《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《安全绩效监视测量控制程序》等。

管理制度如：《安全管理制度》、《触电事故应急预案》《火灾应急预案》等。

记录表如公司环境识别、人员能力评价、培训计划、危险源等。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：管理手册、程序文件、记录等。

现场提供《发文回收记录表》，内容包括：文件名称、文件编号、发放记录、回收记录等。

基本符合要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

管理体系范围覆盖了 GB/T45001-2020 标准全部条款，无不适用条款。

经营地址：徐州市泉山区西三环丁万河南 500 米路西

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，（徐州华顺测控技术有限公司）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

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:杜万成



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。