

项目编号：20744-2024-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：无锡明燕装备有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 10 月 13 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：温红玲

组员：



受审核方名称：无锡明燕装备有限公司

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	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	17.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王洁/朱群英	向导	受审核方

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☒单体系审核☐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：FSMS专项技术规范：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、江苏省环境保护条例、江苏省安全生产条例、江苏省消防条例、中华人民共和国放射性污染防治法、放射性同位素与射线装置安全和防护条例、放射工作人员职业健康管理方法等。

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：

固定式压力容器安全技术监察规程TSG 21-2016、GB/T150.1~GB/T150.4-2011压力容器、GB/T151-2014热交换器、NB/T47041-2014塔式容器、NB/T47042-2014卧式容器、GB/T9019-2001压力容器公称直径等。



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：2024年10月10日 上午至2024年10月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月04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）：

O：压力容器制造（固定式压力容器其他高压容器(A2)）和中、低压容器设计所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路

办公地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路

经营地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路

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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-10-09 7:30:00 上午至 2024-10-09 11:30:00 上午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：

目标完成情况；特种设备管理情况、内审、管理评审有效性；不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：GB/T45001-2020/ISO45001：2018 标准 7.2 能力

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 28 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 10 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备管理控制；目标考核情况；生产过程危险源的识别评价和运行控制情况；



任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源，职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员安全意识欠缺，需加强培训，提高人员安全意识。

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：2002年12月17日 体系实施时间：2021年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本：统一社会信用代码：编号：91320211744820810B，成立日期：2002年12月17日，住所：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路，经营范围：化工生产专用设备、锅炉及辅助设备、金属结构的制造、加工及销售；金属压力容器的设计、制造、加工及销售；润滑油、化工原料及产品（不含危险品）的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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），认证申请范围：压力容器制造（固定式压力容器其他高压容器(A2)）和中、低压容器设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，经营范围覆盖认证范围。

现场查固定污染源排污登记回执：登记编号：91320211744820810B001Y，有效期：2020年04月15日至2025年04月14日，有效期内，生产经营场所地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路。

现场检查提供有《城镇污水排入排水管网许可证》，许可证编号：第1611号，有效期：2019年9月12日～2024年9月11日，尚未取得新证书，与负责人沟通，由于公司所处地段为拆迁地段（提供有拆迁协议），目前正在协调中。

现场检查《特种设备生产许可证》：编号：TS2232G28-2026，有效期：2023年06月08日～2026年07月07日；许可项目：压力容器制造，许可子项目：固定式压力容器 其他高压容器(A2)，具备中、低压容器设计能力，制造地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路88-1号。



现场检查：查提供有无锡太湖石化装备厂取得辐射安全许可证：种类和范围：使用II类射线装置，证书编号：苏环辐证[00587]，发证日期：2023年12月04日，有效期至：2029年02月16日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：85人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

① 资质范围内中、低压容器的设计工艺流程：

接受订单——下达生产任务流转卡——据客户提供设备参数信息编制客户设计条件图和过程设备设计计算书——下达容器设计任务书——图纸设计——图纸校审——标准化审查——工艺性审查——质量评定——出具设计图——客户确认——采购、验收原辅料——制造——客户验收确认

② 资质范围内压力容器制造（固定式压力容器其他高压容器(A2)）工艺流程：

下料——成型——焊接——组装——试压——喷漆——成品检验——包装入库

经确认，制造过程中关键/特殊过程：焊接过程；需确认过程：焊接过程；外包过程：封头加工、机加工、热处理、部分检测、物流运输过程

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

职业健康安全方针：

管理方针：

安全为天 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展 顾客满意。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

总经理王晶因公出差，特委托管理者代表薛丽君处理本次审核相关事宜，详见《授权委托书》。

与管代沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响职业健康安全管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与职业健康安全管理体系有关的相关方；



公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

采购供方的需求和期望：提供有对江苏大明金属制品有限公司-不锈钢板材、无锡求和不锈钢有限公司-钢板、无锡市勤钢不锈钢有限公司-铬钼钢板材、ASME 标准板材、无锡市云海钢贸有限公司-容器板、碳钢板、浙江大大不锈钢有限公司-不锈钢无缝管、浙江益宏不锈钢有限公司-不锈钢管、无锡市宏达焊接材料有限公司-焊材、无锡赞铭商贸有限公司-紧固件、无锡市金栋密封材料有限公司-金属密封件、非金属密封件等施加影响记录。

外包方的需求和期望：提供有对封头加工-无锡顺达封头有限公司、无锡锅容封盖制造有限公司、宜兴市联丰化工机械有限公司、无锡市圆缘封头有限公司、无锡市前洲西塘锻压有限公司、源通重工集团有限公司；机加工（锻件、法兰、管板）-山西天宝集团有限公司、河北海浩高压法兰管件集团有限公司、河北固元法兰管件有限公司、无锡市胡埭鸿翔法兰锻造厂、无锡市星得凯机械有限公司、定襄县鸿升锻造有限公司、江阴市华西法兰管件有限公司、无锡宏达重工股份有限公司、无锡市星达石化配件有限公司；热处理-江阴圣火热处理有限公司、无锡奥诺贝热处理有限公司、无锡市石油化工有限公司、无锡康必达热处理有限公司；部分检测-理化试验：无锡映瑞检测有限公司；物流运输外包方-江苏润梁大件运输有限公司等施加影响记录。

顾客的需求和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、触电伤害等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，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、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇的应对控制程序》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被处罚的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

不可接受风险：

潜在火灾、触电、机械伤害、电离辐射伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门职业健康安全目标及考核：

公司总目标	完成情况
-------	------



- ① 火灾事故发生为 0 0
② 触电事故发生为 0 0
③ 机械伤害事故发生为 0 0
④ 职业病发生为 0 0
⑤ 重大安全事故发生为 0 0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、财务部、销售部、供应部、技术部、生产部、质检部部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

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）

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本：经营范围覆盖认证范围。

现场查固定污染源排污登记回执：有效期内。

现场检查提供有《城镇污水排入排水管网许可证》，许可证编号：第 1611 号，有效期：2019 年 9 月 12 日～2024 年 9 月 11 日，尚未取得新证书，与负责人沟通，由于公司所处地段为拆迁地段（提供有拆迁协议），目前正在协调中。

现场检查《特种设备生产许可证》：编号：TS2232G28-2026，有效期：2023 年 06 月 08 日～2026 年 07 月 07 日；许可项目：压力容器制造，许可子项目：固定式压力容器 其他高压容器(A2)，具备中、低压容器设计能力，制造地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 88-1 号。

现场检查：查提供有无锡太湖石化装备厂取得辐射安全许可证：种类和范围：使用 II 类射线装置，证书编号：苏环辐证[00587]，发证日期：2023 年 12 月 04 日，有效期至：2029 年 02 月 16 日。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

合规性评价情况：

查编制有《法律法规及其他要求控制程序》，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。提供有《职业健康安全法律法规清单》，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

查编制有《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。企业于 2023 年 12 月 1 日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制了《绩效监视和测量控制程序》、《顾客满意管理程序》，对产品的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。

公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款：通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录：通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。

公司编制了《绩效监视和测量控制程序》、《顾客满意管理程序》，对产品的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。



公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本：统一社会信用代码：编号：91320211744820810B，成立日期：2002年12月17日，住所：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路，经营范围：化工生产专用设备、锅炉及辅助设备、金属结构的制造、加工及销售；金属压力容器的设计、制造、加工及销售；润滑油、化工原料及产品（不含危险品）的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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），认证申请范围：压力容器制造（固定式压力容器其他高压容器(A2)）和中、低压容器设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，经营范围覆盖认证范围。

现场查固定污染源排污登记回执：登记编号：91320211744820810B001Y，有效期：2020年04月15日至2025年04月14日，有效期内，生产经营场所地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路。

现场检查提供有《城镇污水排入排水管网许可证》，许可证编号：第1611号，有效期：2019年9月12日～2024年9月11日，尚未取得新证书，与负责人沟通，由于公司所处地段为拆迁地段（提供有拆迁协议），目前正在协调中。

现场检查《特种设备生产许可证》：编号：TS2232G28-2026，有效期：2023年06月08日～2026年07月07日；许可项目：压力容器制造，许可子项目：固定式压力容器 其他高压容器(A2)，具备中、低压容器设计能力，制造地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路88-1号。

现场检查：查提供有无锡太湖石化装备厂取得辐射安全许可证：种类和范围：使用 II 类射线装置，证书编号：苏环辐证[00587]，发证日期：2023年12月04日，有效期至：2029年02月16日。

提供了《无锡明燕装备有限公司“压力容器项目”环境保护自查评估报告》（2016年11月14日）。

提供有《环评验收报告》编号：颁发日期：2020年1月。

提供有《无锡市滨湖区环境保护局 建设项目清理整治登记备案意见》，意见：同意按自查评估小结备案。

提供有全国建设项目竣工环境保护验收信息系统——环评自主验收公示。

提供有无锡明燕装备有限公司《喷漆房和危废仓库储存项目》安全评估报告，评估单位：无锡诺信安全科技有限公司，日期：2020年11月9日。

提供有无锡明燕装备有限公司-职业病危害因素检测评价报告-定期-2023.10.31，查均未超出接触限值，符合要求。

提供有职业健康检查总结报告书-2023.12.19：（健安）职检字第 XSJAMZJT20231905 号，体检机构：无锡锡山健安门诊部，结论：均无职业病及职业禁忌症。

提供有《无锡太湖石化装备厂固定式 X 射线探伤项目》环境影响报告表，环评审批情况及批复时间：同意项目办理环评审批手续，项目内容：1 座固定式 X 射线探伤房，配备 6 台 X 射线探伤机（最大管电压 300kV，最大管电流 15mA），2008 年 12 月，实际使用情况：已建 1 座固定式 X 射线探伤房，配备 6 台 X 射线探伤机（最大管电压 300kV，最大管电流 15mA）；

提供有《无锡太湖石化装备厂新增三台 X 射线探伤机项目》环境影响报告表，环评审批情况及批复时间：同意项目建设，项目内容：改建原有固定式 X 射线探伤房，新增 3 台 X 射线探伤机（最大管电压 350kV，管电流 5mA），原有 2 台 XY2515 和 1 台 XXQ2005 型 X 射线探伤机报废注销，2014 年 4 月，实际使用情况：已建 1 座固定式 X 射线探伤房，配备 3 台 X 射线探伤机（最大管电压 350kV，管电流 5mA），原有 2 台 XY2515 和 1 台 XXQ2005 型 X 射线探伤机已报废注销；实际使用的探伤机与环评申报探伤机型号有差异，XXH-2005Z 型 X 射线探伤机-1 台（最大管电压 200kV，管电流 5mA）-周向照射、XXG-3005D 型 X 射线探伤机-1 台（最大管电压 300kV，管电流 5mA）-定向照射、XXG-3505P 型 X 射线探伤机-1 台（最大管电压 350kV，管电流 5mA）-周向照射；提供有无锡太湖装备厂环评批复-新增 3 台 X 射线探伤机项目；

提供有竣工环境保护验收监测报告-固定式 X 射线探伤项目：验收监测和核查表明：探伤房屏蔽效果满足《工业 X 射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）的要求，工作人员和公众的年受照有效剂量符合《电离



辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中的剂量限值要求；探伤房门-机联锁装置、工作指示灯有效；探伤房入口醒目处设有“当心电离辐射”的警告标志；该公司内部辐射安全管理制度已建立，相关的辐射安全管理规章制度较为完善；探伤房配置 1 台辐射监测仪和 2 台个人报警仪；3 名辐射工作人员全部通过了辐射安全与防护培训和考核。该公司已与有资质的单位签订危险废物处置合同。

查提供有废水、废气、噪声检测报告，报告编号：(2024)环检(综)字第(CD1801)号，检测单位：无锡绿洲环境监测有限公司，报告日期：2024 年 4 月 28 日，检测结果：达标排放。

查提供有辐射防护检测-检测报告，编号：瑞森(综)字(2023)第 9025 号，项目名称：辐射防护检测，委托单位：无锡太湖石化装备厂，检测单位：南京瑞森辐射技术有限公司，2023 年 10 月 31 日，结论：本次检测，当 X 射线探伤机(型号：XXG-3505P)正常工作(检测工况：320kV/5mA) 时，探伤房外的周围剂量当量率为(0.14~0.38) $\mu\text{Sv/h}$ ，符合《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)的标准要求。

查提供有放射人员健康体检报告：放射工作人员职业健康检查表-胡建华等 3 人，放射种类：X 射线，体检日期：2023 年 11 月 26 日。检查结果：未见异常，。

查提供有外照射个人剂量委托监测报告-2023.12.15、2024.3.21、2024.6.28、2024.9.23，常州环宇信科环境检测有限公司检测报告，检测结果均达标。

查提供有自评估报告：单位：无锡太湖石化装备厂，自评估等级：三级，自评估日期：2023 年 10 月 27 日，自评意见：基本符合核技术利用单位辐射安全管理标准化建设指南的相关要求。进一步加强内部管理，提高探伤作业人员的责任心，及时排查安全隐患，杜绝辐射安全事故发生。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

查也无相关方投诉抱怨的资料。

抽查提供《环境、安全、文明检查》，查 2024.9.15 检查记录，检查人员：朱群英，有检查问题及整改结果，符合要求。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每周对环境和安全运行进行检查，提供有职业健康安全运行检查记录表等，抽查职业健康安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2024.9.15。

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。

公司不需要对职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。均基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：编制有《环境安全运行控制程序》、《辐射安全与防护管理制度》、《节能降耗控制程序》、《隐患排查治理制度与安全隐患治理方案》、《应急与事故管理与辐射安全风险管理制度》、《消防安全管规定》、《无损检测安全操作规程》、《辐射事故应急预案》、紧急情况发生预案、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求。

查运行控制：

与负责人沟通，主要有以下：

为宣传告知职业健康安全风险，车间大门张贴有安全风险四色公示栏：主要公示有较大风险清单、入厂安全告知、进入厂区请注意、安全风险四色分布图。

生产现场有明确职业病危害风险点及控制措施，设计有警示、指示、指令标识。

为预防职业病发生，定期进行职业危害因素评价组织进行工作场所（切割、打磨、焊接、喷漆等）职业危害因素检测、进行辐射防护环境检测，定期组织切割、打磨、焊接、喷漆、放射检测人员进行职业健康体检，查提供有环境、职业危害因素检测报告，均未达接触限值，符合要求；查提供有员工定期职业体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

现场询问探伤人员胡建华，了解工作岗位辐射伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。



查胡建华：核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单：编号：FS21JS1200630，于2021年04月参加X射线探伤辐射安全与防护考核，成绩合格，有效期：2021年05月06日至2026年05月06日。

查提供有探伤人员定期职业健康报告：放射工作人员职业健康检查表-胡建华，放射种类：X射线，体检日期：2023年11月26日。检查结果：未见异常。

查提供有2023年度、2024年1-3季度外照射个人剂量委托监测报告，常州环宇信科环境检测有限公司检测报告，检测结果均达标。

财务部王总介绍：在日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备方面提供资金保障；公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、工装、耳塞、毛巾等。工装、毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。领用时间2024.8.15和2024.9.15。

提供《环境、安全财务支出明细表》，为公司环保安全资金投入提供保障。

提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

资源能源管控：办公过程注意节水、节电、节油，人走关闭电源、设备等。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患。也未发现有漏水和浪费电能的现象。

紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电事故、机械伤害、危险废弃物泄露、电离辐射事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

1) 触电事故：电工定期对办公室进行检查，确保线路、插头及其他办公设备安全。

现场观察，办公室内电源设备开关等符合要求。

2) 潜在火灾：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

3) 杜绝重大机械伤害：车辆正常年检，不饮酒驾驶，工作期间饮酒禁入车间，进入车间佩戴安全帽等劳保用品。

4) 危险废弃物泄露/火灾、触电事故、机械伤害、危险废弃物泄露、电离辐射事故：定期进行演练。

相关方管控：提供相关方告知书。查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济园区等；发放方式为邮件。

提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

① 资质范围内中、低压容器的设计工艺流程：

接受订单——下达生产任务流转卡——据客户提供设备参数信息编制客户设计条件图和过程设备设计计算书——下达容器设计任务书——图纸设计——图纸校审——标准化审查——工艺性审查——质量评定——出具设计图——客户确认——采购、验收原辅料——制造——客户验收确认

② 资质范围内压力容器制造（固定式压力容器其他高压容器(A2)）工艺流程：

下料——成型——焊接——组装——试压——喷漆——成品检验——包装入库

经确认，制造过程中关键/特殊过程：焊接过程；需确认过程：焊接过程；

外包过程：封头加工、机加工、热处理、部分检测、物流运输过程，由于现直接采购原料——抛光板，原酸洗工序停用，提供有《停用说明》。

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保安全性与节能性，定期进行生产过程工艺纪律检查，确保生产过程中严格按照环保职业健康安全管理、设备安全操作规程等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

现场查看，配置有：



办公楼 1 座，现办公主要使用 1 层和 5 层：1 层为生产部、质检部办公室，集中办公；5 层分别为总经理办公室 1 间、会议室 1 间、综合部、财务部、技术部、销售部、供应部办公室各 1 间，各部门集中集中办公；

生产区：下料区、卷板区、组装焊接区、水压试验区、喷漆作业区、成品存放区、半成品存放区、探伤室；

原料/外包加工件区：碳钢管材存放区、碳钢板料区、不锈钢板料区、边角料区域；

外包加工件区：法兰、锻件区、封头、锥体区；仓库：原料库、焊材库；

/原料区）仓库（成品库房（成品在车间作好后直接发货）、原料库房 1 间、焊材库 1 间、实验室 1 间、危废库 1 间、探伤室 1 间等固定场所，有电脑、电话、网络配置等办公设备。

人员：办公人员、销售人员、财务人员、技术人员、生产人员、质检人员。

办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等

主要生产设备有：车床、台钻、摇臂钻床、立式升降台铣床、自动行进式坡口机、弯管机、盘管机、卷板机、试压泵、螺杆式空气压缩机、锯床、数控切割机、空气等离子切割机、火焰切割机、氩弧焊机、自动埋弧焊、数控管板氩弧焊机、直流手工电焊机、直流手工焊机、半自动气体保护焊等。

主要工装有：自动翻转架、滚轮架、焊接滚轮架等。

主要检测设备有：X 射线探伤机、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、漫透射视觉密度计、提升力试板、光照度计、长爪内测游标卡尺、超声波测厚仪、钢直尺、高度游标卡尺、合金分析仪、深度游标卡尺、涂层测厚仪、外径千分尺、直角尺、钢卷尺、焊接检验尺、红外温度计、粗糙度测量仪、台秤等。

特种设备及安全附件有：电动单梁/电动葫芦/通用桥式起重机、立式/卧式空气缓冲罐、叉车、电梯及限速器、压力表、安全阀。

主要环保安全设备有：焊烟净化器、过滤棉+活性炭吸附装置、水处理装置、降噪设备、曝光室屏蔽防护设施、门机联锁装置、急停按钮、视频监控及场所探测报警装置、通风装置、消防栓、灭火器、可燃气体检测报警器等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产过程中涉及到危险源及不可接受风险的运行控制情况：

1.资源能源管控：办公过程注意节水、节电、节油，人走关闭电源、设备等，未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患。

2.紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电事故、机械伤害、危险废弃物泄露、电离辐射事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

1) 触电事故：电工定期对办公室、生产车间进行检查，确保线路、插头及其他办公设备安全。

现场观察，办公室内电源设备开关等符合要求。

2) 潜在火灾：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

3) 杜绝重大机械伤害：车辆正常年检，不饮酒驾驶，工作期间饮酒禁入车间，进入车间佩戴安全帽等劳保用品。



4) 危险废弃物泄露/电离辐射事故：定期进行演练。

3、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保安全性与节能性，定期进行生产过程工艺纪律检查，确保生产过程中严格按照环保安全等管理制度实施，预防安全事故发生。

4、工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，

车间大门张贴有安全风险四色公示栏：主要公示有较大风险清单、入厂安全告知、进入厂区请注意、安全风险四色分布图。

生产现场有明确职业病危害风险点及控制措施如下：

工作场所化学有害因素：

切割工位——其他粉尘，打磨工位——砂轮磨尘，焊接工位——电焊烟尘、锰及其化合物，喷漆工位——喷漆废气

工作场所物理因素：

切割工位——噪声、紫外辐射，打磨工位——噪声，焊接工位——噪声、电焊弧光

① 废气/紫外辐射/电焊弧光的控制：

a.由于现直接采购原料——抛光板，所以原酸洗工序停用，酸洗废气不再产生；本项目现产生的废气主要为喷漆废气、焊接废气，喷漆在喷漆房内进行，喷漆废气经收集后由活性炭装置处理，最终由 15 米高排气筒 FQ01 排放。焊接产生的焊接烟尘废气与未被捕集到的喷漆废气在车间内无组织排放。

b.配备自吸过滤式防毒半面罩并正确佩戴；

c.设置粉尘危害及防护标识；

d.定期进行防护培训和体检。

② 噪声控制：

a.设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；

b.定期进行设备维护保养；

c.设置噪声危害及防护标识；

d.配备防噪耳塞并正确佩戴；

e.定期进行防护培训和体检。

查现场安全防护：现场喷漆工佩戴有自吸过滤式防毒半面罩、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

提供有废水、废气、噪声检测报告，报告编号：(2024)环检(综)字第(CD1801)号，检测单位：无锡绿洲环境监测有限公司，报告日期：2024 年 4 月 28 日，检测结果：达标排放。

提供有员工定期职业健康检查报告，均无职业病及职业禁忌症。

查提供有职业危害因素检测报告，检测结果表明，各检测岗位(检测点)接触工作场所空气中其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、锰及其化合物浓度均符合 GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》的要求。所检岗位接触噪声、电焊弧光、紫外辐射强度均符合 GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》的要求。

公司主要进行压力容器制造（固定式压力容器其他高压容器(A2)）。

现场查看，检验区域配置有：水压试验区、实验室、探伤室。

主要检测设备有：X 射线探伤机、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、漫透射视觉密度计、提升力试板、光照度计、长爪内测游标卡尺、超声波测厚仪、钢直尺、高度游标卡尺、合金分析仪、深度游标卡尺、涂层测厚仪、外径千分尺、直角尺、钢卷尺、焊接检验尺、红外温度计、粗糙度测量仪、台秤等。

特种设备及安全附件有：电动单梁/电动葫芦/通用桥式起重机、立式/卧式空气缓冲罐、叉车、电梯及限速



器、压力表、安全阀。

主要环保安全设备有：焊烟净化器、过滤棉+活性炭吸附装置、水处理装置、降噪设备、曝光室屏蔽防护设施、门机联锁装置、急停按钮、视频监控及场所探测报警装置、通风装置、消防栓、灭火器、可燃气体检测报警器等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视：检验过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件

检验过程中涉及到危险源及不可接受风险的运行控制情况：

1.资源能源管控：办公过程注意节水、节电、节油，人走关闭电源、设备等，未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患。

2.紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电事故、机械伤害、危险废弃物泄露、电离辐射事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

1) 触电事故：电工定期对办公室、生产车间进行检查，确保线路、插头及其他办公设备安全。

现场观察，办公室内电源设备开关等符合要求。

2) 潜在火灾：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

3) 杜绝重大机械伤害：车辆正常年检，不饮酒驾驶，工作期间饮酒禁入车间，进入车间佩戴安全帽等劳保用品。

4) 危险废弃物泄露/电离辐射事故：定期进行演练。

3、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保安全性与节能性，定期进行生产过程工艺纪律检查，确保检验过程中严格按照环保安全等管理制度实施，预防安全事故发生。

4、工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，主要污染为辐射污染

探伤室现场有明确职业病危害风险点及控制措施如下：

辐射污染：

① 无锡太湖石化装备厂取得辐射安全许可证：种类和范围：使用 II 类射线装置，证书编号：苏环辐证[00587]，发证日期：2023 年 12 月 04 日，有效期至：2029 年 02 月 16 日。

② X 射线探伤机在工作状态时，主要辐射污染是 X 射线，可能会对曝光室周围人员产生 X 射线外照射。X 射线探伤机运行时，会在探伤室内产生极少量臭氧和氮氧化物，与负责人沟通，查看环评情况，探伤中产生的少量臭氧和氮氧化物的排放对环境影响较小。

③ 探伤洗片作业产生少量的洗片废水，其属《国家危险废物名录》中编号为 HW16 的危险废物，统一收集后委托有资质的单位收回。

④ X 射线外照射防护措施：本项目固定式 X 射线外照射防护主要通过设计和建造一定厚度混凝土屏蔽墙、混凝土屋顶和铅门进行防护。同时设计门-机联锁装置，只有关闭所有防护门才能开机进行探伤作业。探伤房醒目处设有工作状态警示灯，进行探伤作业时警示灯亮起，提醒人员勿靠近，探伤作业停止时红色警示灯灭，表示探伤结束，人员方可进入。在放射性工作场所按规范要求设置电离辐射警告标志。配置辐射监测仪器和个人剂量报警仪。



⑤ 辐射安全管理措施：为确保辐射安全，无锡太湖石化装备厂成立辐射防护管理领导小组，并制定了无损检测安全操作规程及辐射事故应急预案等辐射安全和管理制度。工作人员配备个人剂量计，建立个人剂量管理档案，工作人员已参加辐射安全培训。为工作人员配备个人剂量计、铅眼镜、铅帽子、铅围领、铅手套、铅衣。

⑥ 非放射性污染防治：该公司产生的洗片废水暂存于洗片室的贮存桶，该公司已与有资质的公司签订危险废物处置合同。

⑦ 现场询问探伤人员胡建华，了解工作岗位辐射伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

查胡建华：核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单：编号：FS21JS1200630，于2021年04月参加X射线探伤辐射安全与防护考核，成绩合格，有效期：2021年05月06日至2026年05月06日。

⑧ 查提供有辐射防护检测-检测报告，编号：瑞森(综)字(2023)第9025号，项目名称：辐射防护检测，委托单位：无锡太湖石化装备厂，检测单位：南京瑞森辐射技术有限公司，2023年10月31日，结论：本次检测，当X射线探伤机(型号：XXG-3505P)正常工作(检测工况：320kV/5mA)时，探伤房外的周围剂量当量率为(0.14~0.38)μSv/h,符合《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)的标准要求。

⑨ 查提供有放射人员健康体检报告：放射工作人员职业健康检查表-胡建华等3人，放射种类：X射线，体检日期：2023年11月26日。均无职业病及职业禁忌症。

⑩ 查提供有外照射个人剂量委托监测报告-2023.12.15、2024.3.21、2024.6.28、2024.9.23，常州环宇信科环境检测有限公司检测报告，检测结果均达标。

⑪ 查提供有自评报告：单位：无锡太湖石化装备厂，自评等级：三级，自评日期：2023年10月27日，自评意见：基本符合核技术利用单位辐射安全管理标准化建设指南的相关要求。进一步加强内部管理，提高探伤作业人员的责任心，及时排查安全隐患，杜绝辐射安全事故发生。。

⑫ 查现场安全防护：现场探伤人员佩戴有个人剂量计、铅眼镜、铅帽子、铅围领、铅手套、铅衣，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，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

经调阅相关记录确认，企业已经在2023年12月6日~7日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2023年12月13日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已改进。管理评审真实有效。

与负责人沟通，后期会进一步加强管理评审、内审与实际业务的融合度。

3.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制；

授权朱燕明为一般不合格品处置负责人。经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

自体系建立以来，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合格情况。



不符合输出的控制符合要求。

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。

自体系建立以来，举行一次内审，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，改进已完成，经验证整改有效。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

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。

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，自体系建立以来至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，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）：

公司为建立、实施保持 GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

经沟通和现场查看，该企业管理层及职工共计 85 人，无倒班。

现场查看，配置有：

办公楼 1 座，现办公主要使用 1 层和 5 层：1 层为生产部、质检部办公室，集中办公；5 层分别为总经理办公室 1 间、会议室 1 间、综合部、财务部、技术部、销售部、供应部办公室各 1 间，各部门集中集中办公；生产区：下料区、卷板区、组装焊接区、水压试验区、喷漆作业区、成品存放区、半成品存放区、探伤室；原料/外包加工件区：碳钢管材存放区、碳钢板料区、不锈钢板料区、边角料区域；

外包加工件区：法兰、锻件区、封头、锥体区；仓库：原料库、焊材库；

/原料区) 仓库（成品库房（成品在车间作好后直接发货）、原料库房 1 间、焊材库 1 间、实验室 1 间、危废库 1 间、探伤室 1 间等固定场所，有电脑、电话、网络配置等办公设备。

人员：办公人员、销售人员、财务人员、技术人员、生产人员、质检人员。

办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等

主要生产设备有：车床、台钻、摇臂钻床、立式升降台铣床、自动行进式坡口机、弯管机、盘管机、卷板机、试压泵、螺杆式空气压缩机、锯床、数控切割机、空气等离子切割机、火焰切割机、氩弧焊机、自动埋弧焊、数控管板氩弧焊机、直流手工电焊机、直流手工焊机、半自动气体保护焊等。

主要工装有：自动翻转架、滚轮架、焊接滚轮架等。

主要检测设备有：X 射线探伤机、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、漫透射视觉密度计、提升力试板、光照度计、长爪内测游标卡尺、超声波测厚仪、钢直尺、高度游标卡尺、合金分析仪、深度游标卡尺、涂层测厚仪、外径千分尺、直角尺、钢卷尺、焊接检验尺、红外温度计、粗糙度测量仪、台秤等。

特种设备及安全附件有：电动单梁/电动葫芦/通用桥式起重机、立式/卧式空气缓冲罐、叉车、电梯及限速器、压力表、安全阀。

主要环保安全设备有：焊烟净化器、过滤棉+活性炭吸附装置、水处理装置、降噪设备、曝光室屏蔽防护设施、门机联锁装置、急停按钮、视频监控及场所探测报警装置、通风装置、消防栓、灭火器、可燃气体检测报警器等。

资源配置基本满足要求。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：



人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。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。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册，A/0版实施、发布日期：2021年07月01日，分别于2024年5月17日及2024年5月20日进行了相应修订，现运行版本A/2版；程序文件，A/1版，基本符合据GB/T45001-2020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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

压力容器制造（固定式压力容器其他高压容器(A2)）和中、低压容器设计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，（无锡明燕装备有限公司）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：温红玲



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。