

项目编号：10323-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川川锅科泰达能源技术有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：宋明珠

审核组员（签字）：胡帅

报告日期：2025年04月29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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：宋明珠

组员：胡帅



## 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
1	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2024-N1OHSMS-224778 3	Q:17.07.01,17.07.02,18.05.02,31.04 .01 E:17.07.01,17.07.02,18.05.02,31.04 .01 O:17.07.01,17.07.02,18.05.02,31.04 .01
2	胡帅	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-134170 7	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		观察员	

### 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，进行第一次监督审核  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；

d) 相关的法律法规：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》、《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等等。

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：纤维缠绕压力容器制备和  
内压试验方法 GB/T 6058-2005；奥氏体不锈钢压力容器制造管理细则HG/T 2806-2009；压力管道元件  
型式试验规则 TSG D7002-2023；道路运输 地理信息系统 数据字典要求GB/T 28970-2012；运输通  
道物流绩效评估与监控规范 GB/T 28531-2012；道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法 GB/T  
18566-2011；道路运输术语GB/T 8226-2008。

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：2025年04月27日 下午至2025年04月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月7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：锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产；道路普通货物运输

E：锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产；道路普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产；道路普通货物运输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。

原因：根据企业实际经营情况进行变更。

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：金堂县赵镇川锅路188号(金堂工业园区内)

办公地址：金堂县赵镇川锅路188号(金堂工业园区内)

经营地址：金堂县赵镇川锅路188号(金堂工业园区内)

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 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:综合管理部 EO8.2。

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5月29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05月05日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注: Q 服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司管理目标均能实现达成。
- 2、公司设计能力能满足客户需求。
- 3、公司合同评审、履约好, 客户满意度高。
- 4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放, 合规处置。
- 5、公司近几年来, 安全无事故发生。

### 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。4.管理评审: 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符合服务标准的要求; 评估过程的绩效; 确保管理体系的符合性和有效性; 评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示: 公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”, 识别风险, 并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理, 处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险: 经营不善导致资金短缺, 因为资金短缺导致各种投入不足, 致使经营不到位, 造成恶性循环; 危险源控制: 电器线路老化引发火灾, 明火引发



火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：废水、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

### 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

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：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全施工、保护环境、提前预防、体现社会责任。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：公司管理目标：质量目标：培训计划按时完成率100%

文件发放及时率100%

固废分类回收处置率100%

火灾事故发生次数为0

触电事故发生次数为0。管理目标制定合理，目标均可测量，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，确定了按月、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。基本符合要求。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产；道路普通货物运输设计及咨询服务，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、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年1-4月管理目标均已达成；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，确定了按月、季度、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、产品设计开发控制：与负责人沟通确认，项目管理部负责服务方案的设计，主要设计人员在行业锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产；道路普通货物运输的需要，公司自成立以来，专业从事锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产；道路普通货物运输设计及咨询服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产；道路普通货物运输设计及咨询服务服务方案设计的相关规定。

公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。设计开发资料，均符合要求。

3、供应商管理：公司确保了外部供方提供的产品质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。公司对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

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，服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、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、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 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。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照 2025 年公司培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：**查综合管理部现场查见办公区域走廊嵌墙式灭火器箱内未配置相应灭火器，不符合标准要求，依照不符合标准 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款组织应建立、实施并保持对 6.1.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程和 GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款为了对 6.1.2.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应，组织应建立、实施和保持所需的过程。对此出具了 1 个轻微不符合项，需要企业持续改进。2025 年培训计划正在实施过程中。**

3) 锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产；道路普通货物运输设计及咨询服务服务过程控制：现场正在做锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产；道路普通货物运输设计及咨询服务项目查看设计过程：

提供有锅炉、压力容器的配套件的生产；道路普通货物运输等设计开发的管理要求、设计和开发的策划、设计和开发的输入、设计和开发的控制、设计和开发的输出等资料



整个设计过程基本受控。

查看咨询服务过程：锅炉、压力容器的配套件的生产；道路普通货物运输等功能说明、使用方法等对客户进行培训及后期故障处理咨询等。

公司定期对设计开发人员进行服务质量考核，每年对所有员工能力进行考核，确保员工能力达到要求，并逐步提升。抽见 2025 年《员工能力确认记录》目前公司人员员工能力确认符合要求。合格。无绩效考核不合格，辞退员工。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

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、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查工序标识，有《工序流转卡》对产品状态进行标识，内容包括图号、规格、材质、检验情况等。

3、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《焊缝分布图》《总装图》《技术要求》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：车床、钻床、铣床、镗床、磨床、行车、CO<sub>2</sub>气体保护电焊机、直流焊机生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：二氧化碳表、二氧化碳表、浮子流量计、浮子流量计、数字电流表、数字电流表、数字电压表、数字电压表、乙炔表、氧压表等。

5. 出示了《科泰达生产计划》明确的产品名称、数量、图号等内容；

查 3 月 15 日生产计划表：

产品名称：平移装置；图号：PY143/PY128；数量：3；完工日期：第一台 4.25，第二台 5.5。

——外包过程：垫片组。

现场观察产品制造工艺流程：

1、管接头生产流程：领料→划线→下料→车→检验→交付

关键控制过程：车，采用设备：C620 车床，操作者：唐迎冰

2、端盖生产流程：领料→划线→车→检验→交付

关键控制过程：车，采用设备：C630 车床，操作者：唐迎冰

3、锅炉其余附件生产流程：领料→下料→装焊→检验→交付

关键控制过程：气割，采用设备：数控切割机，操作者：陈凯

特殊过程：焊接

4、道路普通货物运输流程：接收用车要求→填写派车单→装车→运输→交付



外包过程：管夹、防磨瓦、喷砂、理化检验、托架、热处理、探伤、车辆维护保养

1、石油钻采设备生产流程：领料→下料→机加→焊接→热处理→喷砂→检验→交付

2、现场查看管接头生产：

1、领料：

材料：领料单

使用设备：无

技术要求：无

操作人员：唐仕成

2. 划线：

材料：管材

使用设备：画针，石笔，粉线，

技术要求：按图纸操作，比照样板划线

操作人员：黄春梅

3. 下料：

材料：管材

使用设备：带锯床

技术要求：按图纸工艺

操作人员：刘孝明

4. 车：

材料：管材

使用设备：C620 车床

技术要求：根据点位操作

操作人员：王卫东

5. 检验：

材料：管材

使用设备：游标卡尺、卷尺

技术要求：外观平整，无毛刺；符合图纸技术参数

操作人员：黄春梅

6. 交付：

材料：管材

使用设备：无

技术要求：按要求入库

操作人员：朱红英

现场查看端盖生产：

1、领料：

材料：领料单

使用设备：无

技术要求：无

操作人员：唐仕成

2. 划线：

材料：管材

使用设备：画针，石笔，粉线，

技术要求：按图纸操作，比照样板划线

操作人员：江孝岭

3. 车：



材料：管材

使用设备：C630 车床

技术要求：根据点位操作

操作人员：唐迎冰

4. 检验：

材料：管材

使用设备：游标卡尺、卷尺

技术要求：外观平整，无毛刺；符合图纸技术参数

操作人员：黄春梅

5. 交付：

材料：管材

使用设备：无

技术要求：按要求入库

操作人员：朱红英

现场查看锅炉其余附件生产：

1、领料：

材料：领料单

使用设备：无

技术要求：无

操作人员：唐仕成

2. 下料：

材料：板材

使用设备：数控切割机

技术要求：按图纸工艺

操作人员：陈凯

3. 焊接：

材料：板材

使用设备：CO2 气体保护电焊机

技术要求：无虚焊

操作人员：陈正兵

4. 检验：

材料：板材

使用设备：游标卡尺、卷尺

技术要求：外观平整，无毛刺；符合图纸技术参数

操作人员：黄春梅

5. 交付：

4 现场查看道路普通货物运输流程：

材料：板材

使用设备：无

技术要求：按要求入库

操作人员：朱红英

1、接收用车要求：

材料：领料单

使用设备：无



技术要求：无

操作人员：唐仕成

2. 填写派车单：

材料：管材

使用设备：电脑

技术要求：按照运输协议执行

操作人员：刘期富

3. 装车：

材料：管材

使用设备：30t 货车

技术要求：按照公司规范装车

操作人员：花兴礼

4 运输：

材料：管材

使用设备：30t 货车

技术要求：遵守道路交通法

操作人员：丁云志

5. 交付：

材料：管材

使用设备：无

技术要求：按要求入库

操作人员：朱红英

现场查看石油钻采设备生产流程：

1、领料：

材料：领料单

使用设备：无

技术要求：无

操作人员：唐仕成

2. 下料：

材料：板材，管材，型材

使用设备：无

技术要求：按图纸操作，比照样板划线，通过进行机械性能测试，包括抗拉强度、屈服强度、冲击韧性等指标，需符合相关标准并将结果存档，长度 378mm，

操作人员：黄春梅

3. 机加：

材料：管材

使用设备：数控切割，带机床

技术要求：按图纸工艺，未注形状公差应符合 GB1184 - 80，注长度尺寸允许偏差  $\pm 0.5\text{mm}$

操作人员：刘孝明

4. 焊接：

材料：板材，管材，型材

使用设备：CO2 气体保护电焊机

技术要求：按照焊接工艺，焊补工作需在正火、调质前进行，焊条要按规定进行预热，对被焊件的缺陷部位要清除干净并整体预热，焊接前必须将缺陷彻底清除，坡口面应修的平整圆滑，不得有尖角存在，焊的电压在 16-24V，电流 100-400A；TIG 焊的电压在 14-25V，电流 10-200A。

操作人员：王卫东



5. 热处理：外包

6. 喷砂：外包

7. 检验：

材料：板材，管材，型材

使用设备：游标卡尺、卷尺

技术要求：外观平整，无毛刺；符合图纸技术参数

操作人员：黄春梅

8. 交付：

材料：板材，管材，型材

使用设备：无

技术要求：按要求入库

操作人员：朱红英

公司关键过程确定为：车、气割过程。特殊过程：焊接过程。制定了《过程和产品的测量监控程序》，对关键、特殊过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键、特殊过程的质量予以控制。

经确认：关键过程：车、气割过程；特殊过程：焊接过程

能查见：《生产关键过程确认表》2024. 6. 13 分别对关键过程车、气割过程进行了确认。从人机料法环五个维度进行评价，评价结论：经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。

《生产特殊过程确认表》2024. 6. 14 对特殊过程焊接过程进行了确认。从人机料法环五个维度进行评价，评价结论：经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。

已制定《作业指导书》，经过对车、气割过程、焊接过程产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

成品库：锅炉配件、附件等，仓库温度要求：不超过 25℃，经现场查看，满足要求。

原材料库：公司的原材料主要为钢板、钢材、型材、棒料等，有对应标识卡，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

查，产品制造部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》《节材节能控制程序》《职业健康安全管理程序》《消防管理制度》《触电急救应急预案》《火灾应急预案》等。

现场观察产品工艺流程：

1、管接头生产流程：领料→划线→下料→车→检验→交付

2、端盖生产流程：领料→划线→车→检验→交付

3、锅炉其余附件生产流程：领料→下料→装焊→检验→交付

4、道路普通货物运输流程：接收用车要求→填写派车单→装车→运输→交付

5、石油钻采设备生产流程：下料→平台放料，组对→校正→热处理→喷砂处理→油漆防腐

查，产品制造部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》《节材节能控制程序》《职业健康安全管理程序》《消防管理制度》《触电急救应急预案》《火灾应急预案》等。

现场观察产品工艺流程：



1、管接头生产流程：领料→划线→下料→车→检验→交付

2、端盖生产流程：领料→划线→车→检验→交付

3、锅炉其余附件生产流程：领料→下料→装焊→检验→交付

4、道路普通货物运输流程：接收用车要求→填写派车单→装车→运输→交付

5、石油钻采设备生产流程：下料→平台放料，组对→校正→热处理→喷砂处理→油漆防腐

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了管接头、端盖、锅炉其余附件生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产策划过程中。

重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放，噪声的排放、废气的排放、废水的排放。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

查看，公司编制了消防管理制度、火灾应急预案。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、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，企业全员参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，固体废物无害化处理依托四川川锅锅炉有限公司收集、处置；一般可回收固体废物由对应供货商进行回收处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

查，固废处理：有处理记录。

3、噪声的排放：

查看，主要为车床、钻床、铣床、镗床、磨床、行车、电焊机等设备运行时产生。对于产噪设备安装减振垫、加强机械保养、种植树木进行处理，同时采取噪声防止措施，对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、员工、外来人员，对其进行培训告知。

产品制造部 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。

4、废气的排放：

查看，生产（焊接、切削、打孔等）过程产生的废气，厂区内设置有焊烟除尘器，对废气进行处理。

5、废水的排放：

喷漆产生废水的处理，厂区内建有处理设施无泵水幕喷漆装置，废水处理要求：a. 水幕净化中漆渣必须每天打捞，净化水必须定期更换，其更换频率可为2周/次；b. 将水幕槽中的废水放入沉淀池加入絮凝沉淀剂，经人工打捞漆渣后经污水管网排入公司化粪池，最后排入工业园区市政污水管网。c. 管子分厂、核容分厂对打捞漆渣必须有完善的记录台帐。d. 打捞的漆渣由本单位填写《危废交接单》交采购分包部危险废物仓库管理。e. 打捞漆渣时必须二人进行，防止意外事故发生。

提供环评报告批复成环建评〔2009〕462号，成都市环境保护局办公室2009年8月27日印发；验收批复报告：成环工验〔2014〕23号，成都市环境保护局办公室2014年6月16日。环境影响报告书，见附件。生活污水，经化粪池处理后进入叶集经济开发区污水处理厂处理。

不可接受风险：触电、潜在的火灾、车辆伤害、机械伤害事故、交通伤害事故、物体打击、噪声职业经害、废气职业伤害

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 触电控制

加强运行控制、应急预案，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

2) 潜在火灾控制



建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告；制定应急准备响应预案；进行消防培训和演习。

### 3) 车辆伤害

在生产中需要使用手推车等进行产品的运输，同时，各类原辅材料的运进、产品外运还需要使用到汽车等，车辆伤害主要包括车辆对人员的伤害和对建筑物、设备的损坏。

公司制定了相应的措施 1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗等措施来应对。

### 4) 机械伤害

机械伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险区且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产制部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。抽新入职员工安全三级教育卡：1) 李孟，分别进行了公司级，厂处级，班组级等三级安全教育，考核成绩 94 分，合格；2) 肖玲，分别进行了公司级，厂处级，班组级等三级安全教育，考核成绩 93 分，合格。

### 5) 物体打击

物体打击是指在生产过程中物件或者物料会发生放置不稳而在重力或其他外力作用下产生运动造成人生伤害的事故。

现场查，公司制定了相应的措施，1. 确定控制部门和人员职责；2. 组织岗位人员培训；3. 配备作业人员劳动防护用品；4. 临边作业设置安全护栏；5. 边沿设置防护设施或封闭；

### 6) 职业噪声伤害

查看，主要为车床、钻床、铣床、镗床、磨床、行车、电焊机等设备运行时产生。对于产噪设备安装减震垫、加强机械保养、种植树木进行处理。

公司组织岗位人员培训；配备作业人员劳动防护用品。

控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

### 7) 高处坠落

公司制定了相应的措施，1. 确定控制部门和人员职责；2. 组织岗位人员培训；3. 配备高处作业人员劳动防护用品；

4. 高处和临边作业设置安全护栏；5. 边沿设置防护设施或封闭；

现场查看护栏等设备完好。

### 8) 中毒和窒息

在生产中使用的二氧化碳气体保护焊机会产生二氧化碳气体，若泄漏到工作场所，在局部范围内浓度过高，人员进入后可造成窒息事故。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

### 9) 废气的职业伤害

焊接、切削等生产过程产生废气的处理，厂区内设置有焊烟除尘器，对废气进行处理。

查看职业病体检复查结果 15 人中“复查后噪声作业人员检查结果显示异常 2 人，其为除噪声外各种原因引起的永久性感音神经性听力损失(500Hz、1000Hz 和 2000Hz 中任频率的纯音气导听阈>25dB)2 人，为噪声作业的职业禁忌证，不宜继续从事接触噪声作业的工作，建议调离噪声作业工作。复查后高温作业人员检查结果显示异常 1 人，其为未控制的糖尿病 1 人，是高温作业职业禁忌证，目前不宜继续从事高温作业，建议到医院内分泌科进一步检查明确诊断是否患有糖尿病及治疗”以上 3 人属于职业禁忌症，报告中建议调岗，现场核实是否调岗等措施”，现场了解以上人员均已调整岗位，其中王 x 调换到仓库管理岗位，刘 xx 调换到综合管理部行政管理岗位。。。。。

过程基本受控。

**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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《年度内审计划》

本次内部审核时间：2025年4月8日（上次内审时间为2024年4月9日，两次内审时间间隔未超过12个月，满足策划要求）

目的：验证我公司质量环境及职业健康安全管理体系运行是否充分、适宜、有效。；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有2024年4月1日总经理对内审人员周仁林（组长）、邬家宏（内审员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。现场与内审员交谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。

抽查《综合管理部审核检查表》《物流成品部审核检查表》《产品制造部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。但记录较为简单、笼统，部门内容与上次较为重复。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：产品制造部，不符合描述为“未见自贡共丰锻压制造有限公司的供方评价证据”。责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于2025年4月22日进行管理评审（上次管评时间为2024年4月23日，两次时间间隔未超过12个月，符合策划要求。）

查《管理评审计划》，目的：1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；3、识别改进机会，持续改进管理体系；4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。编制：周仁林，批准：张立新。

管理评审按计划进行了实施，由总经理张立新主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式

报管代。

参加人员：总经理、管理者代表、员工代表、各部门负责人；

管理评审书面输入内容有：

1. 内审不符合项所采取措施的实施情况；
2. 与质量环境职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 有关质量环境职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；目标的实现程度；过程绩效以及生产和销售和生产销售的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效等；
4. 资源的充分性；
5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；



6. 改进的机会;

7. 方针目标适宜性;

8. 合规性评价;

9. 改进建议等。

提供《管理评审报告》，评审结论:经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。与总经理张永新沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：管理评审报告，其中提出改进要求，应对管理人员进行一次管理制度培训。由综合部组织在 10 天内完成培训，总经理进行监督。

改进措施完成情况：综合管理部于 2025 年 4 月 23 日组织相关人员对管理制度进行培训学习。提供了培训记录并由总经理进行了有效性评价，改进措施有效。

管理评审符合要求

#### 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；在产品质量方面：通过材料验收等手段进行控制；材料验货发生不合格时，直接退货外部供方处理；设计过程发生不合格，一般情况做修改处理。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:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近12个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：地址有变化。



- 2) 组织机构: 无变化。
- 3) 管理体系: 无变化。
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化。
- 7) 外部环境: 无变化。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 有变化。审核范围变更为:  
 Q: 锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产; 道路普通货物运输  
 E: 锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产; 道路普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动  
 O: 锅炉、压力容器的配套件及石油钻采设备的生产; 道路普通货物运输所涉及场所的相关职业健康安全管  
 理活动
- 9) 联系方式: 无变化。

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项QE07.2: 上次不符合项公司对其不符合进行了原因分析, 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。此次审核未发生同类似的问题, 该不符合项关闭。

#### 五、认证证书及标志的使用: 现场查看认证证书及标志使用正确, 无违规使用的情况。

#### 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, **四川川锅科泰达能源技术有限公司**的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<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



**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:宋明珠、胡帅



## 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](http://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