

项目编号: 11014-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北永佳技术检测有限公司

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): 杨园

审核组员 (签字): 王莹, 吉洁, 周文廷

报告日期: 2024 年 9 月 24 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
■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：杨园

组员：吉洁，王莹，周文廷



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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.10.01
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.10.01,34.02.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.10.01,34.02.00
B	王莹	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1434234	E:34.02.00
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1434234	O:34.02.00
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1434234	
C	吉洁	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:17.10.01,34.02.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:17.10.01,34.02.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:17.10.01,34.02.00
D	周文廷	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:17.10.01,34.02.00
			E:审核员	2021-N1EMS-1244880	E:17.10.01,34.02.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1244880	O:17.10.01,34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晗, 赵敏, 付淑静	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再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国民法典，安全生产法，消防法，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/T3323.2-2019 焊缝无损检测 射线检测 第2部分：使用数字化探测器的X和伽玛射线技术、GB/T11344-2021 无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法、GB/T11259-2015 无损检测超声检测用钢参考试块的制作与方法、GB/T16544-2008 无损检测伽马射线全景曝光照相检测方法、GB/T5097-2020 无损检测渗透和磁粉检测观察条件、GB12337-2014 钢制球形储罐、GB/150.1-GB/150.4-2011 压力容器有关无损检测的规定、GB/T20801.1-2020 压力管道规范 工业管道 第1部分 总则、GB/T20801.2-2020 压力管道规范 工业管道 第2部分 材料、GB/T20801.3-2020 压力管道规范 工业管道 第3部分 设计和计算、SH3501-2011 石油化工有毒、可燃介质、钢制管道工程施工及验收规范等行业标准；工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007、工业探伤放射防护标准 GBZ117-2022 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：2024年09月23日 上午至2024年09月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月23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: 未认可：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）

认可：焊接热处理

E: 金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）、焊接热处理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）、焊接热处理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：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

办公地址：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

经营地址：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

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）：石家庄市栾城区装备制造



产业园区裕翔大街60号，裕华热电项目现场

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

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：现场审核，临时场所有变更，变更为：石家庄市栾城区装备制造产业园区裕翔大街60号，裕华热电项目现场

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:工程部，Q8.5.1

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 10 月 24 日前提提交审核组长。

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 9 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力提升，内审和管理评审的深入，服务提供过程控制，环境安全运行控制，任何变更情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，基本有效

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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、内部审核基本可以应用，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：对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2011 年 8 月 29 日 体系实施时间：2021 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 91130102580989969D；

2022 年 10 月，取得中国特种设备检验协会颁发的“无损检测机构 B 级”资质，拥有各种设备仪器。

提供：中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（无损检测），编号：TS7310397-2022,机构地址：河北省石家庄市裕华区方文路 2 号凤凰城紫薇苑 28B 办公楼 22 层。经审查，获准从事下列项目的特种设备检测工作：1.CG—常规检测。有效期至 2026 年 7 月 20 日，发证机关：国家市场监督管理总局。

提供：中国特种设备检验协会特种设备无损检测机构级别评定证书（副本），编号：CASEI-WS-237-2022，有效期至 2026 年 10 月 17 日。发证机构：中国特种设备检验协会。

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：

检测：签订合同—现场确认—检测—数据整理—编制报告—报告校核批准—打印存档—报告发送

焊接热处理：签订合同——编制方案——热处理——报告结果

特殊过程：X 射线检测。

外包过程：危废处置和计量设备的检定校准。

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

1、内外部环境

受审核方根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划，策划基本体现了 PDCA 的思路。公司编制有《组织环境分析控制程序 HBYJ-CX-01》，确定影响质量、环境、职业健康安全管理目标和战略方向相关的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。包括：

a) 可能对本公司的目标造成影响的变更和趋势；

b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；

d) 资源的获得和优先供给、技术变更。可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

与管理层沟通，企业定期对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分和适宜。

提供内外部环境的分析、评价报告，编号 JL-QE4.1-01，编制时间：2024 年 1 月 5 日，批准时间：2024 年 1 月 5 日，批准人刘玉侠。内容包括：总则、职责、影响管理体系运行的内部问题（重要污染源、潜在火灾、能源消耗、检测服务现场环境管理存在的问题及要因）、内部环境的管理优势、外部问题（政府、客户、供方、同行、信息交流等）企业外部环境管理优势。不符合与纠正措施的确认、实施和验证等。

符合要求。

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，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。

基本符合要求。



2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

3、范围

河北永佳技术检测有限公司的质量环境职业健康安全管理体系的手册范围：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测、焊接热处理所涉及的质量、环境和职业健康安全管理体系活动，作为本次质量、环境和职业健康安全管理体系第三方认证的依据。

本次审核认证范围：

Q：未认可：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内） 认 可：焊接热处理

E：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）、焊接热处理所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）、焊接热处理所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动执行情况：

注册地址：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

审核地址：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层；

石家庄市栾城区装备制造产业园区裕翔大街60号河北华电石家庄裕华热电有限公司

●通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围无变化。

4、管理体系及过程

受审核方依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于2021年1月10日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布，基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

公司明确规定相关执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册，根据生产和服务过程控制要求制定相应的程序文件、管理作业文件、记录表格、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要环节的风险评估，识别，评价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）。

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。

公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于2020年11月20日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，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—测量和改进。2023年进行了修改实施。

识别的外包过程：检测设备检定校准，危废处置。

符合要求。

5、公司设置部门有：综合部、质安部、工程部，推举了安全事务代表：苏倩倩。



质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、不可接受风险的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、总经理负责制定、实施和保持公司管理方针。

查见《管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

质量为先，诚信为本，顾客满意，做优质服务；

以人为本，安全第一，健康环保，可持续发展。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调，随管理手册的发布宣传贯彻。

企业通过会议传达，沟通管理方针，让全体员工理解执行。企业定期对管理方针进行评审。

●公司通过书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工理解执行，可为顾客和其他相关方所获取。

●通过每年一次的管理评审持续评价，方针适宜。

经 2024 年 7 月 1 日管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。方针无变化。

查见《管理手册》中制定了公司的管理目标：

质量目标：

——检测服务一次验收合格率 100%；

——顾客满意度≥90%；

环境目标：

——固体废弃物和危废处理率达 100%；

——X 射线 0 排放；

职业健康安全目标：

——杜绝重大工伤事故

——杜绝火灾事故

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

7、领导作用，以顾客为关注焦点

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。公司以顾客为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立顾客档案、定期拜访顾客、电子邮件、微信、网络等方式收集顾客的相关信息，了解顾客的需求和期望，并予以满足，以持续增进顾客满意。

8、应对风险和机遇的措施策划

司《管理手册》规定综合部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

编制了《风险和机遇控制程序 HBYJ-CX-03》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价措施有效性的方法。



企业各部门根据本部门的活动、服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。确定公司的主要风险和机遇的事件。

提供“2024 年应对重要风险和机遇措施实施计划”编号 JL-QE6.2-01，编制时间：2024.1.5，审核人：刘玉侠

按照生命周期策划应对的风险和机遇。内容包括：生命周期、风险和机遇描述、产生的要因、对策措施、过程监测、主控、有效性评价标准化。

识别了重要环境因素包括：潜在的火灾发生、X 射线、固废排放（含危废）

识别了不可接受风险：触电、火灾、辐射、高处坠落、高温烫伤。

编制了《合规义务收集及合规性评价程序 HBYJ-CX-06》规定了法律、法规及其他要求的范围、收集、识别、更新、补充法律法规和相关要求及传达、获取途径方法、确认及分发、登记保存、合规性评价的要求和频率。

11、变更的策划

负责人介绍：当企业发生重大变化（管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

1、变更进行时应有计划、系统地进行，针对变更后的方向识别风险和机遇

2、并评价变更的潜在后果。

3、考虑变更过程中资源的可获得性和需求；

4、有必要对变更后责任和权限进行分配和必要的补充

公司于 2021 年 1 月 10 日发布实施质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。自运行以来没有发生变更。

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

●产品和服务策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。编制《与顾客有关的过程控制程序 HBYJ-CX-17》《过程和产品的监视和测量控制程序 HBYJ-CX-20》，对运行过程进行控制。

1、本公司提供的服务为：金属无损检测、理化检测、钢结构检测，焊接热处理

2、服务流程：

检测：签订合同—现场确认—检测—数据整理—编制报告—报告校核批准—打印存档—报告发送

焊接热处理：签订合同——编制方案——热处理——报告结果

3、设备：中频感应热处理装置、超声波测厚仪、金属组织结构分析仪、摆锤冲击试验机、万能试验机、X、 γ 辐射个人剂量当量 Hp（10）监测仪、便携式 X 射线探伤机、全数字智能超声波探伤仪、智能化充电式交流磁轭探伤仪、照度计、里氏硬度计、硬度计、智能温控仪等设备，基本满足要求。

1、检测仪器：中频感应热处理装置、超声波测厚仪、金属组织结构分析仪、摆锤冲击试验机、万能试验机、X、 γ 辐射个人剂量当量 Hp（10）监测仪、便携式 X 射线探伤机、全数字智能超声波探伤仪、智能化充电



式交流磁轭探伤仪、照度计、里氏硬度计、硬度计、智能温控仪等仪器，满足检测需求，现场查看校准证书，均检定合格，基本满足要求。

5、编制了《检测设备控制程序 HBYJ-CX-08》、《检测设备管理制度编号：HBYJ/GL-2020-12》、《工序检验管理制度编号：HBYJ/GL-2020-19》等管理制度。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《标准化法》等

7、产品执行标准：RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》、GB/T11344-2021《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》、GB/T11259-2015《无损检测超声检测用钢参考试块的制作与方法》、GB/T16544-2008《无损检测伽马射线全景曝光照相检测方法》、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》等。

8、确定胜任人员需求：无损检测人员、金相技术检验人员、力学性能测试中级人员、焊热接处理技术人员、高处作业人员均经过培训、考核合格后上岗，查看了上述人员的检验检测技术人员证书和特种作业操作证，均在有效期内。

9、识别出特殊过程：X 射线检测。

10、质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为危废处置和计量设备的检定校准。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

●与客户有关的过程：

企业编制了《与顾客有关过程控制程序》 HBYJ-CX-017，在签订合同前，通过市场调查、竞争对手的分析、产品建设自然位置分析、追踪国家和地区环保、安全法规等方法识别并确定产品的有关要求，包括：合同中顾客明确规定的产品要求，包括：产品质量、工期、造价、设计更改、服务过程应用及售后服务等各项要求（包括交付和交付后的顾客要求）；通过调研分析识别顾客预期要求和产品规定用途的要求；各种检测服务和服务活动有关质量/环境/职业健康安全法律、法规要求和其他社会要求；

苏主任介绍，公司主要客户为电厂及相关企业，通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行技术服务；

在服务管理工作中对已识别确认的产品要求进行评审，确认公司质量能力，确保能达到质量要求，并通过持续改进，满足顾客要求。

现场提供中标/入围通知书多份，

抽 2024 年 7 月 31 日招标编号:04DG11 的中标通知书，中标事项：国网河北能源技术服务有限公司（电厂机组检修金属检测服务），要求在《成交通知书》发出之日 30 天内，按成交通知要求携带所需资料，完成书面合同订立，附所需的设备名称、型号规格、单价、数量等内容。

另抽 2024 年 6 月 24 日项目编号 P-XJ24-00238407 的中标通知书，中标事项：石家庄两寸热电有限公司（金属焊口和部件检验服务）；

另抽其他中标通知书，均明确了中标事项等内容；

查销售合同

--抽合同：编号：189-D240017，签订时间：2024.2.29

顾客：河北华电石家庄裕华热电有限公司

服务期限：2024 年 3 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日；

服务内容：2024 年 2 号机组金属检测、焊接热处理工作等；

查看合同协议书，明确了合同标的，合同价格，技术服务内容，服务要求，验收要求，质量保证要求，转



让和分包要求，违约责任，合同变更，争议解决方式，环保责任，安全责任，安全检查与考评要求等；合同有双方签字盖章；

--抽合同：编号：SGHEJS00GJJS2400245，签订时间：2024.9.2

顾客：国网河北能源技术服务有限公司

服务期限：合同签订之日起至 2025 年 6 月 30 日；

服务内容：电厂机组 金属检测服务（含无损检测，钢结构检测，理化检测）

查看合同协议书，明确了合同标的，合同价格，技术服务内容，服务要求，验收要求，质量保证要求，转让和分包要求，违约责任，合同变更，争议解决方式，环保责任，安全责任，安全检查与考评要求等；合同有双方签字盖章；

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 综合部经理会同投标人员组织工程部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；常规项目的合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了评审，评审通过后购买标书签订合同。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由综合部负责组织修订。

公司目前暂无合同更改情况。

●设计开发：

经过与工程部主管沟通；赵经理介绍：目前企业主要的设计、开发主要体现在两个方面：一是新检测项目的开发（近一年无新开发项目），二是根据具体项目要求，编制检测方案和热处理方案，确保现场质量、环境、职业健康安全得到有效控制

抽在施项目施工方案编制过程控制情况

1、项目概况：河北华电石家庄裕华热电有限公司 2024 年生产现场金属检测热处理及机组检修和停备期间的锅炉受热面防腐防爆检查。

2、根据该项目现场情况，进行踏勘，收集资料，成立项目部，确认项目机构，编制施工（检测、热处理）方案，

具体控制过程：

1) 收集资料（踏勘资料、技术要求、合同要求、相关标准规范等）--输入

《电力建设施工验收及质量验评标准》

《火力发电厂机组检修导则》

DL/T438-2016 力发电厂金属技术监督规程

《承压设备无损检测》NB/T47013.1~6-2015 《

管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002

《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2017

《火力发电厂金属光谱分析导则》DL/T991-2006；

《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008

《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819-2010

河北华电石家庄裕华热电《一期 300MW 机组检修工艺规程》

。。。。。。

2) 方案编制：采用三审制度，该项目编制人员（赵彦刚、王洪学、曹然、吴传恩），技术负责人：王洪学
总工：陶然

方案编制过程的控制



陶总工介绍：该项目主要工作内容包括锅炉焊缝的检测（根据位置情况，该项目检测方式分为三种：X射线检测、渗透检测、部分焊缝的理化实验）和焊缝的热处理两大内容，方案编制过程控制如下过程控制

建立例会制度，对工程信息详细分析。

设计过程中的检查评审

工程部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。

及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

在方案编制过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

3) 成果校核

① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体方案等技术问题，进行专题或专项专家咨询，到现场进行技术评审、咨询工作，确保方案质量。

输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：检测方案

4) 确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“河北华电石家庄裕华热电有限公司 2024 年生产现场金属检测热处理及机组检修和停备期间的锅炉受热面防磨防爆检查项目）”按要求进行控制，且经过甲方签认

方案编制过程受控

●与外部有关的过程：

编制并执行《采购控制程序》。综合部根据工程部及各部门办公需求进行物品采购，苏主任介绍，目前采购主要产品是检测设备、仪器耗材等。

提供“合格供方名册”，及供方能力调查表。

目前合格供方共计三十余家。

抽查计量、校准单位--“河北省计量监督检测研究院”的供方服务能力调查表，记录有供方调查情况，调查人，填报单位意见和技术负责人审核意见。经查，收集了该计量单位的法人证书，计量授权证书，实验室认可证书等，对供方能力进行了确认。

另查对“中国辐射防护研究院放射性计量站”等外部校准单位进行了评价，对其能力进行了确认。

抽查对同行业比对单位--“河北华建检测试验有限责任公司”的供方服务能力调查表，对其服务和检测能力进行了确认，收集了外部供方的资质认定证书，授权签字人领域，检测能力范围等，经评价，合格。

抽查对无损检测设备及耗材供应单位--“石家庄飞泰检测仪器有限公司”的供方服务能力调查表，收集了其执照，对其供应能力，服务情况进行了调查，经评价，合格。

抽查危废处置外包方--石家庄先立群环保有限公司供方服务能力调查表，收集了其执照，资质，对其供应能力，服务情况进行了调查，经评价，合格。

另抽石家庄范古铭今模具开发有限公司、北京师大光电技术有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司 3 家企业的“合格供方评价表”。均进行了评价，评价合格后列入合格供方名册，均有技术负责人的审核意见。

苏经理介绍，综合部根据各部门上报的物料需求和库房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。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；提供给供方的信息通过采购合同传递给供方，采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。



查看“2024年8月采购计划”，包括序号、品名、规格、数量、日期、供方等内容，显示主要采购的物资包括实验仪器配件，试验耗材，办公用品，采购信息基本明确。

抽查采购合同，签订日期：2023.10.10，采购产品：X射线探伤机，供方：丹东新科电器有限公司，采购合同明确了采购产品的规格型号，数量，单价，总额，质量和技术标准，运输方式，包装标准，结算方式，违约责任等。合同有双方签字盖章确认。

另抽仪器配件、力学试验试样、仪器耗材的采购合同，均在合同中明确了采购产品的规格型号，数量，单价，总额，质量和技术标准，运输方式，包装标准，结算方式，违约责任等。合同有双方签字盖章确认。

采购产品的验收主要由综合部会同工程部对产品外观，数量，型号进行确认。

外部供方绩效控制情况，公司对供方提供产品或过程进行控制或监视，对供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行了持续的监视，供方自身控制有效，符合要求。

无至供方现场进行验证的情况。

●产品和服务过程控制

公司管理文件，对技术部工作要求进行了相应的描述。

技术部主持编制《检测设备操作规程》《作业指导书》、《检测规程》、《样品管理规程》、《现场取样规程》等作业规定

1、赵经理介绍了公司的业务范围和服务内容，

1) 无损检测/钢结构检测：该范围分为两种服务方式：一是为合作单位提供检测服务（X射线检测、磁粉检测、渗透检测等），作为乙方合作服务的身份提供检测服务，二是以第三方合格评定机构的身份提供无损检测，具有相应资质（见管理层深审核）

2) 理化检测/钢结构检测：该范围分为两种服务方式：一是为合作单位提供检测服务（理化检测），作为乙方合作服务的身份提供检测服务，二是以第三方合格评定机构的身份提供理化检测，具有相应资质（见管理层深审核）

3) 焊接热处理：一般是为合作方提供焊缝热处理服务

2、检测服务流程：见 8.1 条款审核，

1) 无损检测/钢结构检测：接受委托/任务--现场踏勘/收集资料--编制检测方案--现场检测（形成原始记录）--编制检测报告--三级审核--签字盖章

2) 接受委托/任务-- 确认样品（现场取样或接受送样）/封样--检测--编制检测报告--三级审核--签字盖章

3) 焊接热处理：接受委托/任务--现场踏勘/收集资料--编制热处理方案--现场热处理--检测（取样分析焊缝分子结构、结晶等）--出具报告

3、审核期间，企业接受“河北华电石家庄裕华热电有限公司 2024 年生产现场金属检测热处理及机组检修和停备期间的锅炉受热面防磨防爆检查”项目的检测、热处理服务任务

1) 赵彦刚经理介绍了该项目的整个检测服务过程的大概情况如下：

接受委托。明确服务内容：该项目检测方式分为三种：X射线检测、渗透检测、部分焊缝的理化实验）和焊缝的热处理两大内容，该项目为合作项目（非第三方检测服务）

签订有服务合同，投标获得，

2) 现场勘查，了解现场情况（措施项目、现场环境、服务内容的核准等内容）。

提供有现场踏勘原始记录，现场踏勘人员：赵彦刚、王红学等，2024年8月6日

3) 编制监测方案，调配人员设备

该过程见 8.3 条款审核，编制完成日期：2024年8月12日，方案中含：工程范围；热处理设施、检测设备的配备；人员配备和安排；检测和热处理技术措施；安全措施；服务进度安排；检测报告的编制程序等 9 项内容

4) 开展现场监测/热处理服务，

X射线检测（DN100 工艺管道）：

赵经理介绍了 X 射线检测控制：本次检测采用中心全周透照法：采用周向 X 射线机，应使 X 射线管的



中心与钢管中心重合,胶片放置在钢管外表面对接接头上,并与其贴紧。

每段焊缝均有部件号、管排号、焊口编号、焊工代号、部位编号及透照 日期

执行标准:NB/T47013.2-2015

抽 1、锅炉工艺管道(DN100)X射线检测记录显示,检测时间 2024 年 8 月 20-23 日,共计检测 23 道口,拍片 69 张,其中有两道焊口出现沙眼,其余正常,符合要求

5) 锅炉腋窝位置采用超声波检测

控制要求

探伤前了解焊件的名称、材质、规格、焊接工艺、热处理情况、坡口形式,以及焊接接头中心位置的标定。焊接接头的表面质量及外形尺寸需检查合格,对有影响检验结果评定的表面形状突变应

进行适当的修磨,并作圆滑过渡。内壁加工面应满足超声波检验的要求。

检验面探头移动区应清楚焊接飞溅、锈蚀、氧化物及油污,必要时表面应打磨平滑,打磨宽度至少为探头移动范围。

采用一次反射法,探头移动区应大于 $1.25P$, $P=2T \times \tan \beta$;

焊接接头的两侧母材探伤前应测量管壁厚度,至少每隔 90° 测量 1 点;斜探头扫查声束通过的母材区域应用直探头检查,以便确定是否有影响斜角探伤结果解释的分层性或其它类型的缺陷存在。该项检查仅作参考记录,不属于对母材的验收检查。

焊后需热处理的焊接接头应在热处理后进行探伤。

抽 2、锅炉架体(钢结构)下角部超声波检测记录显示:探伤部位厚度 25mm,一级横向焊缝,采用 B 级全长检测,检测时间 2024 年 8 月 26 日,有检测焊件的名称、材质、规格、焊接工艺、热处理情况、检测部位、检测人员、检测结论等内容

5) 焊缝的热处理:

热处理操作人员应对其所处理的产品或构件编制热处理报告。除了应用标准要求之外,应根据情况记录下列热处理内容:

产品或构件标识;材料信息(材料型号/牌号、尺寸规格);热处理设备(标识);热处理种类(回火、退火、正火等);热处理方法(电阻、环状燃烧器等,企业业务基本在室外现场施工,使用中频或加热片;加热时间/加热温度;加热速率;保温温度;保温时间;冷却速率;冷却方式;时间;温度测量方法、测量点数量及位置;热处理时间及地点;产品或构件热处理后的外观质量结果;热处理报告应附有热处理记录曲线并由指定人员签署

热处理后,一般根据合同要求或工艺要求对热处理部位,进行检测的项目有硬度检验、金相、化学成分分析、残余应力(常用的残余应力检测方法有 X 射线衍射法、中子衍射法和频谱分析法等)

抽 3、热处理后的检测,2024 年 9 月 8 日, DN100-12Cr1MoVR 锅炉体,厚度 25,晶粒度级 5—8 级,检验报告记录,包括部件名称、件号、材料、检验数量、检验结果及检验人员与日期等

理化检测

理化检测一般用于对设备材质和焊接工艺评定对焊口的检测,检测项目一般根据客户要求或焊接工艺要求

抽 4、该项目的 DN100 锅炉管焊口检测(甲方送样),检测项目与结果:拉伸性能 440-590,断裂伸长率 19,检验报告记录,包括部件名称、件号、材料、检验数量、检验结果及检验人员与日期等

另抽已完检测项目档案 6 分,均按相关要求进行控制,工程部相关过程控制

现场检测操作符合要求,原始记录规范,其过程基本受控。

查确认过程:检测服务过程

赵经理介绍:检测过程的确认分为检测范围的增项确认和具体检验项目的检测过程确认

具体检验项目的检测过程确认包括:现场踏勘、检测方案的审批、检测设备的确认、人员配置及能力的确认、检测(取样)环境的确认等内容的确认

赵经理介绍:一般根据具体工程项目对每个项目的检测过程、热处理过程进行确认,

--公司于 2024 年 8 月 8 日对该项目检测过程进行了确认,确认内容有:检测方案的审批、检测设备的确认、人员配置及能力的确认、检测(取样)环境的确认、标准的应用(随着国家法律法规、标准规范的更新,随时进行确认)等。确认结论:检测服务过程满足策划要求,



确认人：赵彦刚、王洪学、曹然、吴传恩、陶然等

2) 检测范围的增项确认：一般是通过模拟检测的方式对样品进行检测(采样)、审批和备案，近期无增项确认

查热处理过程的确认：未能提供对热处理过程进行确认的证据

交付：企业的检测过程交付控制情况如下

过程交付：按照标准《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)、《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》的要求进行控制

从合同评审、下发任务、现场检测和取样、样品流转、实验室检测、三级复核、授权签字人各环节进行控制，并形成记录

检测报告的交付：网上发布，有发布平台，纸质报告送交企业

过程受控

巡视检测过程

实验室检测：实验室按照检测的不同功能划分了不同的作业区域，分别有样品室、外检仪器设备室、光谱室、理化室等，配置适宜完整

环境适宜

员工进出实验室，穿戴整齐，密码锁，员工穿戴整齐，

员工吴传恩正在进行焊口的理化监测，

现场查看样品流转、任务单，均有相关人员签字

范围内的检测服务过程符合要求

热处理现场

现场配备多台/套设备：加热片、加热带、中频加热控制机、智能温控仪等

现场员工张*正在各焊口处安装加热带，员工赵*正在对焊口进行保温(岩棉卷)作业，施工规范

现场观察设备控制情况，配备多台，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，现场询问检察员对工作环境满意。

有技术检验人员 20 多人，均能胜任安排的工作任务。

公司检测技术服务各环节均设有复核/复验程序，为保证试验结果的准确性，将试验方法确认、检测设备检定/校准确认

服务的交付

过程交付采用三检制度

当委托单位对监测报告无异议后，存档报告；当委托单位对监测报告有异议时，选择申请复测，或对之解释数据含义等。解决疑问后，存档报告。

检测过程都有委托协议、委托协议里面均有委托单位、检验项目、检测依据要求、取样要求、检测要求等内容，详见 8.2 条款审核

制定了程序文件、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

过程受控。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素的识别与评价控制程序 HBYJ-CX-04》及《危险源辨识、评价和风险控制程序 HBYJ-CX-05》。综合部每年组织各部门对环境因素和危险源进行辨识和更新。识别过程中考虑了生命周期观点和活动特点。

提供 2024.1.8 编制的“环境因素识别与评价”编号：JL-E6.1.2-01。

综合部环境因素包括：办公过程产生的固废排放、生活垃圾排放、纸张废弃、不良习惯(抽烟)的排放、火灾发生、车辆行驶过程的尾气排放、车辆噪声排放等

提供 2024.1.8 编制审批的重要环境因素台账，共 3 项。重要环境因素：潜在的火灾发生、X 射线、固废排放(含危废)，有法规符合性、环境影响、时态/状态、控制措施等；



识别了重要环境因素包括：潜在的火灾发生、X射线、固废排放（含危废）

提供 2024.1.8 编制的危险源辨识、评价登记表，编号 JL-S4.3.1-01.编制审批时间：2024.1.8

综合部涉及危险源包括使用电器不当引发火灾、交通事故、火灾、上下楼摔伤、电梯事故引发意外伤害等内容。

提供重要危险源清单：编号 JL-S4.3.1-02.编制审批时间：2024.1.22

有危险来源、可能受伤害、伤害发生、伤害后果、控制措施、相关负责部门等内容。

识别了不可接受风险：触电、火灾、辐射、高处坠落、高温烫伤。

针对识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，应急预案，运行检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《合规义务收集及合规性评价程序 HBYJ-CX-06》

提供 2024 年 6 月 3 日更新的《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》，

收集了环境和职业健康安全方面适用的法律法规包括：工业探伤放射防护标准 GBZ117-2022、国家危险废物名录、中华人民共和国环境噪声污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007 等；

河北省地方要求：河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例。。。。。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，

对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2024.6.3，有编制和审批。

分别从粉尘排放；噪声排放；固体废弃物、危废排放；能（资）源使用；安全管理；道路交通安全管理；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，

抽查有毒有害废弃物排放，消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。基本符合要求。

●运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

检测过程中使用设备有便携式 X 射线探伤机（检测过程员工穿戴铅衣、作业范围安置境界线）、全数字智能超声波探伤仪、智能化充电式交流磁轭探伤仪、照度计、里氏硬度计、硬度计、智能温控仪等。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

生产和生活固废分类统一处理：

废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

废样品：单独存放统一变卖。

杜绝重大火灾事故：由大楼物业统一管理。

杜绝触电事故：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品（手套、口罩等），项目进场前进行安全检查及培训，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年未出现过工伤事故。

放射源管理：对从事射线工作的人员进行专业和安全考试合格后，方可独立担任工作，了解和掌握仪器主



要结构和性能,熟悉安全防护知识的操作程序。使用放射源探伤时,提前采取安全技术措施。操作前做好充分准备,认真检查放射源存在情况,传动、闭锁装置及通道是否灵活、牢固、畅通。工作地点需宽敞明亮,以保证工作人员行动方便,确保仪器人身安全。查看检验员佩戴有安全帽、护目镜等防护措施。符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭;装卸过程注意协调指挥,互相防护,避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●绩效

编制了《过程和产品的监视和测量控制程序》HBYJ-CX-20,通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量: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、目标考核详见相关审核记录。

每月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 2024.3.30/2024.6.30《环境安全检查记录》,内容包括:设备是否按规划放置、设备是否进行标识、检测现场是否每日清理整顿、检测设备的日常维护、检测过程所产生的固废的处理。

日常监督检查:综合部负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括:检测现场是否张贴安全警示标识、检测现场是否有设备安全操作规程、检测设备操作是否按设备操作规程进行操作、检测现场劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求等等。

环境绩效监测:办公区卫生间废水排入城市下水管网;一般固废(废纸张等),按规定收集,卖给废品收购站;

危废(主要有)设置了危废间,位于大楼地下室,查看危废间设置了标识,地面有防渗措施。提供有危废处置合同,2024年暂未转移。

职业健康安全监测:职业健康安全目标指标:已完成;

取得了辐射安全许可证,发证机关:河北省生态环境厅,发证日期:2022年7月26日,有效期至:2027年7月25日;

对辐射人员进行辐射量的监测,每季度进行一次检测,提供有个人剂量当量检测报告,查看2024年2季度的检测报告,查对“刘玉侠、吴振霞、王洪学、吴传恩、王文松、崔浩新、方升”等人的检测结果,佩戴时间:2024年4月1日起,佩戴时间91天,记录了个人剂量当量;

提供了“X、y辐射个人剂量当量H_i(10)监测仪”校准证书,校准日期:2023年12月25日;

提供有放射性工作人员职业健康检查表,抽王洪学,体检日期:2024年2月23日,危害因素:电离辐射,检查结论:其他疾病,可继续从事原放射工作。体检单位:河北省第八人民医院河北省职业病临床防治中心;

抽曹然、吴传恩体检报告,体检日期:2024年2月,分批次,体检单位:河北医科大学第一医院,存在其他基础疾病已沟通,无职业病。

2024年2月组织员工进行了体检,提供“河北省第八人民医院 河北省职业病临床防治中心”出具的“放射工作人员职业健康检查表”,危害因素:电离辐射,显示合格。

现场使用的气体检测仪,收集了出厂检验报告,在现场工作时,如涉及到可燃气体和有毒气体检测,与甲方的气体检测仪进行比对后使用。

自上次审核建立以来没有发生过环境 and 安全事故。

监测设备:公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

●应急准备和响应

综合部制订了《应急准备和响应控制程序》(HBYJ/CX-22),针对公司可能出现的潜在事故和紧急状态,明确应急准备和响应要求,以预防和减少可能引起的环境事故、疾病或伤害,并组织实施。

查企业识别的紧急情况包括:触电、火灾、机械伤害、高处坠落、烫伤、危废泄漏等;

综合部组织对应急预案的定期演练,测试程序在紧急状态下的可行性。



经查企业有《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《机械伤害应急预案》等。

提供 2024 年 3 月 5 日编制的应急准备与响应预案演习计划，包括：“消防火灾事故应急准备与响应预案演习”、“触电事故应急准备与响应预案演习”、“机械伤害事故应急准备与响应预案演习”。三项计划已全部完成。

抽查：消防火灾事故应急准备与响应预案演习记录，演练时间：2024 年 3 月 5 日；

演练组织部门：综合部；参加人员：全体

演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。符合要求。

另查 2024 年 5 月 17 日组织了触电事故演练，2024 年 6 月 20 日组织了机械伤害事故演练。

苏经理介绍，工程部定期组织专项演练或参加甲方组织的演练工作。

现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。配备了急救药品，应急照明装置。

检测现场配备了安全帽，防护服，气体检测仪等防护设备。

经查，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

执行公司《内部审核控制程序》。查看程序规定了内审的频率、策划等。

苏倩主任介绍了内部审核的流程和方法，与程序要求一致。且能说出本次内审的时间和基本流程。

查最近一次内审：

1、查见《内部审核通知书》，拟定于 2024 年 6 月 18 日对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系执行情况实施内部审核，对内审员进行了任命，组长：曹然，组员：苏倩倩；2024.06.03；

2、查见《2024 年内部审核实施计划》，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，流程。计划编制时间：2024.6.12 计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2024 年 6 月 18 日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、查审核记录《2024 年三体系内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门，审核活动符合审核策划的要求。

4、提供了《2024 年内部管理体系审核报告》，编制：曹然 批准：刘玉侠 日期：2024.6.18

审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进

5、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在工程部（不符合 EO8.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。纠正措施验证人：苏倩倩 日期：2024.6.22。

内审员基本清楚内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

基本符合要求，但内审检查有待深入，现场已沟通，增加数据支持，下次审核关注内审的深入。

该公司制定了《管理评审控制程序 HBYJ-CX-24》，由总经理负责定期组织质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审，对质量/环境/职业健康安全管理体系的持续有效性、适宜性和充分性进行正式评价。

与刘总、吴副总沟通，均了解管理评审的流程及内容。

查管理评审资料汇编，包括管理评审计划、管理评审会议通知、会议签到表、各部门管理评审材料、管理评审报告、管理评审整改措施实施计划等。

查《管理评审计划》，明确了评审目的、依据、地点、时间、评审的内容和评审准备工作要求。

编制/日期：苏倩倩 / 2024 年 6 月 24 日，审批/日期：刘玉侠 / 2024 年 6 月 24 日

实际执行：于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开了管理评审，主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

时间安排符合程序文件的要求。



编制：苏倩倩 审核：刘玉侠 批准：刘玉侠 日期：2024 年 7 月 1 日

提供有参加会议人员签到表，现场询问苏主任、曹然等人，均参加了管理评审会议。

查看管理评审输入的资料，基本符合标准要求，提供了各部门领导所做的本部门体系运行报告、管理者代表做的体系运行总结报告、相关方意见汇总情况报告、环境及职业健康安全监测情况报告、健康安全与环境变化情况调查报告，汇报内容包含了标准条款的要求，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：刘玉侠 2024 年 7 月 1 日

结论：管理评审会议认为：根据各部门的质量、环境、职业健康安全管理的控制情况汇报管理体系运行情况汇报可以看出，公司质量、环境、职业健康安全管理管理体系持续有效的运行，各项工作按照质量、环境、职业健康安全管理管理体系文件的规定不断改进，公司质量、环境、职业健康安全管理管理体系运行持续有效、质量、环境、职业健康安全管理管理体系文件的充分和适宜，符合规定的基本情况。

改进措施：做好重点岗位人员的储备工作。经查，已制定人员招聘计划。

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

编制《不合格品/不符合控制程序 HBYJ-CX-21》，以防止不合格输出的非预期使用或进入后续阶段，其规定了对服务中出现的不合格项目作出不合格的标记、记录、隔离（可能时）和处置方面的要求。在原材料/采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，检测、数据处理、出具报告等环节均有复检以确保合格

体系运行以来未发生不合格现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

2、资金提供：注册资金 1200 万元；

2、人力资源：目前涉及到河北永佳技术检测有限公司的管理体系覆盖人数为 25 人，公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。公司在人员的招聘录用和工作安排上，从教



育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点,结合岗位要求,合理地安排人员承担各项工作职责,以确保在各工作岗位上的员工都具有承担质量/环境/职业健康安全管理体系规定职责的能力。

3、企业通过建立《检测设备控制程序 HBYJ-CX-08》,对质量、环境、职业健康安全管理体系运行中必要的基础设施进行控制,以确保各项服务活动有效进行。基础设施包括:工作空间及相关设施;设备、硬件和软件;支持性服务(如运输、通讯或信息系统等)。

公司位于石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层,办公区为公司自有。设有管理层、综合部、质安部、工程部,区域划分明确,为员工提供卫生、清洁和安全保障。公司应确定和管理为实现产品符合性所需要的工作环境,包括气候影响、人员工作环境、设备运行环境。

现场审核认为以上资源基本满足要求。满足需求;

主要设备仪器:中频感应热处理装置、超声波测厚仪、金属组织结构分析仪、摆锤冲击试验机、万能试验机、射线辐射个人剂量当量 Hp(10)监测仪、便携式X射线探伤机、全数字智能超声波探伤仪、智能化充电式交流磁轭探伤仪、照度计、里氏硬度计、硬度计、智能温控仪等设备;

环保设施:灭火器、消防栓等;

4、特种设备:无

5、环保安全设施主要有:辐射源单独场所存放、铅衣、现场警界线、警界牌、灭火器;

6、办公室设施主要是:电脑、打印机、通讯器材等;网络正常;

水电供应由综合部负责。

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,综合部负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人能力评价表,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。

提供了培训计划,培训记录,人员评价记录。基本满足要求。特殊岗位人员焊工、电工,持证上岗。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业建立员工绩效考核制度,规定考核的内容、标准、方式、频度,并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。

教育、培训、技能和经验的适当记录由综合部统一管理。

提供各岗位人员能力确认表(管理人员:刘玉侠、赵彦刚、翟少锋),评价结果:合格 评价时间 2024.1.12;

提供各岗位人员能力确认表(操作工:聂永超,方升,吴传恩等);评价结果:合格,评价时间 2024.6.17;

提供 2024.1.8 管理人员岗位评价记录:评价结果:合格

提供 2024.1.10 操作人员岗位评价记录:评价结果:合格

提供“人员管理和培训类”资料,包括:培训计划、培训记录、各岗位人员能力确认表、各岗位人员评价记录、人员简历、特殊工种人员登记表等

查:2024.1.10 编制的年度培训计划,每月培训一次。包括:质量、环境、职业健康安全标准培训、法规产品标准培训、检验类文件要求、公益类文件要求、安全管理、消防知识等

提供 2023 年 11 月份至今的培训记录,按照计划完成。

抽查:2024 年 5 月 17 日内审员培训记录,有培训对象、讲师名称、培训时间、场所、教育内容、参加人员名单、效果评价(评价方法:提问),经现场提问,正式培训效果良好。评价日期 2024 年 5 月 17 日,评价人:曹然。

抽查:2024 年 7 月 12 日内审员培训记录,有培训对象、讲师名称、培训时间、场所、教育内容、参加人员名单、效果评价(评价方法:提问),经现场提问,正式培训效果良好。评价日期 2024 年 7 月 12 日,评价人:曹然。

基本符合要求。

**抽查人员持证情况:**

方升,核技术利用辐射安全与防护考核,参与了伽马射线探伤 辐射安全与防护考核,成绩合格。有效期:2021年12月24日至2026年12月24日

另查吴传恩,吴振霞等人的辐射安全与防护考核证书,均在有效期内。

曹然,中华人民共和国特种设备检验检测人员证,证书编号:13018119930524641X,无损检测人员,磁粉检测,有效期2020年12月至2025年11月;

射线胶片照相检测,有效期:2021年9月至2026年8月;

渗透检测,有效期:2020年9月至2025年8月

脉冲反射法超声检测,有效期:2021年5月至2026年4月

相控阵超声检测,有效期:2022年12月至2027年11月

曹然,电力行业金相检验技术人员,证书编号:JX-11-2024006,证书有效期至2027年6月30日;

曹然,电力行业力学性能试验技术人员,证书编号:LX-11-2024004,证书有效期至2027年6月30日;

曹然,焊接热处理技术人员,证书编号WHT-TP-202112020,证书有效期至2024年12月30日;

韩磊,高处作业,证书有效期:2022-07-12至2028-07-12

聂永超,高处作业,证书有效期:2021-12-22至2027-12-21

另查其他人员证书,均在有效期内。

企业各级管理人员、技术人员、现场操作人员及其他员工应按要求通过多种形式接受有关质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及的相关知识的教育,使员工理解实现公司方针、质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性;特别要结合行业管理的特点,对员工进行质量/环境/职业健康安全知识及具体控制措施与控制方法的培训,以不断提高员工的意识,并了解其在质量/环境/职业健康安全管理体系中的职责;让员工认识到工作活动中产品质量的改进的改善以及个人行为的改进,所带来的服务质量。

3) 信息沟通:

为确保环境因素、危险源、质量、环境、职业健康安全管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效,企业建立了《信息沟通与交流控制程序》HBVJ-CX-12。

综合部是主责部门,负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流,综合部负责固体废物处理及运输等承包方之间的环境、职业健康信息交流,负责接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境、职业健康信息;

交流内容:法律、法规等对质量、环境、职业健康安全的要求,外部相关方的质量、环境、职业健康安全要求信息,有关化学物质的毒性、安全资料,公司的质量、环境、职业健康安全方针、质量目标、环境目标、职业健康安全目标和方针、环境、职业健康安全管理方案,公司质量、环境、职业健康安全管理体系的监测、审核、管理评审的结果,产品质量信息,顾客相关投诉,公司的质量、环境、职业健康绩效及质量、环境、职业健康改进情况,质量、环境、职业健康安全事故等一切与质量、环境、职业健康管理相关的信息均可作为交流的内容。

查看企业“信息交流记录表”编号:JL-7.4-01,信息内容包括:体系培训、告知相关方在管理过程中注意环境和职业健康安全影响事故发生、告知各部门及各相关方目标指标及管理方案、关于体系认证内审员任命的决定、2023年内审、管理评审等内容。企业信息沟通有记录。

现场与负有法律责任的最高管理者刘玉侠面谈:总经理刘总作为公司职业健康安全第一责任人,与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法、职业病防治法等法律法规等的相关要求,合法经营,以员工的职业健康和安全生产为出发点,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,并负责监视员工健康,与吴副总沟通,其清楚自己的职责,定期安排人员体检、发放劳保用品、进行职业健康安全培训。企业确定了苏倩倩为公司职业健康安全事务代表并明确其在职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责:参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查,参与职业健康安全方针和目标的制订和评审;参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化,在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见,享有代表权;参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施;参与职业健康安全管理体系方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查;参与事故、事件和职



业病的调查与处理。

符合要求。

4) 文件化信息的管理:

企业根据质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求,建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系,并建立《文件控制程序》 HBYJ-CX-13,实现公司的质量/环境/职业健康安全目标,向顾客提供满意的产品。文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖公司所有影响产品质量/环境/职业健康安全的业务过程;

提供受控文件清单:

一体化管理手册, HBYJ/SC-2021-A, A/0 版, 2021 年 01 月 10 日发布实施;

程序文件, HBYJ-CX-2021-A, A/0 版, 2021 年 01 月 10 日发布实施; 包含手册要求的程序共 25 个;

相关管理制度, 记录清单 80 个, 形成了公司的文件化信息系统, 规定了公司各类文件和资料的发放范围和控制方法, 确保质量/环境/职业健康安全管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本, 防止误用。

提供有外来文件清单, 收集了法律法规要求及相关行业标准如:

GB/T3323.2-2019 焊缝无损检测 射线检测 第 2 部分: 使用数字化探测器的 X 和伽玛射线技术

GB/T11344-2021 无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法

GB/T11259-2015 无损检测超声检测用钢参考试块的制作与方法

GB/T16544-2008 无损检测伽马射线全景曝光照相检测方法

GB/T5097-2020 无损检测渗透和磁粉检测观察条件

GB12337-2014 钢制球形储罐

GB/150.1-GB/150.4-2011 压力容器有关无损检测的规定

GB/T20801.1-2020 压力管道规范 工业管道 第 1 部分 总则

GB/T20801.2-2020 压力管道规范 工业管道 第 2 部分 材料

GB/T20801.3-2020 压力管道规范 工业管道 第 3 部分 设计和计算

SH3501-2011 石油化工有毒、可燃介质、钢制管道工程施工及验收规范

GB/T151-2014 管壳式换热器

GB150.1-GB150.4-2011 压力容器

。。。。。

综合部人员负责随时查询并更新, 并将文件变更传递给各部门。

现场查看企业配备了专门的档案室, 用于存放合同, 检测报告等档案。

查作废文件控制: 根据文审要求修订了管理手册, 采取换页的方式, 其他文件均未更改, 今后对发生文件的更改、作废、销毁, 将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况, 通过纸张、电子版形式文件化, 文件名称、编号、内容等字迹清晰, 标识易于识别、检索、可追溯, 纸质文件存放在文件柜中, 防水防潮, 储存环境适宜。

查到了《记录清单》, 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。

现场查阅了管理体系运行记录, 记录比较完整, 内容规范全面, 字迹清楚, 有填表人、检查人等信息, 易于检索, 符合要求。

现场察看记录存放处: 各类记录分类存放, 部门用记录由相关部门保管, 置于文件夹或档案盒(袋)内, 统一放置于文件资料柜中, 干燥、通风、容易查询, 记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说, 公司文件化信息控制基本有效。

四、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：联系人变更为刘玉侠，电话不变

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合。

六、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用，未见违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：未认可：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）

认可：焊接热处理

E：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）、焊接热处理所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）、焊接热处理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北永佳技术检测有限公司的

☒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



☐ 推荐再认证注册

☒ 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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨园 吉洁 王莹 周文廷



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。