

项目编号：1339-2022-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：攀枝花市恒瑞工程有限责任公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 1 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
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：明利红

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:18.08.00,19.16.00,31.04.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:18.08.00,19.16.00,31.04.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:18.08.00,19.16.00,31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴琼、何兵、杨勇、吴大勇、杨军	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国民法典》《新工伤保险条例》等。



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

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：设备厂家的技术标准。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月08日 上午至2025年01月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月19日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

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

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

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

与审核计划一致。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：攀枝花市东区奥林匹克北路8号C座4楼A-1-B1号

办公地址：攀枝花市东区钢城大道东段538号

经营地址：攀枝花市东区钢城大道东段538号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

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

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。



暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部 Q7.1.5。

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：2025 年 1 月 15 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 2026 年 1 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q：设备维修过程控制；货物运输过程控制；EO 运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

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

2、公司合同评审、履约好，客户满意度高，暂无客户投诉等。

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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

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



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

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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

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

公司制定的管理目标均已达成。质量目标: 单位项目一次维修验收合格率 100%; 顾客满意率 $\geq 90\%$; 合同履约率 100%(不可抗拒的原因除外); 杜绝重大质量事故发生。环境目标: 最大限度地节约资源消耗; 杜绝火灾的发生; 噪音达标排放, 不扰民。固废分类处置率 100%; 职业健康安全目标: 杜绝出现重大伤亡事故; 杜绝火灾的发生; 控制轻伤率为 2.3%; 管理目标制定合理, 目标均可测量, 抽查 2024 年 1-4 季度份管理目标均已达成; 公司对各职能部门也建立了目标分解, 各职能部门的目标分解见各职能部门的审核, 确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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

1、公司设定了管理目标: 在金属加工机械设备、液压动力机电设备维修; 机电设备维修(不含特种设备); 道路货物运输(不含危险货物)实现过程中, 制定明确的管理目标, 公司制定的管理目标合理, 目标均可测量, 抽查2024年1-4季度管理目标均已达成; 各职能部门也按照公司管理目标进行了分解, 各职能部门的目标均可实现, 目标均已达成, 确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评



价。由各部门负责人进行考核。

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

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

公司的道路货物运输均已定型，货物运输过程中，除非客户需求改变，否则不对货物运输进行更改，所运输流程内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。产品设计与开发基本符合要求。

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

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

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

6、质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照 2024 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

7、金属加工机械设备、液压动力机电设备维修；机电设备维修（不含特种设备）；道路货物运输（不



含危险货物)过程控制以及产品的监视和测量控制:公司主要从事:金属加工机械设备、液压动力机电设备维修;机电设备维修(不含特种设备);道路货物运输(不含危险货物)

公司制定了《管理手册》《程序文件》《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备有能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括:《维修作业指导书》、《攀枝花市恒瑞工程有限责任公司液压设备修理技术规范_0001》、《维修作业指导书液压剪板机的维修方法》《设备故障诊断和维修手册》、过程检验记录等,均放置于工位附近,便于查阅对照。

3. 现场查看:现场有焊机、维修工具(手锤、扳手、扁铲、钢板尺、卡钳、电工刀、锉刀、一字螺丝刀、梅花螺丝刀、万用表等)等维修五金工具,服务相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的服务的条件及要求。

4. 检测设备有万用表、卷尺等检测设备。

5. 出示了工作单,明确的指令、完成时间、要求等内容。

查,维修主要根据维保合同、设备图纸等需求进行,维修服务流程:合同洽谈(招投标)——签订合同——组织项目生产加工零备件(设备维修)——验收——售后服务(保修期管理、维修、维保等)。

关键、特殊过程为:服务过程、焊接。

对焊接、服务过程均进行了确认。

2024. 10. 14 对特殊过程焊接进行了确认。对焊接工艺技术参数:焊接电流、电压、焊接时间等;焊接人员持证情况,焊接设备运行情况等进行了确认,符合要求。

2024. 10. 14 对特殊过程服务过程进行了确认,对服务标准、服务制度,对维修和运输服务人员、对网络、电脑、运输车辆、维修设备工具等设施/工具运行情况进行了确认,均符合要求。

现场查看液压泵及液压阀维修情况:正在进行液压阀拆卸过程。

查维修现场:项目名称:攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司(攀钢钒炼铁厂);维修地址:攀枝花市



钢钒有限公司炼铁厂弄弄坪街道荷花池原料场；开工时间：2023年1月1日；合同执行结束时间：2025年12月31日；机电设备维修（不含特种设备）等；客户提供用地、厂房、办公场所、部分设备设施，并派遣部分员工至项目场所工作；公司负责项目投资及修复相关设备、材料、备件采购，负责现场生产组织及技术管理。

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

现场查见：模具压机设备维修情况：（金属加工机械设备、液压动力机电设备）模具压机、折弯机

查看维修过程：吴太勇在用外用表工具检测模具压机后档料电机是否正常，磨具压机设备型号：150T；电气线路损坏，目前正在对设备电气线路进行检测维修。

机电设备维修----剪板机，型号规格：GYM12-320；电机损坏维修；维修过程如下：

负责人介绍次项目目前还未完工，刚刚处于拆解结束阶段。

现场查见，关闭设备总电源，拆装电机。梁某正在拆电机电源线，拆电机固定螺栓，拆解电机固定外壳，拆解皮带盘，取出电机转子，更换线圈等进行维修。梁某称，线圈更换后，重新安装，装回电机转子，再装入皮带盘；再装入电机外壳，做绝缘测试，绝缘测试合格后，再固定电机螺栓，接电源线，然后再对设别开机试验。

整个维修过程基本受控。

查看外修通知单：发货单位，攀钢集团花坤牛物流有限公司，填表时间,2024年12月20日，设备名称：变量泵，经办人等齐全。。。。。

现场查看，维修技师按要求操作，符合要求。

另抽：

抽查1：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修《设备维修记录》：设备名称：折弯机；设备型号：150T；故障信息：1、电机控制线路短路；2、液压油缸渗油；故障分析：线路老化破损；主缸密封圈老化，油缸密封老化破损；维修记录：1、更换电缆线束；2、加装电缆护套；3、更换油缸密封修理包。维修人：唐军；2024.10.17.

同时查见该设备《设备维修验收单》维修确认：修后正常运转生产，验证人：刘国云 2024.10.18；客户签字确认李中明 2024.10.18；

抽查2：《设备维修记录》：设备名称：空压机；设备型号：A100；故障信息：1、空压机打气慢；故障分析：活塞环磨损，打气泵单向阀密封不严；维修记录：1、更换活塞环及气缸垫。2、更换单向阀。3、更换润滑油及空气滤芯。维修人：田某；2024.6.25.

同时查见该设备《设备维修验收单》维修确认：修后正常运转生产，验证人：刘国云 2024.6.25；客户



签字确认李天乐 2024.6.26;

抽查 3: 《设备维修记录》: 设备名称: 液压设备 (液压打包机); 设备型号: YG220/160; 故障信息:

1、压缩油缸无动作。故障分析: 压缩油缸控制电磁阀卡滞; 维修记录: 清洗电磁阀, 更换液压油及液压油滤芯。检查人: 唐军; 日期: 2024. 9. 15.

同时查见该设备《设备维修验收单》维修确认: 修后正常运转生产, 验证人: 刘国云 2024.9.15; 客户签字确认龙国鹏 2024.9.16;

抽查 4: 《设备维修记录》: 设备名称: 车床; 设备型号: ; 故障信息: 导轨卡滞, 影响产品精度。故障分析: 导轨磨损超量; 维修记录: 更换导轨。检修人: 唐某; 日期: 2024. 5. 20.

同时查见该设备《设备维修验收单》维修确认: 修后正常运转生产, 验证人: 刘国云 2024.5.26; 客户签字确认: 康一兵 2024.5.27;

道路货物运输 (不含危险货物):

公司制定了《服务过程控制程序》

明确了受控条件包括:

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;

b) 获得适宜的监视和测量资源;

c) 适当阶段实施监视和测量活动;

d) 为过程提供适宜的设施环境;

e) 配备能力人员所要求的资格;

f) 特殊过程的确认和定期再确认;

g) 采取措施防止人为错误;

h) 实施放行、交付和交付后活动。

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

抽查与提供有攀钢集团攀枝花钢铁有限公司运输项目服务的执行情况:

1、公司接到订单, 电话通知, 按要求为甲方提供运输服务。

2、验车, 提供《车辆派出登记表》, 内容包括时间, 车号, 司机姓名, 用车单位, 派往地点, 用途, 安全提示和要求等。检查设备状况完好, 附件齐全。

3、运输内容、数量、车号如下:

查见 2025. 1. 9《重车磅单》磅单号: 390BU50; 发货单位: 提钒炼钢厂废旧资源; 货名: 废钢 (炉料); 收获单位: 提钒炼钢厂; 编号: Z07060; 车号: 川 D70617; 重量: 净重: 2. 97T。

另抽见其他日期的重车磅单记录如下:



查见 2024. 7. 31《重车磅单》磅单号：390BU50；发货单位：提钒炼钢厂废旧资源；货名：废钢（炉料）；收获单位：提钒炼钢厂；编号：Z00061；车号：川 D70617；重量：净重：3. 38T。

查见 2024. 7. 31《重车磅单》磅单号：24AMDKX；发货单位：提钒炼钢厂废旧资源；货名：废钢（炉料）；收获单位：提钒炼钢厂；编号：Z0104；车号：川 D70617；重量：净重：2. 92T。

查见 2024. 6. 29《重车磅单》发货单位：提钒炼钢厂废旧资源；货名：废钢（炉料）；收获单位：提钒炼钢厂；编号：Z0065；车号：川 D65389；重量：净重：21. 36T。

查见 2024. 6. 17《重车磅单》发货单位：提钒炼钢厂废旧资源；货名：废钢（炉料）；收获单位：提钒炼钢厂；编号：Z0056；车号：川 D70617；重量：净重：3. 02T。

。。。。。

抽以上驾资格证：李胜、吴顺刚均有驾驶证，驾驶证有效。符合要求。

现场审核查见系统：公司通过重庆北物流信单公共服务平台（星应北韩客智的你当服务运管平台）V1. 2. 0. 13 对道路运输车辆及驾驶人员等进行监控。公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，对每辆车均安装有 GPS 卫星定位系统，负责人称利用 GPS 和电子地图可以实时显示出车辆的实际位置，并可任意放大、缩小、还原、换图；可以随目标移动，使目标始终保持在屏幕上；还可实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪。利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪；能提供车联网服务系统截图。能查见车辆：川 D79725（攀校花）；川 D78999 （攀枝花市）等车辆道路运输实时监控。

对环境、安全、应急突发事件均有相应培训。

公司关键、特殊过程确定为：服务的过程、焊接。

抽 1：服务的过程《需确认过程确认表》：制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、参数控制、文件管理等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施维修，对特殊过程的质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2024. 10. 14，确认人：刘国云、肖静平、吴琼、何兵、杨勇 2024. 10. 14。

服务过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行，顾客在接收时进行验收，产品服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；道路货物运输服务过程基本受控。

抽 2：焊接过程：《需确认过程确认表》；对人员能力、焊接设备、焊接作业指导书，已编制，过程作业执照指导书进行，具有适应性，满足工序质量控制能力。焊接工艺参数：工艺参数焊接电流、电压等均满足生产工艺要求。确认时间：2024. 10. 14；确认人：刘国云、肖静平、吴琼、何兵、杨勇 2024. 10. 14。

公司特殊过程基本受控。

抽采购产品验证，主要为耗材、维修配件验收，对规格、型号、数量等进行验证。

抽入库检验单，



品名：成品油（油卡）

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：杨晏 2024.3.26

品名：车辆维修（更换轮胎）

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：杨晏 2024.8.13

抽入库检验单，

品名：风扇皮带（设备维修零配件）

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：杨晏 2024.12.27

品名：油箱盖

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：杨晏 2024.12.26

品名：活塞环

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：杨晏 2024.12.21

品名：滚轮挺筒

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：杨晏 2024.12.21

。。。。。

公司机械零部件进货验收只验收品名和数量，质量采用维修使用时验收，目前经常的机械零配件未出现不合格的情况。抽 2024 年 9-12 月份机械零部件进厂。

查，维修验收交付情况：



抽：设备维修验收单，其中介绍有维修原因、维修处置方式、客户签名等，包括交付情况：

抽查 1：金属加工机械设备、液压动力机电设备维修《设备维修记录》：设备名称：折弯机；设备型号：150T；故障信息：1、电机控制线路短路；2、液压油缸渗油；故障分析：线路老化破损；主缸密封圈老化，油缸密封老化破损；维修记录：1、更换电缆线束；2、加装电缆护套；3、更换油缸密封修理包。维修人：唐军；2024.10.17.

同时查见该设备《设备维修验收单》维修确认：修后正常运转生产，验证人：刘国云 2024.10.18；客户签字确认李中明 2024.10.18；

抽查 2：《设备维修记录》：设备名称：空压机；设备型号：A100；故障信息：1、空压机打气慢；故障分析：活塞环磨损，打气泵单向阀密封不严；维修记录：1、更换活塞环及气缸垫。2、更换单向阀。3、更换润滑油及空气滤芯。维修人：田某；2024.6.25.

同时查见该设备《设备维修验收单》维修确认：修后正常运转生产，验证人：刘国云 2024.6.25；客户签字确认李天乐 2024.6.26；

抽查 3：《设备维修记录》：设备名称：液压设备（液压打包机）；设备型号：YG220/160；故障信息：1、压缩油缸无动作。故障分析：压缩油缸控制电磁阀卡滞；维修记录：清洗电磁阀，更换液压油及液压油滤芯。检查人：唐军；日期：2024.9.15.

同时查见该设备《设备维修验收单》维修确认：修后正常运转生产，验证人：刘国云 2024.9.15；客户签字确认龙国鹏 2024.9.16；

抽查 4：《设备维修记录》：设备名称：车床；设备型号：；故障信息：导轨卡滞，影响产品精度。故障分析：导轨磨损超量；维修记录：更换导轨。检修人：唐某；日期：2024.5.20.

同时查见该设备《设备维修验收单》维修确认：修后正常运转生产，验证人：刘国云 2024.5.26；客户签字确认：康一兵 2024.5.27；

抽其它设备维修验收单基本同上，符合要求。

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

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

---售后沟通---回访：现场了解到生产部对该顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品服务满足客户要求，能保证客户货物运输。负责人称目前未接到客户投诉等。顾客满意。

5) 改进:编制《不合格品控制程序》《不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。公司主要按策



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

6、部门确定的重要环境因素为固体废弃物排放；电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；废气的排放；不可接受的风险为潜在火灾；潜在火灾；机械伤害；触电伤害；交通事故。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交环卫处理。在办公区域垃圾桶标识明确。

机电设备的维修服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、废油破布等。

现场查看，在维修现场，固废按要求进行分类收集处理，废弃含油棉纱、手套单独放置，未与一般固废放在一起，固废分类标识清楚。废油集中存放在放油桶内，交由甲方处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

3、废气的排放：

查：公司废气主要是货物运输过程中，车辆尾气排放，同时维修服务过程中，少量焊接产生的废气排放。管理措施：公司对其废气排放的控制，制定了目标指标管理方案，日常运行检查等管理措施。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

不可接受风险为：潜在火灾；机械伤害；触电伤害；交通事故等。



生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《现场维修服务应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、机械伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在维修现场，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

3、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

4、交通事故：货物运输过程有可能会发生交通意外。控制措施：定期进行安全培训，安全检查。杜绝疲劳上岗，酒后上岗等。

查，生产部道路货物运输主要是攀钢钢钎运输实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案、应急预案、定期应急演练；加强人员培训等运行控制措施，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查，提供的服务现场图片、资料：

查，服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；服务现场未发现大功率电器使用。电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。现场设置有警戒线等保护装置。所有员工都戴有安全帽和穿戴工作服。按操作规范进行，无违规情况。

查见在服务现场有警戒线等防护措施和警告标识；



13) 现场运行控制:

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

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

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理, 电线均处于完好状态, 设备有接地及保护装置, 控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

生产车间地面干净整洁, 车间负责人介绍每天彻底清扫一次。经现场查看, 企业的产品主要是金属加工机械设备、液压动力机电设备维修; 机电设备维修(不含特种设备); 道路货物运输(不含危险货物), 流程中不会产生职业场所职业病危害因素。

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

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年10月16日和2024年10月30日实施内部审核和管理评审, 其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划, 计划有侧重点, 活动安排比较合理, 对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求, 均制定了纠正措施并按要求实施改进, 审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告, 认为受审核方内部审核可信, 改进措施已实施, 平时进行内部沟通实现持续改进, 无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项, 采取了纠正措施, 并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售



过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无变更。

2) 组织机构:无变更。

3) 管理体系:无变更。

4) 资源配置:人力资源有变更。

公司人员从 44 人变更为 23 人。

变更原因:行业不景气,公司业务下滑,根据公司实际人数进行变更。

5) 产品及其主要过程:无变化。

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更。

7) 外部环境:无变更。

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更。

9) 联系方式:无变更。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:

对于上次符合项QEO7.2,进行了原因分析,采取了纠正预防措施,经验证,采取的纠正预防措施,实施验证有效,符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用:

认证证书公司主要用于投标,认证证书及标志使用正确,未发现违规使用的情况,符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,攀枝花市恒瑞工程有限责任公司的

☒质量管理体系☒环境管理体系☒职业健康安全管理体系:



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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 刚利红



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。