

项目编号：11120-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：山西坤祥特种设备检测有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：

报告日期：2024年10月20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，不向第三方泄露。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：山西坤祥特种设备检测有限公司

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	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:34.02.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:34.02.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔丹丹/张浩	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：《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、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

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：中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例（国务院令第549号）、固定式压力容器安全技术监察规



程（TSG 21-2016）、压力容器（GB/T 150-2011）（含1号勘误表）、承压设备无损检测（NB/T 47013-2015）及1号修改单、承压设备损伤模式识别（GB/T30579-2022）、简单压力容器（NB/T47052-2016）、《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSGD0001-2009）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《特种设备检验人员考核规则》（TSG Z8002-2022）、《压力管道定期检验规则——公用管道》（TSG D7004-2010）、《压力管道定期检验规则——工业管道》（TSG D7005-2018）、《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）、《压力管道规范 工业管道》（GB/T 20801.1~6-2020）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB 50683-2011）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16日 下午至2024年10月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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）：

Q：资质范围内特种设备的检验

E：资质范围内特种设备的检验所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内特种设备的检验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：山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼 14 层 13.14.15.16 号；

固定多场所地址：

1) 办公经营地址：山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼 14 层 02.03.12.13.14.15.16 房；

2) 安全阀校验地址：临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号

临时多场所地址：山西省临汾市尧都区金井村（金井村阀室-金井村调压撬）——压力管道定期检验（公用管道）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-10-15 8:00:00 上午 至 2024-10-15 17:00:00 下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；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和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：组织地址、审核范围变更
- 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：

综合办

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

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11月5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10月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视和测量设备管理；检验服务过程控制；目标考核情况；环境因素和不可接受风险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，环境因素和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，质量、环境和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环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2020年06月10日；体系实施时间：2024年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

查提供有营业执照正本，统一社会信用代码：91141002MA0L4FY643，注册资本：1000万元，成立日期：



2020年06月10日，经营范围：许可项目：特种设备检验检测。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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；机械设备研发。(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)

查提供有特种设备检验检测机构核准证，编号：TS7III14001-2026，机构名称：山西坤祥特种设备检测有限公司，机构类别：甲类检验机构 B1 级，经审查，获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作：核准项目代码：RD2、RD3、DD2、DD3；备注：可从事其检验设备相关的安全阀校验，安全阀校验地址：临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号，发证机关：山西省市场监督管理局，有效期至：2026 年 8 月 7 日，发证日期：2022 年 8 月 8 日。

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了资质范围内特种设备的检验工艺流程：

监管部门/客户委托——业务评审、受理、合同签订——确定检验日期——检验任务下达——检验准备——检验实施与记录——后续检验——检验报告填写、审核、签发——报告交付——报告、记录归档

经确认，关键/特殊过程：检验实施过程；需确认过程：检验实施过程；外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对检验实施过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 6 月 10 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

保卫安全、服务至诚，顾客满意
节约能源、保护环境、遵守法规
以人为本、健康安全、持续改进。

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：

山西坤祥特种设备检测有限公司，
经现场与负责人沟通核实，

查提供有营业执照正本，统一社会信用代码：91141002MA0L4FY643，注册资本：1000 万元，成立日期：2020 年 06 月 10 日，经营范围：许可项目：特种设备检验检测。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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；机械设备研发。（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）

查提供有特种设备检验检测机构核准证，编号：TS7III14001-2026，机构名称：山西坤祥特种设备检测有限公司，机构类别：甲类检验机构 B1 级，经审查，获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作：

核准项目代码：RD2、RD3、DD2、DD3；备注：可从事其检验设备相关的安全阀校验，安全阀校验地址：临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号，发证机关：山西省市场监督管理局，有效期至：2026 年 8 月 7 日，发证日期：2022 年 8 月 8 日

RD2：定期检验：第一、二、三类固定式压力容器(不含超高压容器、大型高压容器、球形储罐)；

RD3：定期检验：第一，二类固定式压力容器(不含球形储罐)

DD2：定期检验：公用管道

DD3：定期检验：工业管道

查提供有办公场所和安全阀校验场所租赁合同，非单一场所。

经与负责人沟通确认，并申请了组织地址（包括固定场所、临时场所）变更：

变更前：

注册地址：山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼 14 层 13.14.15.16 号；

固定多场所地址：1) 办公地址：山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼 14 层 13.14.15.16 号；

临时多场所地址：山西省晋城市沁水县嘉峰镇卧虎庄村

变更后：

注册地址：山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼 14 层 13.14.15.16 号；

固定多场所地址：

1) 办公经营地址：山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼 14 层 02.03.12.13.14.15.16 房；

2) 安全阀校验地址：临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号

临时多场所地址：山西省临汾市尧都区金井村（金井村阀室-金井村调压撬）——压力管道定期检验（公用管道）

公司主要进行资质范围内特种设备的检验。

经现场核实，企业人数实际为 25 人，无倒班。

法律法规：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。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全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。

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，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，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：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

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。

顾客的需要和期望：服务质量保证、价格合理、按期完成等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，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、固废排放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。

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：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

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，可能存在被查处的风险。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的开展相关工作。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：综合办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。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：触电、潜在火灾、意外伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意分 ≥ 90 分	98
② 检测处理及时率 100%	100%
③ 固体废弃物分类管理 100%控制	100%
④ 火灾发生次数 0	0
⑤ 意外伤害发生次数为 0	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合办、财务部、总师办（含检验部）3个部门分解目标，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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，资质范围内特种设备的检验服务质量稳定并符合标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、检验服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、检验服务过程防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

策划了资质范围内特种设备的检验工艺流程：

监管部门/客户委托——业务评审、受理、合同签订——确定检验日期——检验任务下达——检验准备——检验实施与记录——后续检验——检验报告填写、审核、签发——报告交付——报告、记录归档

经确认，关键/特殊过程：检验实施过程；需确认过程：检验实施过程；外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对检验实施过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 6 月 10 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证产品质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

查提供有营业执照正本，统一社会信用代码：91141002MA0L4FY643，注册资本：1000 万元，成立日期：2020 年 06 月 10 日，经营范围：许可项目：特种设备检验检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；机械设备研发。（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）

查提供有特种设备检验检测机构核准证，编号：TS7III14001-2026，机构名称：山西坤祥特种设备检测有限公司，机构类别：甲类检验机构 B1 级，经审查，获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作：核准项目代码：RD2、RD3、DD2、DD3；备注：可从事其检验设备相关的安全阀校验，安全阀校验地址：临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号，发证机关：山西省市场监督管理局，有效期至：2026 年 8 月 7 日，发证日期：2022 年 8 月 8 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。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 98 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、检验服务工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获



得性并制定应对措施,责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控,并组织对变更的有效性进行评价,确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2、《服务过程运作控制程序 SXKX-CX-07》规定了与资质范围内特种设备检验服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

综合办通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传,向顾客介绍服务,回答顾客的咨询,让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理,合同的评审,向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

综合办负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审,确定顾客/法律法规及公司的要求,若存在差异,确保相关事项得到解决,评审过程记录在《合同评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户:山西华焰能源开发有限公司、山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气输配分公司、山西三晋新能源发展有限公司、庆阳轩通石油工程技术服务有限公司、山西国化晋南天然气有限公司、稷山中油燃气有限公司、富地柳林燃气有限公司、沁水县华舜燃气有限公司、河南鑫泰新合清洁能源有限公司、运城晋建热电有限公司、山西阳煤丰喜化工有限责任公司、绛县民利燃气有限公司、临猗县利民天然气有限公司、壶关高测新材料科技有限公司、山东省显通安装有限公司、临汾中石油昆仑燃气有限公司、稷山中油燃气有限公司等。

查:需方:富地柳林燃气有限公司柳1站采气管线检测检验委托合同,合同编号:FLG-CJS24-021),签订日期:2024年4月2日,合同约定有工程名称、检测地点、检测内容、检测项目(PE管检测:资料审查、宏观检查及敷设环境调查、泄露检测、管道定位、路由图测绘、开挖直接检测;钢管检测:资料审查、宏观检查及敷设环境调查、防腐(保温)层状况、不开挖检测、防腐层漏损点不开挖检测、阴极保护检测、直接检测、管体腐蚀检测、剩余强度评估、剩余寿命预测、风险评估)、工作量确认、执行标准及规范、双方义务、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:陈宽亮、崔丹丹、马泽鹏、马小平,审批马小平。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:沁水县华舜燃气有限公司压力管道定期检验技术服务合同,签订日期:2024年4月19日,合同约定:服务内容和要求、工作条件及协作事项、履行计划、进度、期限、地点和方式、技术文件和资料的保密、验收标准和方法、收费及其支付方式、违约处罚措施等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:陈宽亮、崔丹丹、马泽鹏、马小平,审批马小平。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:河南鑫泰新合清洁能源有限公司博爱LNG项目特种设备定检检测服务协议(指定压力容器、压力管道检测),签订日期:2024年9月18日,合同约定:服务内容及服务要求、服务地点及服务期限、甲方需提供条件、验收标准、费用及支付、双方权利与义务、保密、知识产权、转让与分包、违约责任、反贿赂与反舞弊等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:陈宽亮、崔丹丹、马泽鹏、马小平,审批马小平。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:运城晋建热电有限公司压力容器(含安全附件:安全阀)定期检验合同,合同编号:20240807,签订日期:2024年8月27日,合同约定:压力容器进行定期检验,并取得压力容器定期检验报告。定期检验内容有:资料审查、宏观检验、表面缺陷检测、安全附件检验,必要时增加埋藏缺陷检测、材料分析、密封紧固件检验、强度校核、耐压试验、泄漏试验等,全面检验依据及检验项目、检验进度要求及工作成果要求、甲方权责约定、乙方责任、报酬及其支付方式、履行期限、地点和方式、合同的变更及解除等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:陈宽亮、崔丹丹、马泽鹏、马小平,审批马小平。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

据综合办经理介绍:合同签订前,由综合办、总师办进行评审,报总经理批准。

查以上合同评审,以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求,未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单,交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程:



经过与总师办主管沟通和现场审核发现：公司检验部负责产品设计开发工作，由总师办负责人进行批准。总师办、检验部配备了专业的技术人员，查陈宽亮等人，均有多年的工作经验，对资质范围内特种设备的检验等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要；

查提供有范围内特种设备的检验：压力容器检验作业指导书、压力管道检验作业指导书、安全阀校验作业指导书；提供有山西通豫煤层气输配有限公司——压力容器定期检验方案、河南鑫泰新合清洁能源有限公司——压力容器、压力管道（含安全附件——安全阀）定期检验方案、沁水县华舜燃气有限公司——公用管道定期检验方案、运城晋建热电有限公司——压力容器定期检验方案等。

抽查河南鑫泰新合清洁能源有限公司——压力容器、压力管道（含安全附件——安全阀）定期检验方案，编制：谷银河，审核：王甲昌，批准：陈宽亮；明确有项目概况（1.使用单位名称：河南鑫泰新合清洁能源有限公司 2.地址：博爱县磨头镇后十里村；3.检验范围：对52台压力容器进行定期检验；4.条压力管道（总长度2287.6米））、编制依据、检验机构及人员、压力容器定期检验（检验前准备、现场安全由现场负责人确认、检验仪器设备、资料审查、宏观检验、壁厚测定、表面缺陷检测、埋藏缺陷检测、安全附件及仪表检验、安全状况等级评定与报告、并附有压力容器定期检验明细表（容器名称、压力容器类别、容器内径、筒体壁厚、容积、主体结构形式）、压力管道定期检验（资料准备及审查、检验仪器设备、检验现场准备工作、检验现场安全、宏观检验、壁厚测定、表面缺陷检测、埋藏缺陷检测、硬度检测、安全附件与仪表检验、安全状况等级评定、并附有压力管道定期检验明细表（管道名称、管道级别、管道直径、管道长度、设计压力、设计温度、工作介质）、检验记录、报告与资料存档控制要求，基本符合要求。

抽查运城晋建热电有限公司 压力容器定期检验方案，编制：谷银河，审核：陈宽亮，批准：孔祥瑜；明确有基本情况（运城晋建热电有限公司的35台压力容器 定期检验）、编制依据、检验机构及人员、压力容器定期检验（检验前准备、现场安全由现场负责人确认、检验仪器设备、资料审查、宏观检验、壁厚测定、表面缺陷检测、埋藏缺陷检测、安全附件及仪表检验、安全状况等级评定与报告、附有《公司申请压力容器定期检验明细报检表》（容器名称、内部编号、使用证编号、注册代码、设备代码、压力、温度、介质、容积/换热面积、内径、高（长）、类别、本次年度检查日期/下次定检日期、投用日期、设计寿命/使用年限）控制要求，基本符合要求。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，国家或行业标准、顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如这些要求发生改变或市场需要开发新产品时，公司按照文件8.3条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍，近年来，公司检验部团队，对资质范围内特种设备检验工艺进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查管理手册、采购控制程序SXXK-CX-06中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序SXXK-CX-06》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

与负责人沟通，本公司主要采购检测设备，一经采购，经定期校准合格可延续使用，在公司成立时，已进行供方评价，现进行了定期评价。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	济宁科锐检测仪器有限公司	≥8米视频内窥镜	2024年6月20日
2	海安县智能仪器厂	埋地管道泄漏检测仪	2024年6月20日
3	广州市东儒电子科技有限公司	超声波测厚仪	2024年6月20日
4	成都蓝泰士真空技术有限公司	真空计	2024年6月20日
5	济宁鲁科检测器材有限公司	多功能磁粉探伤仪	2024年6月20日

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：海安县智能仪器厂，产品名称：埋地管道泄漏检测仪，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主



管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：马小平 2024 年 6 月 20 日

供方名称：

成都蓝泰士真空技术有限公司，产品名称：真空计，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：马小平 2024 年 6 月 20 日

抽查采购控制：

均提供有采购合同，提供相应发票。查设备使用情况，与操作者沟通，设备使用良好，未发现不良情况，未发生因测量仪器导致的客户投诉。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在《管理手册》8.5.1、服务过程运作控制程序 SXKX-CX-07 中规定了检验服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司资质范围内特种设备的检验，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

- a) 组织通过客户合同、检验业务要求，检验部通过总师办批准的检验方案安排检验。
- b) 组织编制了资质范围内压力容器检验作业指导书、压力管道检验作业指导书、安全阀校验作业指导书作业指导书等文件，文件中描述了各检验过程工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为检验过程配备了适宜的监视测量设备。
- e) 组织对检验过程和检验服务实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 总师办负责对产品的放行，综合办负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由综合办负责联系售后服务工作。
- g) 为检验过程配备了必要的检验人员。
- h) 总师办负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了资质范围内特种设备的检验工艺流程：

监管部门/客户委托——业务评审、受理、合同签订——确定检验日期——检验任务下达——检验准备——检验实施与记录——后续检验——检验报告填写、审核、签发——报告交付——报告、记录归档

经确认，关键/特殊过程：检验实施过程；需确认过程：检验实施过程；外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对检验实施过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 6 月 10 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

现场观察：

2024 年 10 月 18 日，检测项目名称：临汾中石油昆仑燃气有限公司——兴村-贾得 8KM 管道检测项目；

现场检测：临汾中石油昆仑燃气有限公司所属的中压燃气管道（金井阀室--金井调压撬）金井村段

检测项次名称：正在进行埋地金属管道不开挖检验；

检验人员：谷银河 压力管道检验员（GDY）；

记录人员：张浩；

检验设备：地下管线防腐层探测检漏仪（PCM）

与检验人员沟通，了解设备操作规范及注意事项：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，查提供有检验人员资质证书，有效期内；现场检查检验设备经校准合格，粘贴有校准合格标识，观察现场操作和记录均符合规定要求。查提供有检验过程记录，检验数据有：管道埋深、定位、DB 值、电流衰减数据、管道线路图（卫星图），基本符合要求。

2024 年 10 月 18 日，检测项目：安全阀校验；校验地址：临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号；

校验人员：赵健，

现场张贴有安全阀校验流程图、校验规程、安全阀校验人员岗位职责、安全阀使用须知；

使用设备：校验台、夹紧台；

与检验人员沟通，了解设备操作规范及注意事项：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设



备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，查提供有检验人员资质证书，有效期内；现场检查压力表校验平台上各压力表均经检定合格，粘贴有检定合格标识，检定期内；校验前应检查电源、气源。检查校验设备是否完好，仪表、量器具是否准确、灵敏，并在检定期内。被校验安全阀必须有《安全阀校验委托单》，核对《安全阀校验委托单》中的型号、压力等级、公称通径与被校验安全阀的一致性。校验前的检查：安全阀校验前要对安全阀进行清洗并且进行宏观检查，必要时将安全阀解体，检查各零部件。发现阀瓣和阀座密封面、导向零件、弹簧、阀杆有损伤、锈蚀、变形等缺陷时，应该进行修理或者更换。对于阀体有裂纹、阀瓣与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀应该予以报废。

缓慢升高安全阀的进口压力，升压到整定压力的90%以后，升压速度应当不高于0.01 MPa/s。当测到阀瓣有开启或者见到、听到试验介质的连续排出时，则安全阀的进口压力被视为此安全阀的整定压力。整定压力试验不得少于3次，每次都必须达到规程及其相应标准的合格要求；整定压力调整合格后，降低并且调整安全阀进口压力进行密封试验。

密封试验合格后，及时进行铅封，做好校验过程记录并出具报告。

安全阀校验合格后铅封应注意：

铅封处应有校验单位的代号标识；必须挂有标牌，标牌上有校验机构名称及代号，校验编号、整定压力和下次校验日期，并且出具报告。

校验报告的出具：

校验合格的安全阀需要根据校验记录出具安全阀校验报告并且按校验机构质量管理体系的要求签发；经校验不合格的安全阀应按《安全阀安全技术监察规程》出具不合格报告。

观察现场操作和记录均符合规定要求。查提供有检验过程记录和校验报告，基本符合要求。

另抽查提供有压力容器、压力管道（含安全附件——安全阀）定期检验项目过程检验记录：

1) 富地柳林燃气有限公司——柳1站采气管线检测检验项目：记录编号：KXDD3D2024-07-006，工业管道定期检验记录：

装置名称：柳林区块3亿方产能建设地面工程；管道名称：煤层气管道；使用单位名称：富地柳林燃气有限公司；检验类别：首次检验；检验日期：2024-04-07，批准日期：2024-04-14；

工业管道定期检验结论记录：

检验依据：《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001）《压力管道定期检验规则—工业管道》（TSG D7005）

问题及其处理：使用单位应做好定期自行检查工作；使用单位应落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，保证特种设备安全运行。

检验结论：安全状况等级评定为2级；符合要求，允许（监控）工作条件：压力：1.3~1.4Mpa；温度：40℃；介质：煤层气；其他：/；下次定期检验日期：2027年03月01日

查提供有资料审查记录、宏观检验记录、壁厚测定记录、壁厚测定报告、工业管道磁粉检测记录工业管道超声波检测记录、测定点简图、压力管道明细表等，基本符合检测方案规定要求。

2) 河南鑫泰新合清洁能源有限公司——压力容器、压力管道（含安全附件——安全阀）定期检验项目：记录编号：KXRD2D2024-43-025，压力容器定期检验记录：

设备品种：第三类压力容器，设备代码：21301017120140055，使用单位：河南鑫泰新合清洁能源有限公司，单位内编号：V-0603，检验类别：定期检验，检验日期：2024-09-27，批准日期：2024-10-13

查提供有压力容器定期检验结论记录：

检验依据：《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

问题及其处理：1、未按规定进行年度检查，使用单位应做好定期自行检查工作；2、使用单位应落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，保证特种设备安全运行。

检验结论：压力容器的安全状况等级评定为2级；符合要求，允许使用参数：压力：3.0MPa、温度：36-40℃、介质：混合烃、其他：/；下次定期检验日期：2027年09月

查提供有压力容器资料审查记录、压力容器宏观检验记录、压力容器壁厚测定记录、压力容器超声检测记录、压力容器磁粉检测记录，基本符合检测方案规定要求。



查提供有安全附件检验记录, 型号 A42Y-40C, 数量: 1 个, 校验日期: 2024. 07. 10, 校验报告编号: FD-BG-H18-24-0077, 整定压力: 3. 45MPa, 安装位置: 筒体; 检验结果: 符合要求。基本符合检测方案规定要求。

3) 沁水县华舜燃气有限公司——公用管道定期检验项目: 记录编号: KXNGHDD2Q20240029, 对应报告编号: KXNGHDD2Q20240029,

公用管道定期检验记录(GB2 直埋敷设、GB1-III、IV、V、VI):

使用单位: 沁水县华舜燃气有限公司, 设备类别: 公用管道, 设备品种: GB1-V, 使用登记证号: /, 压力管道代码: 8210, 检验类别: 全面检验, 检验日期: 2024-06-29~2024-06-30; 批准日期: 2024-07-28
公用管道全面检验结论记录:

主要依据: 《压力管道定期检验规则-公用管道》; 检验结论: 允许使用; 许用参数(报废依据): 压力: $\leq 0.4\text{MPa}$; 温度: 常温; 介质: 煤层气; 其他: /; 下次全面检验日期: 2024 年 8 月

查提供有资料审查记录、宏观检查记录、敷设环境调查记录、防腐(保温)层状况不开挖检测记录、阴极保护有效性检测记录、开挖直接检验记录、穿、跨越段管道检查记录、其他位置的无损检测记录、材料理化检验记录、风险预评估记录、风险再评估记录、管道单线图, 基本符合检测方案规定要求。

4) 运城晋建热电有限公司——压力容器定期检验项目: 记录编号: KXRD2D2024-12-214, 压力容器定期检验记录,

设备品种: 第一类压力容器; 设备代码: 217010M57201800121; 使用单位: 运城晋建热电有限公司; 单位内编号: 31; 检验类别: 定期检验; 检验日期: 2024-09-28, 批准日期: 2024-10-08

压力容器定期检验结论记录:

检验依据: 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016);

问题及其处理: 1、安全阀校验合格后方可使用; 2、未见运行记录及维修记录, 使用单位应完善管理资料; 3、使用单位应落实“日管控、周排查、月调度”工作机制, 保证特种设备安全运行。

检验结论: 压力容器的安全状况等级评定为 3 级。符合要求; 允许使用参数: 压力: 0.8MPa 、温度: 40°C 、介质: 压缩空气、其他: /; 下次定期检验日期: 2027 年 09 月

查提供有压力容器资料审查记录、压力容器宏观检验记录: 检验结果: 符合要求, 安全状况等级 3 级; 查提供有压力容器壁厚测定记录、压力容器超声检测记录、压力容器磁粉检测记录、压力容器渗透检测记录: 检测结果: 合格。符合要求, 安全状况等级 2 级; 安全附件检验记录: 检验结果: 安全阀校验合格后方可使用; 与负责人沟通, 该设备与客户签约时不涉及安全阀检验。

现场观察以上资质范围内的特种设备检验服务各过程操作均符合操作文件要求。

变更的控制:

总师办负责人介绍, 当内外部环境, 如客户要求、检验服务技术和质量要求、检验服务工艺、适用的法律法规和检验服务技术标准等有更改时, 相关部门提出更改计划并进行更改, 更改由原制定人负责具体实施。查提供有文件变更申请单、技术更改通知单, 如有更改时, 按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行:

管理手册中 8. 6、《过程和测量的监控程序 SXKX-CX-09》规定了产品和服务的放行控制。

该公司主要进行经查该公司主要进行: 资质范围内特种设备的检验, 执行标准见产品实现策划情况。

公司策划有《检验方案》, 包括资质范围内压力容器、压力管道(含安全附件——安全阀)定期检验方案及检验作业指导书。对资质范围内特种设备检验过程检验都进行了详细规定, 策划合理, 符合要求。

(一) 进货检验:

①查进料控制:

查进料控制: 与负责人沟通, 主要购进检测设备, 依据供方提供说明书验证供方所供产品功能是否与采购计划相一致, 并核对数量、型号一致后进行设备入库。查提供有地下管线防腐层探测检漏仪、超声波测厚仪、接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪、静电阻测量仪、光谱仪、便携式硬度计、便携式金相仪、防腐层绝缘电阻、防腐层绝缘电阻、黑白密度计(黑度计)、数字式超声探伤仪、多功能磁粉探伤仪、高温测厚仪、 ≥ 8 米视频内窥镜等入库发票, 经查, 交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致, 验收结果符合厂验收标准。



采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见总师办 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：

抽查提供有富地柳林燃气有限公司——柳 1 站采气管线检测检验项目：报告编号：KXDD3D2024-07-006，工业管道定期检验报告/河南鑫泰新合清洁能源有限公司——压力容器、压力管道（含安全附件——安全阀）定期检验项目：报告编号：KXRD2D2024-43-025，压力容器定期检验报告/沁水县华舜燃气有限公司——公用管道定期检验项目：报告编号：KXNGHDD2Q20240029，公用管道定期检验报告(GB2 直埋敷设、GB1-III、IV、V、VI)/运城晋建热电有限公司——压力容器定期检验项目报告：报告编号：KXRD2D2024-12-214，压力容器定期检验报告，均符合国家标准、客户检测要求、检测方案要求。

查提供有特种设备检验检测机构核准证，编号：TS7III14001-2026，机构名称：山西坤祥特种设备检测有限公司，机构类别：甲类检验机构 B1 级，经审查，获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作：核准项目代码：RD2、RD3、DD2、DD3；备注：可从事其检验设备相关的安全阀校验，安全阀校验地址：临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号，发证机关：山西省市场监督管理局，有效期至：2026 年 8 月 7 日，发证日期：2022 年 8 月 8 日。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

策划有法律法规和其他要求控制程序 SXXKX-CX-03、合规性评价管理程序 SXXKX-CX-20，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。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 7 月 30 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有内部审核控制程序 SXXKX-CX-10、绩效测量与监测管理程序 SXXKX-CX-23、管理评审控制程序 SXXKX-CX-25，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合办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。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。提供有特种设备检验检测机构核准证，有效期内，经营项目覆盖核准项目。

综合办负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，提供有目标及考核记录；综合办每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2024 年 6 月 25 日、2024 年 8 月 25 日、2024 年 9 月 25 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，现场服务违章指挥、安全操作，用电、安全标志设置，查 2024 年 7 月 28 日、2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 28 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合办负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，提供有目标及考核记录，均已达成，基本



符合要求。

查国家企业信用公示系统，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。

管代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。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，编制有环境、职业健康安全运行控制程序 SXKX-CX-26、节材节能控制程序 SXKX-CX-19、固体废物污染防治管理制度、职业健康安全管理制、消防管理制度、消防应急预案、劳动用品管理规定、触电事故应急预案、意外伤害应急预案、劳动保护管理制度、工伤事故管理制度、女工保护管理办法、员工健康检查管理办法、安全用电操作规范等一系列控制文件。

查：运行控制：

相关方管控：

查已对相关方发出《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，要求相关方需符合公司的环境、职业健康安全的要求，符合相关方的管理要求。

防火：办公区域配置干粉灭火器和消防栓等消防设施，有安全出口和疏散图。

废水排放：办公楼公共区域有水冲式洗手盆，洗手间废水排入统一污水管网

固废分类排放：办公区域设置固废收集垃圾桶，本部门对固废分类排放，可回收固废均卖废品，对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用，废日光灯、废电池均在公司暂存，集中交回收公司处理，查到有“废弃物处置一览表”，现阶段均暂时保存。

节约能源：1、对节约用电、用水进行宣传和培训，提高员工节能意识。 2、随手关灯（中午休息时、人离开办公区时）纸张尽量双面使用,在业务部明显处张贴，人离开时，随手关灯、关闭用电设备。

安全用电：制订《节约用电管理规定》，定期检修线路，避免电线老化引起火灾或触电事故，现场查看公司办公区域电线暗埋，各办公设备用电连线规范。

查：《水电消耗统计表》对，每月水电消耗有所统计，均在控制指标范围内。

查：废弃物处置统计表：提供有墨盒、复印纸、废包装等处置记录，

抽：2024.8.15、2024.9.15、2024.10.15《灭火器定期检查表》，

检查项目：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果：均有效。

抽：2024年7月、8月、9月《环境安全检查记录》 检查人：崔丹丹；

检查项目：

固体废物控制：固体废物分类回收垃圾桶内；

资源控制：纸张双面使用；水源阀门无跑冒滴漏

能源控制：耗电设备人走机停，人走灯熄，

污水排放控制：生活污水排放达标，污水排放符合法规规定

消防设施控制：消防通道畅通无堵塞、安全出口标识清晰有效；消防器材摆放位置明显；灭火器状态有效；应急灯安装位置符合规定并有效

车辆控制：车辆尾气排放达标、车辆按期年审、维修保养、车辆缴纳强制保险、商业保险、驾驶员持证操作

办公设施控制：无灰尘、污渍；各类用品摆放整齐、清洁；各类文件、资料标识清楚，防护有效

垃圾清运控制：生活垃圾清运无遗撒；垃圾桶清洁，定期消毒无污染；

检查情况：正常。

查提供有《环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等，能确保环境、安全资源及时到位。环境、职业健康安全资金基本能够保障需求，符合要求。

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《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。

资质范围内特种设备检验过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘。

2、废气控制：主要为着色剂、清洗剂使用过程的喷雾。主要控制措施：加强通风；

3、固废控制：固体废物包括生活垃圾、检测过程产生的废包装、废零部件。

废零部件：集中收集起来交回仓库，由仓库统一出售。

废包装（着色剂、清洗剂空瓶）：集中收集后，统一交有资质单位处理。

生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

4、紧急情况控制：

策划有《应急准备和响应程序 SXKX-CX-22》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括火灾事故、触电事故、交通事故、机械伤害应急预案，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。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

5、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场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，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从资质范围内特种设备检验工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，资质范围内特种设备检验过程中，严格按照环保等管理制度实施，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。

7、设备室、检验现场：

现场观察，设备室内仪器分类摆放，分别摆放在仪器架上，均放在包装箱内，防护得当，标识明确。

观察多场所现场——检验现场巡视：

①临时场所：压力管道检验（公用管道）（山西省临汾市尧都区金井村（金井村阀室-金井村调压撬）），现场检验人员按规定操作，工具摆放整齐，检验秩序良好。

②固定场所：安全阀校验（临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷8号），安全阀校验区分为待检区、合格区、不合格区，布局基本合理，空间较宽敞，通道畅通，消防安全环保设施齐全，环保、消防安全设施等运行状态良好，现场检验人员按规定操作，秩序良好。

与负责人沟通、现场确认，识别有检验场所职业危害因素：

① 安全阀研磨粉尘、压力管道、压力容器检测过程中喷着色剂、清洗剂过程产生的其他粉尘：

a. 加强通风；

b. 配备防护口罩并正确佩戴；

c. 定期进行防护培训和体检。

② 高温中暑：

a. 合理安排工作时间：尽量避免在一天中气温最高的时段进行作业；适当调整劳动和休息时间，缩短连续劳动时间。

b. 定期进行防护培训和体检：普及高温防护、中暑自救、急救等职业卫生知识，提高劳动者的自



我保护意识和能力。

c. 配备个人防护用品：如工作服、手套、防护口罩等。

d. 合理补充水分及电解质：鼓励劳动者少量多次饮水，避免脱水和电解质紊乱。提供含盐或电解质的清凉饮料，如糖盐水、盐茶水、绿豆水等。

③高处坠落：登高平台违章作业：

a. 配备安全防护设备；

b. 严格按操作规程操作；

c. 进行岗前、岗中安全教育。

④安全风险——调压装置：

风险：设备锈蚀严重会导致设备安全性能下降，影响运行安全，设备泄漏导致中毒、火灾、爆炸。

措施：1、检验时首先检查设备外观、发现锈蚀及时报告客户相关负责人员，调压装置检验流程培训；

2、穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽；

3、进行检漏仪检查。

询问现场员工，均了解检查检验检漏注意事项，现场员工均持证上岗，安全防护得当，现场操作符合要求

查现场安全防护：现场操作工身着工作服、佩戴有安全帽、防护口罩、防护手套、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。

现场查看运行控制：观察临时多场所现场，现场人员按规定操作，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。

观察现场：固废，废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

8、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。

9、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

与负责人沟通，定期联系体检机构安排体检，提供有员工体检报告。

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2024年9月28~29日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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2024年10月11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项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：



授权 陈宽亮 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。

提供的《不合格品控制程序 SXKX-CX-11》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；检验服务过程中发现的客户自身不合格情况，及时通知客户，对法定检验还应当通知负责该设备注册登记的特种设备监督管理部门，由于检验服务导致的批量的不合格要求填写“不合格报告”，记录不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格，采取立即响应制度。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现检验交付后顾客反馈的不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。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、职业健康安全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:

内审发现的1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至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，年度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）:

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备:

查提供有办公场所和安全阀校验场所租赁合同，非单一场所。

经与负责人沟通确认，并申请了组织地址（包括固定场所、临时场所）变更:

变更后:

注册地址: 山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼14层13.14.15.16号;

固定多场所地址:

1) 办公经营地址: 山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼14层02.03.12.13.14.15.16房;

2) 安全阀校验地址: 临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷8号; 1) 有安全阀校验室1间（安全阀校验台2个）、安全校准仪器室1间、清洗室1间

临时多场所地址: 山西省临汾市尧都区金井村（金井村阀室-金井村调压撬）——压力管道定期检验（公用管道）现场查看，

办公区: 有业务接待室1间、会议室1间、总师办1间、财务室（财务部、综合办集体办公）1间、设备室1间、总经理办公室1间、检验部1间;

办公设备有: 电脑、打印机、打印扫描复印一体机、投影仪等。

监视和测量设备有: 地下管线防腐层探测检漏仪、超声波测厚仪、接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪、静电阻测量仪、光谱仪、便携式硬度计、便携式金相仪、防腐层绝缘电阻、防腐层绝缘电阻、黑白密度计（黑度计）、数字式超声探伤仪、多功能磁粉探伤仪、高温测厚仪、≥8米视频内窥镜、测温仪、电子经纬仪、测氧仪、可燃气体分析（测氧仪）、埋地管道泄漏检测仪、电火花检测仪、涂层测厚仪、杂散电流检测仪、密间隔管地电位检测仪、直流电压梯度检测系统、超声波测厚仪、真空计、多功能非金属管道检测仪、笔式电磁超声测厚仪、充电式交直流磁轭探伤仪、全数字智能超声波探伤仪、电火花检测仪、手持式合金分析仪、传感器等。



查管理手册 7.1.5 中策划有监视和测量资源控制，提供有《监视和测量资源台账》，与负责人沟通，策划有检测设备校准/检定周期，并定期按照校准/检定周期进行校准/检定。

抽地下管线防腐层探测检漏仪、超声波测厚仪、接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪、静电阻测量仪、光谱仪、便携式硬度计、便携式金相仪、防腐层绝缘电阻、防腐层绝缘电阻、黑白密度计（黑度计）、数字式超声探伤仪、多功能磁粉探伤仪、高温测厚仪、≥8 米视频内窥镜，提供校准证书，均在有效期内。

查安全阀校准平台压力表检定情况，均提供有检定证书，均在有效期内。

现场查看校准标识明确，运行状态良好。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

公司没有计算机软件用于监测活动。

特种设备及安全附件：压力表、安全阀，提供有对应检定和校准证书，均在有效期内。

环保安全应急设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

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（包含目标和方针）：于 2024-06-01 日发布、实施 A/0 版，文件编号：SXXK-SC-2024；文件审核时及一阶段现场审核时发现的问题，查已于 2024-10-15 日进行修订，修订为 A/1 版。程序文件：2024-06-01 日发布、实施 A/0 版，文件编号：SXXK-CX-2024，包括 30 个文件等；基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、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

Q：资质范围内特种设备的检验

E：资质范围内特种设备的检验所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内特种设备的检验所涉及场所的相关职业健康安全活动

**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, (山西坤祥特种设备检测有限公司) 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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、联系方式的变更、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。