



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20840-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：集术装备科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：魏津

审核组员（签字）：魏津、郑颖

报告日期：2025年6月23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：魏津

组员：郑颖



受审核方名称：集术装备科技有限公司

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
	魏津	组长	审核员	2025-N1EMS-1030423	
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	
	魏津	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1030423	
	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	17.06.01
	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	17.06.01
	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘涛	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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:

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：产品相关标准：GB 50661-2011 钢结构焊接规范、GB/T 35505-2017 钢结构件渗锌耐蚀作业质量控制评定技术规范、JB/T 11085-2011 振动焊接工艺参数选择及技术要求、GB 50661-2011 钢结构焊接规范、NB/T 47015-2023 压力容器焊接规程、15G909-1 钢结构连接施工图示（焊接连接）、AQ 3053-2015 立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范、DB37/T 1313-2009 特种设备钢结构焊接作业人员考试规范、DL/T 868-2014 焊接工艺评定规程、GB/T 19867.1-2005 电弧焊焊接工艺规程 GB/T 19867.2-2008 气焊焊接工艺规程、T/CSCS 016-2021 钢结构制造技术标准、GB 50755-2012 钢结构工程施工规范

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。图纸

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月21日上午至2025年06月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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）：

E:钢结构件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢结构件的生产

O:钢结构件的生产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：新乡市高新区新乡高新科技产业园区 D2 楼 406

办公地址：河南省新乡市高新区新一街 369 号，天丰集团院内

经营地址：河南省新乡市高新区新一街 369 号，天丰集团院内

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 20 日 08:30 至 2025 年 06 月 20 日 12:30 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：Q服务过程控制；Q检验过程控制。EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 7.2a、生产部 9.1.1

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：2025 年 7 月 22 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 2026 年 6 月 23 日前。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、环境和安全意识等较好。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:

环境检测中噪声和废气进行检测不及时、职业危害检测现场未能提供涉及焊接、打磨人员的职业病体检报告。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：未尽事宜，已制定整改计划，中噪声和废气进行检测，现场未能提供涉及焊接、打磨人员的职业病体检报告，正在进行中，报告出来后提交公司。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 9 月 30 日 体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：17 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

E:钢结构件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢结构件的生产

O:钢结构件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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

企业成立于 2018 年 9 月 30 日，注册资本 5000 万元，法定代表人:高保剑。注册地址：:新乡市高新区新乡高新科技产业园区 D2 楼 406;经营地址：河南省新乡市高新区新一街 369 号；统一社会信用代码：91410700MA45TBFR3G。办公址已在国家企业信用信息公示平台公示，该办公经营地为平层，采购的产品钢材存放至加工场所，无其他仓库。单一场所。主要从事 Q:钢结构件的生产；法律证明文件：营业执照。确认现有人员 17 人，上社保人员 15 人，和管理者代表沟通公司客户主要为：上级集团公司，有返聘人员。设置



综合部、生产部等，职责权限，明确清楚。在 2025 年 1 月 6 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

钢结构件生产工艺流程：原材料检验—激光切割下料—组对—焊接—打磨—成品检验—标识—入库

需确认过程：组装；特殊过程：焊接；外包过程：运输、除锈（打磨）

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：生产过程：废气、固体废弃物、噪声、潜在火灾，办公过程：固体废弃物，潜在火灾事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、机械伤害事故等。

经营范围：一般项目，软件开发，智能机器人的研发，机械设备研发，金属制品研发，金属结构制造等（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）。

认证范围：E:钢结构件的生产所涉及场所的相关环境管理活动；Q:钢结构件的生产；O:钢结构件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。经营范围包含认证范围。

自 2025 年 1 月 6 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与管代（副总经理）沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。识别了公司的内外部环境，编制了《组织内外部环境要素识别表》，外部环境：法规要求、法律障碍、市场环境、全球经济、社会和经济环境、外部供方的信息、地理位置等。内部环境：企业文化、价值观、组织知识、产品和服务、过程能力、人员能力、现存污染、健康安全监管、组织绩效等。

因总经理同时在集团公司担任领导，对公司的管理有疏忽的地方，如：未及时办理的环境检测、职业危害检测及职业病危害因素岗位员工职业病健康体检报告，一阶段三方审核时才发现上述检测已失效，已经开始做计划，尽快办理环境检测、职业病危害检测及督促职业病危害因素岗位员工进行体检，现场看到了上述检测已完成审批流程，进入实施阶段。

环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司对合规义务不健全，员工对环境保护意识整体欠缺。职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的影响；外部相关方的观念和价值观等。内部问题：公司员工职业健康安全意识薄弱；人员意识培训学习有待加强等。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

全公司的质量目标：

1、产品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；

2、顾客满意度 ≥ 90 分。

公司环境、职业健康安全管理的战略目标：

1、相关方环保投诉事件为 0；

2、固体废弃物分类处理率 100%；

3、火灾事故为 0；

4、意外伤害事故为 0；

5、职业病发生数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管



理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

经过策划组织机构分为设置有设置综合部、生产部等，设置合理，职责权限明确，接口基本清晰。

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

经查该公司主要进行钢结构件的生产

1、策划了钢结构件产品实现工艺流程：

原材料检验--激光切割下料--组对--焊接--打磨---成品检验--标识--入库

2、产品执行标准：

GB 50661-2011 钢结构焊接规范

GB/T 35505-2017 钢结构件渗锌耐蚀作业质量控制评定技术规范

JB/T 11085-2011 振动焊接工艺参数选择及技术要求

GB 50661-2011 钢结构焊接规范

NB/T 47015-2023 压力容器焊接规程

15G909-1 钢结构连接施工图示（焊接连接）

AQ 3053-2015 立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范

DB37/T 1313-2009 特种设备钢结构焊接作业人员考试规范

DL/T 868-2014 焊接工艺评定规程

GB/T 19867.1-2005 电弧焊焊接工艺规程

GB/T 19867.2-2008 气焊焊接工艺规程

T/CSCS 016-2021 钢结构制造技术标准

GB 50755-2012 钢结构工程施工规范

3、所需的资源：

生产设备有：H型钢组立机 1 台、二保焊机 2 台；交流焊机 2 台、单臂焊烟净化器、集束生产线。特种设备行车 4 台等。

检验设备有：电子显示卡尺、外径千分尺、钢卷尺、焊接检验尺，基本符合要求。

4、生产部根据要求，策划了采购检验记录、过程检验记录、出厂检验报告等记录表格，对工序质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，除锈打磨过程为外包过程，按照 Q8.4 条款要求进行控制。

由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行生产的定型产品，无需形成“质量计划”。

对产品实现的策划内容全面，符合该产品实现的策划要求。

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司编制并执行《与顾客有关过程的控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。



公司主要业务为:钢结构的件的生产。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容,通过网络、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 要求及顾客要求从事相关钢结构的件的生产。与产品有关的要求在合同中予以明确和确定。现场查看,企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、和行业规范、标准如 GB 50661-2011 钢结构焊接规范、GB/T 35505-2017 钢结构件渗锌耐蚀作业质量控制评定技术规范、JB/T 11085-2011 振动焊接工艺参数选择及技术要求、GB 50661-2011 钢结构焊接规范、T/CSCS 016-2021 钢结构制造技术标准、GB 50755-2012 钢结构工程施工规范等行业标准 20 多个及顾客要求。

符合企业情况和标准要求,识别和获取齐全有效。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认,以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍,合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审,评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下:

- 1、查 2025.02.20 合同评审记录,内容有:订货日期:2025.2.23;顾客名称:绿丰节能科技股份有限公司;项目名称:上海锅炉厂利港加工项目、上海锅炉厂定州加工项目;交付日期:每批次要求不同,以客户要求的时间为准,如果不能在规定时间内交货,需要提前告知客户;运输方式及费用负担:按合同要求;包装种类:钢丝打包带捆扎的方式。产品要求的评审:(1)产品要求已经明确;(2)与以前表述不一致的要求已经解决;(3)本公司能满足上述要求。总经理意见:同意供货。
- 2、查 2025.4.20 合同评审记录,内容有:订货日期:2025.4.21;顾客名称:昌永和(北京)工程技术有限公司;项目名称:宝泉旅游景区减速板蹦极施工工程项目(钢结构加工);交付日期:每批次要求不同,以客户要求的时间为准,如果不能在规定时间内交货,需要提前告知客户;运输方式及费用负担:按合同要求;包装种类:钢丝打包带捆扎的方式;产品要求的评审:(1)产品要求已经明确;(2)与以前表述不一致的要求已经解决;(3)本公司能满足上述要求。总经理意见:同意供货。
- 3、查 2025.4.25 合同评审记录,内容有:订货日期:2025.4.27;顾客名称:河南汇衡装配式建筑有限公司;项目名称:中原农谷江楠农产品产业园项目(2#、3#)《钢结构产品加工合同》;交付日期:每批次要求不同,以客户要求的时间为准,如果不能在规定时间内交货,需要提前告知客户;运输方式及费用负担:按合同要求;包装种类:钢丝打包带捆扎的方式;产品要求的评审:(1)产品要求已经明确;(2)与以前表述不一致的要求已经解决;(3)本公司能满足上述要求。总经理意见:同意供货。
- 4)查其他时间签订的合同,合同内容有:产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等,双方代表签字并盖章确认。内容完整,合同评审时间在合同签订日期之前符合要求。内容相似,不再详述。

合同评审内容齐全,符合要求。

当合同发生更改时,按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的生产条件看,公司有能力满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供相关产品信息,与顾客沟通方式:电话、文件传递、上门服务、电子邮件等,发放顾客满意度调查表等。沟通内容:提供有关产品和服务的信息;处理问询、合同或订单,包括更改;获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客投诉;处置或控制顾客财产;关系重大时,制定应急措施的特定要求。经询问,未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。



编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

- 1、河南万德隆供应链管理有限公司（运输外包公司）
- 2、河南远丰钢结构有限公司（除锈、打磨外包公司）
- 3、河南淘钢供应链信息技术有限公司（花纹钢板、H型钢、槽钢、方管、角铁、钢板）
- 4、新乡市高新气体有限责任公司（二氧化碳、丙烷等瓶装气体）

1) 抽查：河南万德隆供应链管理有限公司《供方评价记录表》，

内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目：营业执照、供方产品质量、供货期设备能力水平）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：刘涛 批准人：文明刚。2025.5.10。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：河南远丰钢结构有限公司《供方评价记录表》，

内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目：营业执照、供方产品质量、供货期设备能力水平）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：刘涛 批准人：文明刚。2025.5.10。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：河南淘钢供应链信息技术有限公司（原材料；花纹钢、角钢、槽钢等）

《供方评价记录表》，

4) 抽查：新乡市高新气体有限责任公司《供方评价记录表》，

内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目：营业执照、供方产品质量、供货期设备能力水平）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：刘涛 批准人：文明刚。2025.5.10。内容齐全，符合要求。

内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目：营业执照、危险化学品经营许可、供方产品质量、供货期设备能力水平）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：刘涛 批准人：文明刚。2025.5.10。内容齐全，符合要求。

根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，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；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

公司的钢结构件的生产模式主要是：由顾客提供原材料，加工生产后退货给客户。采购产品主要是钢结构件的生产过程所需要的消耗品：二氧化碳气体，丙烷等。钢材原材料很少采购，主要由客户提供，加工打磨后如数返还给客户。主要原料：花纹钢板、H型钢、槽钢、方管、角铁、钢板等，偶有接外单时需采购。因此，抽查原材料采购计划，现场提供了2024.11月采购生产原材料计划（与负责人沟通：目前企业生产任务不饱满，进货一次使用很长时间，加上是钢材，运输，不合适零零散散，因此没有2025年上半年的采购计划），内容有：物料名称（花纹钢板、H型钢、槽钢、方管、角铁、钢板等）；有物料编号、数量；规格型号；

1、抽2025年4月采购计划：二氧化碳气体40瓶（液态，重量约15公斤）、丙烷3瓶（液态，重量约15公斤）、氧气10瓶（气态，约5立）；采购单位：新乡市高新气体有限责任公司

2、抽2025年5月采购计划：二氧化碳气体70瓶（液态，重量约15公斤）、丙烷3瓶（液态，重量约15公斤）、氧气70瓶（气态，约5立）；采购单位：新乡市高新气体有限责任公司

与负责人沟通，实际情况时按生产计划情况采购，缺什么打电话给供应商，记录在采购记录上，月底核账。技术要求、采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方



式告知供方。符合要求。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对采购的产品由综合部负责，符合要求

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员、文明钢、郑迎俊等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事钢结构件的生产，均依据相关标准和顾客技术要求生产。查公司在《设计开发控制程序》，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。

对于钢结构件等产品，收到顾客图纸或技术要求后如果是常规产品则依据以前设计好的图纸和生产流程生产，如果不是常规产品则由生产部编制生产工艺卡和图纸，目前生产的钢结构件都是常规产品，无需新设计开发。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

现场观察并查阅资料：

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

生产部目前从事的是钢结构件生产，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“钢结构件”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产有序进行。

生产流程：

钢结构件生产工艺流程：

原材料检验--激光切割下料--组对--焊接--打磨（抛丸除锈）---成品检验--标识--入库

a) 组织和生产车间通过订单合同、图纸、产品规格型号、产品标准描述产品特性的信息。外协抛丸除锈合同保存完整。

b) 组织编制了产品的作业指导书、设备操作规程等文件，文件中描述了工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。查有焊接操作作业指导书、未见切割下料操作规程--建议改进

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备和设施，现场观察生产设备 H 型钢组立机 1 台、二保焊机 2 台；交流焊机 2 台、集束生产线、起重设备等能工作正常。

d) 组织为各工序配备了电子显示卡尺、外径千分尺、钢卷尺、焊接检验尺等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：“原材质量证明书（合格证）”、“焊接施焊及质量检验记录”、产品出厂检验报告”等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 为生产过程配备了必要的人员，特殊工种电焊工有资格证书、检验员有公司授权书。

g) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度，和使用专用模具可以起到防错作用。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，生产过程中特殊过程：焊接；查到特殊过程确认报告，2025.01.06 日；郑迎俊、文明刚对制造工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，符合要求。

I) 产品须经检验合格后方可入库和交付。生产部负责产品的检验入库，交付后活动由综合部负责，详见 8.5.5 检查单。

现场审核观察生产过程：下料、组队、焊接、人工打磨、检验、入库

时间	操作步骤	关键参数（电流、时间）	实际值	是否合格	操作人签字
----	------	-------------	-----	------	-------



9.00	激光下料机	2000W	2000W	是	崔长华
9:40	组对	电 流 220A 电 压 22V	电 流 220A 电 压 22V	是	段云利
12:10	焊接	电 流 220A 电 压 22V	电 流 220A 电 压 22V	是	张英杰
16:00	打磨（手工）	无	无	是	姚士国

检验记录：

检验项目	检验标准	检验结果	检验员	检验时间
外观检查	无毛刺、焊渣	合格	王长江	16:20
变形检查	无变形	合格	王长江	16:20
污渍检查	无污渍	合格	王长江	16:20

包装与入库记录：

包装规格	数量	包装人员	质检确认	入库时间	入库区域
捆装	192	姚士国	王长江	17:30	合格区

检查员王长江有公司质检委托授权书。

生产和服务提供的控制符合要求。

查看管理手册中 8.5.2 条款要求及与企业沟通了解到，产品标识包括产品名称型号、主要技术参数、制造日期及产品编号、执行标准、生产企业名称等内容，还包括能够识别检验状态的内容。通过现场查看，生产的成品上贴有标识，符合上述要求。

企业对车间进行了分区，有原料库、成品库、各工序车间和不合格区。有待改进交流。

在运输过程中注意防火、防雨淋、防潮，搬运过程注意刮蹭。

可追溯性：生产过程按照公司工序进行并保留了相关工序和检验记录，可实现可追溯性。

产品标识、防护符合要求。

组织明确应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

组织保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。

一经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：

生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。

目前暂未有变更情况发生。公司目前保管的顾客财产主要是顾客信息及顾客图纸，顾客的个人信息和图纸由责任部门作好保密工作，确保不外泄。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。

对其管理符合要求。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验，依据公司制定的“原辅料和产品检验制度”。

一、进货检验：生产部门对到货的原材料进行现场检验，检验依据：原辅料和产品检验制度。入库前，综合部收集供方相关资质文件和检验报告/产品质量证明等，生产部验证供方产品表面质量，



再对检验规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。查：入厂检验

（一）、产品主材：钢构件：

抽 1：2025-02-09 日低碳钢热轧网盘条“产品质量证明书”

包括：表面质量、材料的化学成分、力学性能等检测数据。

抽 2：2025 年 02 月 20 日产品名称：冷弯空心型钢“产品质量证明书”

包括：化学性能、力学性能及工艺性能检测数据等。

抽 3：2025 年 5 月 10 日；产品名称：方知形钢管“产品质量证明书”

包括：化学性能、力学性能及工艺性能检测数据等。

抽查主要辅材

氧气采购检验：提供“新乡市高新气体有限公司气体供氧簿”

抽 2025 年 3 月 1 日重瓶 20 个；空瓶 13 个、4 月 20 日重瓶 10 个空瓶 21 个、5 月 13 日：重瓶 20 个空瓶 15 个；送气方：袁**；收货方：段云利。

查有供方：资质：营业执照：统一社会信用代码：91410711731290558M；

危险化学品经营许可证(副本)；证书编号：豫新卫 2022 危化经字【2022】000002。均在有效期内。

气保护实心焊丝采购检验：

抽：2025.03.10：山东聚力焊接材料有限公司《质量合格证书》证书编号：中国认可检测 TESTING；CNAS L9896，检测结果：合格。检测结果，合格。

另抽其他时间的焊丝材料检验，情况同上。

经查以上原材料入厂检验，除验证材料“产品质量证书外”，检验员再对产品表面质量、规格尺寸、数量等进行检验，检验结果合格入库。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

二、过程检验：检验员依据检验规范进行检验。

在加工过程中，定期抽取部分产品进行详细检查，以评估整体生产质量。

查：焊接施焊及质量检验记录：

抽 1：2025 年 6 月 21 日 产品名称：钢支撑；产品编号/批次：XG1-3 的焊接质量进行了检验：电流 220A 电压 22V；焊层、焊接材料、焊接特性、焊接参数、余高、焊缝外观质量等进行了检验，结果合格，检验员：王长江。

抽 2：2025 年 6 月 22 日 产品名称：水平撑；产品编号/批次：SC-5

焊接质量进行了检验：电流 220A 电压 22V；焊层、焊接材料、焊接特性、焊接参数、余高、焊缝外观质量等进行了检验，结果合格，检验员：王长江。

负责人介绍：客户对焊缝探伤检测无要求。

另抽其他时间焊接检验记录，内容完整同上。

查打磨过程检验：抛丸除锈检验（外包）

抽：2025 年 5 月 29 日抛丸除锈协议

加工内容：宝泉观光电梯钢构件抛丸除锈；工程量：50 吨；除锈等级 Sa2.5 级；产品验收交付；验收人：王长江。

2025 年 3 月 18 日外加工协议：上海锅炉厂

加工内容：钢构件加工；数量 120 吨；除锈等级 Sa2.5 级；产品已验收交付；验收人：王长江、魏亚浩

另抽其他时间焊接检验记录，内容完整同上。



成品检验：检验依据成品检验规范、检验制度

提供“出厂检验报告：

抽 1：205.1.9 日；JS025001

客户名称：绿丰节能科技股份有限公司

产品代码：8-151；规格型号：HW250*250*9*14

数量：20 件 抽样 4 件

检验依据：公司的产品出厂检验规范

检验项目：

尺寸：检验标准：尺寸符合图纸或样品要求，允许偏差 $<+1.5\%$ ；检验结果 0.9%，合格；

外观：表面光滑无裂损，无飞边，流痕，严重缩影，划伤，裂纹，色泽均匀一致，无夹层无明显色差，无严重偏离中心，注塑不成型，无黑点，杂质，气泡，颜色与样品或图纸要求一致；检验结果：正常

功能及性能：无缺少配件，能正常夹紧，无明显棱角，合格

客户要求：满足

判定：合格；检验员：王长江。

抽 2：205.3.9 订单号：JS025002

客户名称：绿丰节能科技股份有限公司

产品名称：分级首煤四维护板位相；规格型号：G15-16

数量：6 件 抽样 2 件

检验依据：公司的产品出厂检验规范

检验项目：

尺寸：检验标准：尺寸符合图纸或样品要求，允许偏差 $<+1.5\%$ ；检验结果 0.08%，合格；

外观：表面光滑无裂损，无飞边，流痕，严重缩影，划伤，裂纹，色泽均匀一致，无夹层无明显色差，无严重偏离中心，注塑不成型，无黑点，杂质，气泡，颜色与样品或图纸要求一致；检验结果：正常

功能及性能：无缺少配件，能正常夹紧，无明显棱角，合格

客户要求：满足

判定：合格；检验员：王长江抽

抽 3：205.5.21 日 订单号：JS025007

产品名称：钢结构件(框架柱)；规格型号：P300x8

数量：9 件 抽样 2 件

检验依据：公司的产品出厂检验规范

检验项目：

尺寸：检验标准：尺寸符合图纸或样品要求，允许偏差 $<+1.5\%$ ；检验结果 0.9%，合格；

外观：表面光滑无裂损，无飞边，流痕，严重缩影，划伤，裂纹，色泽均匀一致，无夹层无明显色差，无严重偏离中心，注塑不成型，无黑点，杂质，气泡，颜色与样品或图纸要求一致；检验结果：正常

功能及性能：无缺少配件，能正常夹紧，无明显棱角，合格

客户要求：满足

判定：合格；检验员：王长江

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，产品检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。



公司生产的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序。

查到了 2025 年 5 月 16 日“纠正（预防）措施处理单”，

查生产车间，发现有部分产品、半成品和设备摆放随意，不便于车间的管理，容易影响生产效率。

原因分析：工作疏忽，没有制定相关方案。

纠正（预防）措施：对车间进行整顿，改善车间的管理情况。

已进行规范管理，措施有效 生产部经理：汪洋

效果险证：有效 验证人：郑迎俊

另查其他纠正（预防）措施处理单，内容完整，基本满足要求。

交付后产生的不符合，采取维修服务，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效

制定有《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求，基本符合要求。

综合部作为公司环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素和危险源，各部门根据《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨别和风险评价控制程序》。识别了各生产、办公、供应、销售、质检、仓库过程环节，最后由办公室汇总。

提供了“环境因素识别和评价表”，识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，如办公过程中的水、电的消耗，纸张的使用，灯管、灯泡的废弃，火灾的发生，电池的废弃，噪声的排放，生活污水的排放等；运输过程中的汽油消耗、尾气、噪声的排放等环境因素，能考虑生命周期观点。

以上环境因素的识别按照过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态进行了识别；并按照多因子评价法对环境因素进行了评价。

评价出重要环境因素：废气、固体废弃物、噪声、潜在火灾。重要环境因素识别全面，基本符合要求。

办公室的重要环境因素为日常办公过程中固废的排放、火灾事故的发生等。

控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。

现场提供了“危险源辨识和风险评价登记表”，分别按照各部门涉及的业务领域进行了识别，识别情况如下：办公室吸烟导致火灾、非电工维修电器引起触电，使用电脑时的电脑辐射，车辆未定期保养引起交通事故等。

评价出不可接受风险：火灾事故、意外伤害事故、职业病；不可接受风险识别准确。

根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价，通过评价，识别出本部门重要危险源是触电、火灾事故、意外伤害事故、职业病的发生。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

编制了：节能降耗管理制度、安全教育制度、废弃物管理制度、车辆管理制度、职业病预防管理方案等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。



运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

查生产部环保安全运行控制：

1、废水排放：本项目产生的废水主要是职工日常洗涤产生的生活污水，排入市政管网。基本符合要求。

2、废气排放：本项目在焊接过程中有烟尘产生，焊接烟尘主要成分为氧化铁、氧化锰、二氧化硅硅酸盐等。每台焊接机均配备移动式焊烟净化器治理焊烟。焊烟无组织排放量对周围环境影响不大。

2、噪声排放：本项目噪声源主要为生产设备噪声，声压级在 75-90dB（A）之间，经减震、隔音及距离衰减、预测厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类间 60dB（A）的标准要求。

3、固废排放：均为切割下料、焊接等产生的金属边角料，收集后出售给金属回收公司，基本符合要求。

4、该项目不涉及危废。

5、火灾的运行控制：设置区域标识、编制火灾应急预案、定期对应急预案进行演练和评审、定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查，基本符合要求。

6、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求。

7、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员进行了培训。

8、职业病发生控制：查有职业病预防管理方案，查有 2025 年劳保发放记录，发放物品有：电焊手套、黑/平/白镜片、防毒口罩、帆布手套等，发放人：汪洋。

9、安全教育：查有 2023 年 6 月 30 日环境因素、危险源识别方法培训；2025 年 1 月 15 日安全生产记录；2025 年 2 月 27 日应急准备与响应要求培训，符合要求。

10、编制环境及安全运行检查表，办公室每周进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进；有劳动防护用品清单及发放情况；办公固废进行统一收集。

---查看车间过程环境尚可，灭火器配置不足，且点检不到位有待改进交流。

查变更控制：负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

部门运行控制在消防设备配备、检查；车间工作环境管理方面还需加强交流

执行《应急准备与响应控制程序》。

一查《应急救援组织人员名单及职责》，成立领导组，组长：文明刚 设立了应急救援生产组、现场抢救组、医疗救治组、后勤服务组，规定了相应的职责和人员。

一查应急预案：包括《火灾应急预案》、《触电紧急事故应急预案》和《车间机械伤害应急预案》、《意外伤害事故应急预案》、《焊工职业病危害事故应急预案》。预案中包含了应急救援机构人员名单和应急救援器材等，基本符合要求。

一查应急演练记录：

一《火灾应急预案演练记录》，记录编号：JS/JL-50，时间：2025 年 02 月 27 日。总指挥：文明刚。演练类型：实际演练。使用器材：5kg 干粉灭火器 6 台，逃生绳索若干，逃生面罩，毛巾若干。警报器一只，报警电话一部。进入现场前由安全负责人给大家讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。对预案的适宜性和充分性进行了评审，对演练效果进行了评价。结论：符合要求。

一查《公司触电模拟演练》：时间：2025 年 02 月 26 日 14:00-15:00；地点：公司生产车间。内容：模拟触电。总经理文明刚参加。

一查《机械伤害应急预案》演练记录：2025 年 02 月 25 日上午 9 点，地点：生产车间。总指挥：



文明刚。生产部安全领导小组接到报警后，立即赶赴事故现场负责事故现场的指挥工作。生产部安全领导小组立即向公司安全领导机构报告，并接受了上级安全领导机构的指令，流程符合要求。对预案的适宜性和充分性进行了评审，对演练效果进行了评价。结论：符合要求。

另查：2025.2.25日机械伤害应急演练、2025.2.24日焊工被弧光紫外线灼伤应急演练，演练后都进行了评审，应急预案不需修订。

现场查看，办公区域、生产车间都配置了灭火器，在有效期内。目前未发生火灾、人身伤害等事故。

制定有《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求，基本符合要求。

综合部作为公司环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素和危险源，各部门根据《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨别和风险评价控制程序》。识别了各生产、办公、供应、销售、质检、仓库过程环节，最后由办公室汇总。

提供了“环境因素识别和评价表”，识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，如办公过程中的水、电的消耗，纸张的使用，灯管、灯泡的废弃，火灾的发生，电池的废弃，噪声的排放，生活污水的排放等；运输过程中的汽油消耗、尾气、噪声的排放等环境因素，能考虑生命周期观点。以上环境因素的识别按照过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态进行了识别；并按照多因子评价法对环境因素进行了评价。

评价出重要环境因素：废气、固体废弃物、噪声、潜在火灾。重要环境因素识别全面，基本符合要求。

办公室的重要环境因素为日常办公过程中固废的排放、火灾事故的发生等。

控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。

现场提供了“危险源辨识和风险评价登记表”，分别按照各部门涉及的业务领域进行了识别，识别情况如下：办公室吸烟导致火灾、非电工维修电器引起触电，使用电脑时的电脑辐射，车辆未定期保养引起交通事故等。

评价出不可接受风险：火灾事故、意外伤害事故、职业病；不可接受风险识别准确。

根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价，通过评价，识别出本部门重要危险源是触电、火灾事故、意外伤害事故、职业病的发生。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

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

1) 编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025年5月12日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履



行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辨识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足企业管理系统服务软件开发；创业空间服务实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。对内部审核控制符合要求。

2) 策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年 5月 28日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。

公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。

通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系，能够满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请监督审核的条件。

2. 改进建议：

加强人员管理（从管理层到项目人员，加强业务能力培训，调整心态、端正服务态度，把本职工作做到位）

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制了《不合格输出控制程序》，对纠正预防措施识别处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

经沟通，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

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，监督改进。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：

建立有对外交流的渠道，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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，；经营地址：河南省新乡市高新区新一街 369 号。办公址已在国家企业信用信息公示平台公示该办公场所为租赁，有租赁合同，有效期至 2029 年 12 月 31 日，现场查看，公司目前现有人员 17 人，主要在办公室办公的人员 4 人，因公司主要业务为钢结构件的生产。厂区加办公区域面积 8200 多平方米，为大平层结构。



主要设备有：H型钢组立机 1 台、二保焊机 2 台；交流焊机 2 台，单臂焊烟净化器、集束生产线。特种设备行车 4 台，以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

配备了产品检测设备有：焊接检验尺、电子显示卡尺、外径千分尺、钢卷尺等。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印机、文件柜等。办公通信设备：网络、电脑等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

提供的特殊工种人员资格证书

提供特种作业人员资格证书：

1、熔化焊接与热切割作业：

持证人：刘永局；

证号：T410927197912306035

作业类别：焊接与热切割作业；

有效期：2021-12-20 至 2027-12-19

初领日期：2021-12-20

签发机关：河南省应急管理厅

2、熔化焊接与热切割作业：

持证人：李彦杰；

证号：T410782199001145317

作业类别：焊接与热切割作业；

有效期：2021-12-28 至 2027-12-27

初领日期：2021-12-28

签发机关：河南省应急管理厅

3、熔化焊接与热切割作业：

持证人：李宾；

证号：T410725198010201673

作业类别：焊接与热切割作业；

有效期：2021-12-28 至 2027-12-27

初领日期：2021-12-28

签发机关：河南省应急管理厅

沟通查见：公司制订实施了《人力资源管理程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划地安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。综合部通过申请调配集团有经验的人员，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《岗位能力确认单》、《年度培训计划表》、《培训记录及效果评价表（5 次记录）》，记录完整、有效。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，部门经理等。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训、法律法规的学习、内审员培训、公司体系文件培训学习、各部门环境因素和危险源的识别培训、安全防火制度、工伤事故管理规定、废弃物管理规定、员工手册等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公



司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力。现场询问内审员刘涛、郑迎俊，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力不能满足要求，——不符合。

沟通了解：制定了《人力资源控制程序》组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

3) 信息沟通：

管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；综合部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。综合部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:钢结构件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢结构件的生产

O:钢结构件的生产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，集术装备科技有限公司的

☒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：魏津 魏津、郑颖

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。