

项目编号：20369-2024-EcEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安曼海特工业技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 6 月 9 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：

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
1	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	18.05.01,28.07.01,28.07.03
	李俐		审核员	2024-N1OHSMS-3222792	18.05.01,28.07.01,28.07.03
	李俐		审核员	2024-N1QMS-3222792	18.05.01,28.07.01,28.07.03B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马钰	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，进行第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国



噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

d) 相关的法律法规:

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:

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06月06日上午至2025年06月09日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自年月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:冶金设备控制装置的研发及组装;资质范围内的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:冶金设备控制装置的研发及组装;资质范围内的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:冶金设备控制装置的研发及组装;资质范围内的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工(未认可: 资质范围内的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工)

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: 西安市经开区凤城二路 27 号天心大厦 10 层 1003 室

办公地址: 西安市经开区凤城二路 27 号天心大厦 10 层 1003 室

经营地址: 西安市经开区凤城二路 27 号天心大厦 10 层 1003 室

多场所地址:

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):

粗轧AGC控制系统 陕西省咸阳市三原县周肖工业园 开工日期: 2025.3.12, 正在施工

工程项目: 冶金设备控制装置的组装, 电子与智能化工程, 建筑机电安装工程

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

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： 工程部 Q7.1.5 J 11.4.2

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 6 月 5 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 6 月 5 前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案

质量目标：1) 施工服务合格率 100%;2) 顾客满意度 $\geq 90\%$;

环境目标：1) 固废合理分类为 100%; 2) 火灾事故为 0。

职业健康安全目标：1) 意外伤害事故为 0; 2) 火灾事故为 0;

查《目标考核表》2025 年 5 月 30 日对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。



2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作 5 年以上，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：行政部、库房，施工机具、办公设备；

c. 工作环境：办公区域位于西安市经开区凤城二路 27 号天心大厦 10 层 1003 室，办公面积 200 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d. 资金支持：注册资金 1010 万元。能够支持满足体系的运行及服务需要。

冶金设备控制装置的研发及组装；资质范围内的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工实现的策划主要由工程部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范、JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程、JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范、GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB50172-2012 电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范、GB50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准、GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、JGJ 146-2013 建设工程施工现场环境与卫生标准动火作业安全管理规范、SY5984-2014 防静电推荐做法、SY/T6340-2010 石油工程建设施工安全规定、GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、GB/T 28879-2012 电工仪器仪表产品型号编制方法、GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件 术语、GB 23757-2009 消防电子产品防护要求等标准，编制了相应的过程文件：

编制了施工流程：开工报告→设备部件入场→成套/组装→安装→试验、检验→交付

设计及组装流程：顾客需求→设计方案→部件采购→组装→验证→交付。

针对服务过程制定了作业指导书：规定了服务的验收准则；软件研发设置了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、维护所需的设备实施等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业外包过程为机械加工。

编制了《绩效监视与测量控制程序》通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、日常环境和职业健康安全过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核的审核记录.日常环境和职业健康安全检查每季度进行一次过程的监视和测



量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：行政部负责对各部门的环境和职业健康安全行为进行巡检。巡检内容包括：现场材料、机械设备、文明施工、节水节电、电源插座消防设施状况、等，提供检查记录。检查人：马钰，检查时间 2025 年 1 月-2025 年 5 月。

环境绩效监测：

办公区卫生间废水排入城市管网，一般固废（集中收集），废弃口罩统一收集后交园区处理，业务部废旧文件按规定妥善处理。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：抽查了企业为员工交设备的证明文件，满足要求。

主动检测：每季度进行日常检查。

自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

组织提供的建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工，在手册中 7.1.3 中对基础设施，7.1.4 过程运行环境，7.1.5 中对监视和测量资源管理进行了规定；办公、销售地址为：西安市经开区凤城二路 27 号天心大厦 10 层 1003 室；办公面积 200 平米，配置了办公电脑 11 台；打印/复印机 2 台；传真机一部，办公桌椅、文件柜配置齐全。

抽查的临时施工地址：陕西省咸阳市三原县周肖工业园，

现场查看所涉及的设备情况，建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工：电工常用工具、便携式计算机、防爆对讲机、万用表、西门子编程线缆、和利时编程线缆等；上述设备管理基本符合。

工程部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者，查看的接地电阻测试仪的“维护保养记录”（2025.1.12、2025.5.8），以上记录均填写完整，清晰，审批签字齐全，设备日常保养符合策划要求。

部门对基础设施的管理符合规定要求。

现场查看：公司管理手册 7.1.4 章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

建筑机电安装工程、电子与智能化工程的施工的现场，无温度/湿度/洁净度等特殊环境控制要求，查看的施工现场，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，符合规定要求。

监视测量设备主要有接地电阻测试仪、万用表等，询问计量器具管理情况，目前计量器具配备基本充分，日常由操作人员进行使用。

2025 年转油注水站 PLC 控制系统建设项目技术服务

施工单位：西安曼海特工业技术有限公司

建设地点：陕西省咸阳市三原县周肖工业园

合同签订日期：2024 年 12 月 20 日，开工日期：2025.3.12，正在施工

项目内容：电子与智能化工程的施工实现的策划主要由工程部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需



达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范、JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程、JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范、GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB50172-2012 电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范、GB50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准、GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、JGJ 146-2013 建设工程施工现场环境与卫生标准动火作业安全管理规范、SY5984-2014 防静电推荐做法、SY/T6340-2010 石油工程建设施工安全规定、GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、GB/T 28879-2012 电工仪器仪表产品型号编制方法、GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件 术语、GB 23757-2009 消防电子产品防护要求等，编制了相应的过程文件：

编制了施工流程：开工报告—设备部件入场—成套/组装—安装—试验、检验—交付。

针对施工过程制定了作业指导书：《施工、安装方案》等。规定了施工的验收准则：

对电子与智能化工程的施工服务设置了检验批、分项、分部过程检验记录等；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、维护所需的设备实施等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业暂外包过程为机械加工
工程目标

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

目标指标、管理方案及完成情况

公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

编制了“环境目标、指标及管理方案”，目标、指标、方法措施、负责部门、检查部门、完成时间、所需经费、等明确。编制：祁佰忱审批：张振东 2024 年 12 月 30 日

噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》；杜绝运输遗洒；有毒有害废弃物的排放；杜绝火灾；最大限度节约水电消耗等。

项目部职业健康安全管理方案有：触电事故发生率为 0；机械伤害、物体打击等事故发生率为 0；火灾事故发生率为 0 等。杜绝机械伤害；杜绝物体打击；

提供了《目标指标管理方案记录表》，对施工区域的“环境和职业健康安全管理方案”按期进行了评审，符合要求。管理方案明确了方法、责任人、资金及时间表，管理方案基本合理。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况：

项目经理、技术负责人、安全员、质检员、施工员等持证上岗。

上述职责已形成文件，分发到相关部门并进行了传达。自项目部建立以来，人员职责无变化。



生产和服务提供的控制、过程确认

现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期延后（当地计征地拆迁导致工期顺延）。

1、制度编制：项目部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理体系、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）

--公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。

2、制定了多项施工专项方案：施工安全管理及风险控制方案等施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，均经过总经理审批。工艺流程：同前。

3、“开工报审表”由项目部负责办理，监理审查，建设单位审批，同意开工。提供本项目施工图纸，提供接收记录，资料员负责管理。开工日期：2025.3.12。

4、施工验收规范有：《施工安装方案》

5、未提供会审记录。口头交流。

7、项目部对班组进行安全交底

“安全交底记录”有公司新建电缆检查等交底记录。有项目经理、班组人员签名，技术负责人签名。内容符合施工方案等要求。交底时间明确，交底人：张振东，被交底人：祁佰忱等多人。

8、项目部新入场工人三级安全教育记录卡，抽查电工、普工等的三级教育记录，祁佰忱、张振东等4人，内容侧重点不同，记录清晰。公司级、项目部级、班组级三级教育的时间：2025.3.14。被教育人签字，没有被教育人签字，口头交流。

9、出具施工日记及相关的施工记录。①施工日记。登录了施工的当天工作内容、进场人数、施工项目等，无天气情况记录，口头交流。相关部门的质量、安全检查、材料入场等内容，基本符合要求。

查看现场资料：

1、工程名称：2025年转油注水站 PLC 控制系统建设项目

2、工作内容：张振东带领工作班成员4人 PLC 机柜及接线施工。

3、安全措施：

(1)、在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场，工作负责人向工作班成员宣读工作票，进行三交待，明确工作任务，工作地点，工作班成员签字确认；

(2)、工作现场设置专人监护，并设置临时警示牌及围栏，现场严禁工作人员逗留；

(3)、施工机械须挂好安全操作牌，操作人员持证上岗，现场职工应佩带各色安全帽及职别标志；



(4)、在作业区设立防护围栏、警告标志,并有专人监护,严禁非作业人员入内;

(5)、完工后仔细清理工作现场,确认无遗留后方可向许可人报完工。

3、安全措施:

(1)、在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场,工作负责人向工作班成员宣读工作票,进行三交待,明确工作任务,工作地点,工作班成员签字确认;

(2)、工作现场设置专人监护,并设置临时警示牌及围栏,现场严禁工作人员逗留;

(3)、施工机械须挂好安全操作牌,操作人员持证上岗,现场职工应佩戴各色安全帽及职别标志;

(4)、在作业区设立防护围栏、警告标志,并有专人监护,严禁非作业人员入内;

(5)、完工后仔细清理工作现场,确认无遗留后方可向许可人报完工。

10、提供项目的检验记录:

--经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序,一般不允许“例外放行”。

以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验(测)报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制,对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

11、该项目已经进行了约 60%。

12、本工程尚未移交,尚未发生交付后的活动及回访、保修服务;项目保修期 1 年,尚未进入工程保修期。未发生变更情况。

--分包过程,现场无分包施工。

查标识控制情况

询问施工相关人员,产品标识有合格,待检,分区标识等。

现场巡视产品标识,追溯性标识为图纸标号和施工记录,材料进场报验单,工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行,施工日志、检验批、分项工程分别记录了检验状态,无例外放行。

标识和可追溯性基本符合要求。

顾客财产控制

项目经理介绍,项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料。

项目经理介绍,如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备,则按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收,在验收或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时,会做好记录并及时与发包



方联系，并按照沟通后的要求进行处理。

本工程项目无甲供材料。

提供项目部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，放在资料室内，资料分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

产品防护

项目部在施工组织设计中编制了原料运输、工程半成品、成品保护措施，并编制了相应的各种专项施工方案，采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

项目部在施工组织设计中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余材料及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等，施工现场进行不定期的检查，并保留记录。

现场巡视：施工现场施工现场“三通一平”等临时设施到位；施工现场区域清理干净，无乱投建筑垃圾现象；施工后及时护栏，警示标识。施工现场的进度约完成总工程量的 50%。

现场存放材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

查冶金设备控制装置的研发及组装过程：

公司制定了《生产和服务提供过程控制程序》

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、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺卡、加工技术质量要求规范、设备操作规程，均为现行有效的文件，受控标识清楚；



2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工艺卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：现场有：螺丝刀、剥线钳、万用表等设备，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、现场配置了相应的检测设备，主要为接地电阻测试仪、万用表等。

冶金设备控制装置的研发及组装：

冶金设备控制装置的研发及组装流程：顾客需求—设计方案—部件采购—组装—验证—交付。

抽查了《冷轧管机电控系统装置装配过程记录表》，工作内容包含了：1、按图纸明细领取机加件及标准件，并清单数量，检查；2、各组件清洁，分类，按图按照各密封圈；3、.....

操作人：沙松，检验人：李井丰，2025.3.6，结论：合格。

查看了《粗轧 AGC 控制系统记录表》，对冷轧管机电控系统装置的调试、试验等过程进行了检测，结果均为合格。

工作程序

1) 认真进行过程控制，对首件按工艺规程要求进行检验

2) 产品实物符合工艺图纸的要求

3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致原

4) 材料、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明

5) 工艺装备、设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正确

6) 施工/过程卡等质量记录填写正确、完整

7) 工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求

8) 前面工序的质量隐患已排除

9) 检验员在质量检验报告上做检验标记

检定员：赵国芳 复核员：张振东 监督：祁佰忱：合格

.....

查看了《粗轧 AGC 控制系统检验报告》，对外观标志、振动试验、密封性能试验、安全绝缘电阻试验、控制时间误差试验、高温高压试验等项目进行了检验，结论为合格：合格

现场对产品的组装工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

基本满足要求，整个过程基本受控；

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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：



1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。
2. 方法：按部门/过程审核。提供了内审员马钰、李佩佩的任命书 祁佰忱 2024 年 3 月 10 日
3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
6. 提供了《2025 年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、编制：马钰 批准：祁佰忱。

查阅 2025 年度内部审核有关记录

1. 提供了审核组名单：组长：马钰 A 组员：李佩佩 B 审核时间 2025 年 3 月 15 日—16 日，共 2 天。审核范围：公司领导层、行政部、业务部、财务部、工程部等各部门。查全条款覆盖。
3. 审核准则：GB/T19001-2016《质量管理体系—要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系—要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。
4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。
5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。
6. 提供了《内审不合格报告》对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。
7. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在 5 日内整改完毕，由行政部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。

通过本次审核发现：公司的质量/环境/职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T 50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准及公司体系文件的要求，且有效运行。

建议：各部门加强安全环保教育，提高员工的安全意识和环保意识。

审核组长：马钰。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查，管理评审计划

评审时间：计划 2025 年 4 月 5 日进行，间隔符合要求，评审方式：会议评审， 编制：李佩佩 批准：



祁佰忱，计划编制时间为4月1日，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

查. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理评审所采取的实施情况；与QEO体系有关的内、外部问题；有关QEO体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方有关信息交流反馈等；QEO目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；监视和测量结果；内部审核的结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及合规义务的履约情况；QEO持续改进的机会等；

查阅，管理评审报告

管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系，从运行情况来看，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是持续适宜的、充分的和有效的，能满足公司经营、环境保护和职业健康安全管理的要求，并实施持续改进措施是有效的。公司质量和环境和职业健康管理方针、目标得以实现且是适宜的，不必修改。

管理评审改进建议：招聘1名技术人员（由行政部实施，2025年8月30日前完成）

组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审结

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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

2) 组织机构：无



- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核的不符合, 经验证, 已整改, 措施有效已经关闭

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了管理体系证书, 能够符合要求

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, 西安曼海特工业技术有限公司的

☒ 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	☐ 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:李俐



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。