



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：10987-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川顺鸿源钢结构有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：

马成双

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 8 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：马成双

组员：





受审核方名称：四川顺鸿源钢结构有限公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭琴	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒单体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、机械设备防护罩安全要求、中华人民共和国计量法等。

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：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000、机械加工设备一般安全要求GB 12266-1990、机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、钢的弧焊接头缺陷质量分级指南GB/T 19418-2003、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差GB/T 19804-2005、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、焊接管理任务与职责GB/T 19419-2003、焊接工艺规程及评定的一般原则GB/T 19866-2005，合同及顾客要求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及客户要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月19日上午至2025年08月20日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年4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:金属结构件制造

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：四川省成都市金堂县淮口镇环保大道 75 号（四川金堂工业园区内）

办公地址：四川省成都市金堂县淮口镇环保大道 75 号（四川金堂工业园区内）

经营地址：四川省成都市金堂县淮口镇环保大道 75 号（四川金堂工业园区内）

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 18 日 09:00 至 2025 年 08 月 18 日 13:00 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：

生产过程控制； Q 检验过程控制、运行策划和控制、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:行政部/7.2 条款；生产部/7.1.5.1b 条款。

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 8 月 30 日提交审核组长。

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 8 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；生产过程控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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:

生产过程控制；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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021 年 01 月 29 日， 体系实施时间：2025 年 4 月 1 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：35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程：钢材下料-卷板-钻孔-组合-校直-焊接-抛丸-喷漆-晾干。

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

总经理刘中杰，管理者代表彭琴，公司设置有管理层、生产部、品质部、购销部、行政部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

能源方针：优质、高效、诚信、创新 诚信为本 客户至上 服务第一。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

质量目标：

产品交付合格率 100%；

合同按时交付率 100%；

顾客满意度≥90 分；

现场查询 2025 年 4 月-2025 年 7 月目标指标完成情况，各部门目标已经完成。

部门	质量目标	测量频次	统计方法	考核时间（2025 年）				考核人
				4	5	6	7	
总目标	产品交付合格率 100%；	1 次/月	交付合格数/交付总数*100%	100	100	100	100	刘中杰
	合同按时交付率 100%	1 次/月	合同交付数/交付总数*100%	100	100	100	100	
	顾客满意度≥90 分	1 次/年	满意得分和/总调查数	/	/	94		



行政部	培训计划实施率 100%	1 次/月	培训次数/计划培训数*100%	100	100	100	100	彭琴
	培训及时率 100%	1 次/月	及时培训数/培训总数*100%	100	100	100	100	
	文件发放及时率 100%	1 次/季	及时发放数/文件总数*100%	/	/	100	/	
购销部	采购产品合格率≥99%	1 次/月	合格数/采购总数*100%	100	100	100	100	高玉琼
	供方及时评价率 100%	1 次/月	及时评价数/供方总数*100%	100	100	100	100	
	顾客满意度得分≥90分	1 次/年	合格数/交付总数*100%	/	/	94		
	产品交付合格率 100%	1 次/月	满意得分和/调查份数	100	100	100	100	
生产部	产品一次交验合格率≥95%	1 次/月	合格数/总数*100%	100	100	100	100	高充
	生产设备良好率≥90%	1 次/季	交付合格数/交付总数*100%	/	/	100	/	
品质部	仪器按时校准率 100%	1 次/年	按时校准数/总数*100%	100	100	100	100	廖纲泽
	产品及时检验率 100%	1 次/月	按时检验数/总数*100%	100	100	100	100	
考核时间				4.30	5.31	6.30	7.31	

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）

公司总经理：刘中杰。管理者代表：彭琴。

企业基本情况

1、总经理/管代：刘中杰/彭琴

2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91510121MAACFJK15E；网上查看企业经营状况：正常；

3、四川顺鸿源钢结构有限公司成立于 2021 年 01 月 29 日，注册资金 1000 万元。注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇环保大道 75 号（四川金堂工业园区内），经营地址：四川省成都市金堂县淮口镇环保大道 75 号（四川金堂工业园区内）；

4、企业租用面积约 13147 m²；

5、主要经营范围：经营范围包括一般项目：金属结构制造；金属结构销售；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电气机械设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；五金产品批发；建筑材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；办公用品销售；门窗销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售。

（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包。（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）。

6、公司设有管理层、行政部、生产部、品质部、购销部；

7、经营状态：无质量事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常；

行政部对每个从事影响服务符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。



适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

抽查：关键岗位人员资质情况

号	姓名	作业类别	操作项目	有效期限
.	高先满	焊接与热切割作业	熔化焊接与热切割作业	2025.7.2-2030.7.1
.	陈永文	焊接与热切割作业	熔化焊接与热切割作业	2025.7.2-2030.7.1
.	陈习生	焊接与热切割作业	焊接与热切割作业	2025.7.2-2030.7.1
.	高勇军	焊接与热切割作业	熔化焊接与热切割作业	2025.7.2-2030.7.1
.	李俊	焊接与热切割作业	熔化焊接与热切割作业	2025.7.2-2030.7.1
.	刘辉	焊接与热切割作业	熔化焊接与热切割作业	2025.3.20-2031.3.19

...

经与行政部负责人彭琴沟通了解：公司有接电需求时，由园区提供相应服务，公司无专门电工。

以上人员证书已收集，均在有效期限内，详见附件。

提供有 2025 年度培训计划，计划培训 10 次，已培训 7 次。

抽查培训计划和培训记录。

1)：2025.4.25 培训内容：公司管理体系方针、目标、指标培训。参加培训人：全体员工。培训人：总经理。效果评价：通过本次培训，使各位人员理解了管理体系方针、目标、指标，对 ISO9001 管理体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。评价人：刘中杰。

2)：2025.05.10 培训内容：ISO9001 标准条款讲解培训。参加培训人：各部门主管。效果评价：培训人：总经理。效果评价：通过对 ISO9001 标准条款的培训，各部门人员对 ISO9001 标准要求有了进一步理解，为公司 ISO9001 标准推广作了充分的准备。基本达到培训的目的。评价人：刘中杰。

...

其余培训均按计划进行，符合要求。

现场与内审人员面谈，内审组长彭琴与组员廖纲泽对内审员职责及内审的步骤表述不清，不符合标准要求。

公司制定并实施与顾客有关过程管理制度，购销部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

(1) 顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等；

(2) 与产品有关的法律、法规要求；

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查合同登记表：

甲方：四川佳利源建筑工程有限公司，构件名称：钢柱、钢梁次构件、桁架、屋架镀锌 檩条，合同编号：SHY-2025-0421，签订时间：2025/4/21，合同规定了工期要求，质量要求，验收交付等。

甲方：四川宏必盛建筑劳务有限公司，武侯大魔方钢结构项目钢构件制作、安装合同，签订时间：2025/4/25，合同规定了工期要求，质量要求，验收交付等。

甲方：四川红锋建设工程有限公司，甘孜县康北生态牦牛饲草饲料加工区扩建项目，合同规定了工期要求，质量要求，验收交付等。

定做方(甲方)：成都高尔达科技发展有限公司，钢构件加工合同，合同编号：SHY-2025-7-21，合同规定了工期要求，质量要求，验收交付等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽查《产品要求评审表》

顾客：四川佳利源建筑工程有限公司

构件名称：钢柱、钢梁次构件、桁架、屋架镀锌 檩条；



评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；

评审部门：行政部、购销部、生产部

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2025 年 4 月 20 日

评审人员：彭琴、高玉琼、高充、刘中杰

顾客：四川宏必盛建筑劳务有限公司

产品名称：武侯大魔方钢结构项目钢构件制作、安装合同

评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；

评审部门：行政部、购销部、生产部

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2025 年 4 月 22 日

评审人员：彭琴、高玉琼、高充、刘中杰

顾客：四川亚衡鑫飞建筑工程有限公司

产品名称：商业楼钢构件游泳馆钢构件篮球馆钢构件

评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；

评审部门：行政部、购销部、生产部

评审结论：符合要求，同意签订

评审时间：2025 年 4 月 15 日

评审人员：彭琴、高玉琼、高充、刘中杰

.....

经查：进期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

查，公司编制并执行了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

1. 查《合格供方名录》

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1) 四川百灵智汇钢铁有限公司 | 供应：低合金中板、热板、花纹板、圆钢、角钢、矩管等； |
| 2) 四川福和月贸易有限公司 | 供应：开平板、中板、加工件； |
| 3) 成都市百多隆商贸有限公司 | 供应：H 型钢； |
| 4) 四川省鑫钢川贸易有限公司 | 供应：钢板、角钢。 |

...

2. 查：供应商评价记录：

抽查《供方评定记录》

1) 供应商：四川百灵智汇钢铁有限公司

评价项目：供货能力；售后服务；技术实力；质量稳定性；价格等。

评价结论：经综合评定，该供方合格。

评定人员：刘中杰、高玉琼、彭琴、高充、廖纲泽。

评定日期：2025. 4. 5

2) 供应商：四川福和月贸易有限公司

评价项目：供货能力；售后服务；技术实力；质量稳定性；价格等。

评价结论：经综合评定，该供方合格。

评定人员：刘中杰、高玉琼、彭琴、高充、廖纲泽。

评定日期：2025. 4. 5

...

采购的产品来源均为合格供方名录中的供方，基本符合要求。



公司对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法，并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。采购信息通过采购合同、计划及订单进行传递及确认。

查原材料采购合同

同编号:20250709-01

供方：四川百灵智汇钢铁有限公司

采购物资：低合金中板、热板、花纹板、圆钢、角钢、矩管等 签订地点：成都市

签订时间：2025年07月9日

合同编号：SFIY2025-6-164ZYS-003

供方：四川福和月贸易有限公司

采购物资：开平板、中板、加工件

签订时间：2025.6.16

.....

以上合同明确了采购产品的质量要求、运输要求、包装、解决争议方式等，且均在合格供方处进行采购。

公司编制了《采购管理制度》，对采购产品的流程及验收进行了详细规定。

公司根据要求对相关产品的数量、包装、规格型号、原材料检验报告等进行检验。

抽：1、重庆钢铁股份有限公司质量证明书，证明书号：H12402130000348，规格：5.75*1250，批次号：H12402070074

，执行标准：GB/T 1591-2018。

2、攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司质量证明书，规格：5.75*1250，批次号：H12403240251，执行标准：GB/T 3274-2017。

3、山西建龙实业有限公司产品质量证明书，规格：7.75x1250，牌号 Q355B，执行标准：GB/T1591-2018。现场查看4月-7月对低合金中板、热板、花纹板、圆钢、角钢、矩管、开平板、中板、加工件等原材料进行来料检验的记录。其他采购物料均按要求进行验证入库。

公司制定了《运行控制程序》

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、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：产品图纸、《焊接作业指导书》、《进料检验规程》、《喷漆作业指导书》、《设备安全操作规程》、《制程及成品检验规程》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、行车、切割机、剪板机、卷板机、摇臂钻、平面钻等，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，主要为钢卷尺、钢直角直尺、游标卡尺、超声波探伤仪、涂层测厚仪等。

5.出示了《生产任务书》明确的产品名称、数量、顾客等内容；

抽现场金属结构件制造生产任务书，

1、项目名称：资中体育馆、下达负责人：高充，加工范围：主钢部分（钢梁、钢柱）、次钢部分（联系梁、水平支撑、柱间支撑、隅撑）、表面处理：环氧富锌底漆 50 μm。



2、项目名称：黑水县有机肥、下达负责人：高充，加工范围：主钢部分（钢梁）、次钢部分（檩条）、表面处理：环氧富锌底漆 50 μm 。

3、项目名称：坯胎中转站、下达负责人：高充，加工范围：主钢部分（钢梁、钢柱）、次钢部分（联系梁、水平支撑、柱间支撑、隅撑）、表面处理：环氧富锌底漆 50 μm 。

.....

特种设备管理情况：

序号	特种设备名称	规格型号	制造单位	使用登记证号	检验日期	到期日期
1	电动单梁起重机	LDA10-16.5 A3	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A15350(21)	2024/4/2 1	2026/4/2 1
2	电动单梁起重机	LDA10-16.5 A3	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A15351(21)	2024/4/2 1	2026/4/2 1
3	电动单梁起重机	LDA10-27.9 A3	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A15352(21)	2024/4/2 1	2026/4/2 1
4	电动单梁起重机	LDA10-27.9 A3	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A15355(21)	2024/4/2 1	2026/4/2 1
5	电动单梁起重机	LDA10-16.5 A3	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A15354(21)	2024/4/2 1	2026/4/2 1
6	电动单梁起重机	LDA10-16.5 A3	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A15353(21)	2024/4/2 1	2026/4/2 1
13	低温液体贮罐	10.54m ³ / II 类	张家港中集圣达因低温装备有限公司	容 15 川 A09023(21)	2024/5/1 5	2027/5/1 5
14	低温液体贮罐	10.53m ³ / II 类	张家港中集圣达因低温装备有限公司	容 15 川 A09024(21)	2024/5/1 5	2027/5/1 5
15	电动单梁起重机	LD10-16.5 A4	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A21101(25)	2025/1/1 5	2027/1/1 5
16	电动单梁起重机	LD10-16.5 A4	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A21100(25)	2025/1/1 5	2027/1/1 5
17	电动单梁起重机	LD10-16.5 A4	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A21099(25)	2025/1/1 5	2027/1/1 5
18	电动单梁起重机	LD10-16.5 A4	河南省矿山起重机有限公司	起 17 川 A21098(25)	2025/1/1 5	2027/1/1 5
19	可燃气体探测器	GT-CA228	成都鑫易合智能科技有限公司	Z20259-F328690	2025/6/2 3	2026/6/2 3
20	可燃气体探测器	GT-CA228	成都鑫易合智能科技有限公司	Z20259-F328683	2025/6/2 3	2026/6/2 3
21	可燃气体探测器	GT-CA228	成都鑫易合智能科技有限公司	Z20259-F328686	2025/6/2 3	2026/6/2 3
22	可燃气体探测器	GT-CA228	成都鑫易合智能科技有限公司	Z20259-F328671	2025/6/2 3	2026/6/2 3
23	氧气压力表	R2012CPY03	布莱迪仪器仪表有限公司	2025040118	2025/4/7	2025/10/ 7
24	氧气压力表	2022-01-26 31	成都天威仪表厂	2025040119	2025/4/7	2025/10/ 7
25	氧气压力表	19080156	成都天威仪表厂	2025040120	2025/4/7	2025/10/



						7
26	氧气压力表	ECE2730	无锡市特种压力表有限公司	2025040121	2025/4/7	2025/10/7
27	氧气压力表	CC5117	无锡市特种压力表有限公司	2025040122	2025/4/7	2025/10/7
28	氧气压力表	CD11320	无锡市特种压力表有限公司	2025040123	2025/4/7	2025/10/7
29	安全阀	A27W-27T	浙江富超安全阀制造有限公司	YS/BG-25080192822-12	2025/8/7	2026/8/7
30	安全阀	A27W-27T	浙江富超安全阀制造有限公司	YS/BG-25080192822-13	2025/8/7	2026/8/7
31	安全阀	A27W-27T	浙江富超安全阀制造有限公司	YS/BG-25080192822-14	2025/8/7	2026/8/7

特种设备均按期进行检验，详情详见附件。

生产工艺流程：钢材下料-卷板-钻孔-组合-校直-焊接-抛丸-喷漆-晾干。

现场查看：生产现场观察正常，金属结构件制造的各工序均在进行。

查看金属结构件制造的工序：

1、钢零件及部件加工工程质量检查记录：

工程名称：资中县万金山体育公园建设项目(资中县全民体育中心项目)

材料牌号 Q235B，零件数量 364，抽查数量 364；

检查项目：切割，切割表面应无裂纹、夹渣、分层和大于 1mm 的缺棱，零件长度、零件宽度、割纹深度、局部缺口深度、矫正后的钢材表面不应有明显的凹坑划痕深度。

制孔，孔壁表面粗糙度 Ra、直径、圆度，

同一组内任意两孔相邻距离，两组的端孔间距离、孔距超差用与母材匹配的焊条补焊后重新制孔。

2、钢柱制作几何尺寸检查记录：

部件名称平台梁、材料牌号 Q355B，部件数量、25，抽查数量 25。

控制类别：外形尺寸主控项目，检查项目：单层柱受力支托(支承面)表面至第一个安装孔距离，构件连接处截面的几何尺寸，接处侧弯、梁连板中心线偏移，柱底面到柱顶端最个安装孔的距离、柱底面到牛腿支承面距离，牛腿的翘翘曲，柱身弯曲矢高。

外形尺寸一般控制项目：柱身扭曲、柱截面几何尺寸、翼缘板对腹板的垂直度、柱底版平面度、柱脚螺栓中心对柱轴线的距离。

1、钢结构制作焊接质量检查记录：

部件名称平台梁，部件数量 25，抽查数量 25，钢材牌号 Q355B，焊材牌号焊丝:ER50-6。

检查项目：焊材符合产品标准和设计要求、焊材与母材匹配符合标准规定、焊材在使用前定进行烘焙和存放、焊工考试合格持证上岗、首次采用的钢材、焊材、方法应进行工艺评定，熔透的对接和角对接组合焊缝，焊角尺寸。焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、等缺陷一、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满根部收缩等缺陷。

2、钢结构涂装工程涂装质量检查记录：

部件名称平台梁，部件数量 25，抽查数量 25。

检查项目涂料，底漆牌号及颜色、中间漆牌号及颜色、面漆牌号及颜色。

构件表面处理：处理后的构件表面无焊渣、焊疤、灰尘、油污水和毛刺等、钢材表面除锈等级应符合设计规定、高强度螺栓连接面抗滑移系数试验符合设计要求。

漆层遍数和厚度：涂漆遍数、干漆膜厚度： $> 100 \mu m$ ；

表面质量：不涂、漏涂，无脱皮、返锈，漆层均匀无明显皱皮、流坠、针眼和气泡；

附着力：构件在腐蚀介质或外露设计要求时；

标识：涂完后构件的标志完整清晰。

3、钢构件出厂合格证

构件编号	材质	规格 (mm)	数量 (件)
PTL-1	Q355B	RHS400*200*8	6
PTL-2	Q355B	RHS400*200*8	3



PTL-4	Q355B	RHS400*200*8	5
PTL-5	Q355B	RHS400*200*8	5
PTL-6	Q355B	RHS400*200*8	2
PTL-7	Q355B	RHS400*200*8	3

质量鉴定情况：本品经自检，质量符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020），焊缝等级符合设计要求，准予出厂。检验员：廖纲泽。

6、成品检验入库

检验设备：钢卷尺、钢直角直尺、游标卡尺、超声波探伤仪、涂层测厚仪

依据标准：国家标准、图纸

操作要求：检验员依据国家标准和顾客要求对成品进行检验，合格后放暂存间待客户提货。

检验员：廖纲泽。

公司确定焊接过程为需确认过程，公司于 2025 年 4 月 8 日对焊接过程、喷漆过程进行了确认，确认内容有人能力、资质，设备能力，操作规范和作业指导书，防护装备及设施，满足过程需求 and 能力。确认人：刘中杰。

其过程基本受控。

金属结构件制造过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1. 在生产现场，车间的半成品采用钢印标识，标识规格型号、数量、操作工、加工日期；
2. 成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；
3. 在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和交付过程的防护。

车间现场观察：

1. 储运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据产品的大小、转运，在生产过程中各种产品均采用料架进行盛放，防护基本到位。

2. 包装：根据客户和产品性质采用环氧富锌底漆喷涂，对钢梁、钢柱进行木方、料架防护，防护效果较好；

3. 交付为制造完成后配送到客户指定位置，交付防护措施到位。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

进货检验

抽查《进货检验记录》

1) 日期：2025.8.14

材料：圆管

检验项目	技术指标	检验结果
规格	25*1.4*4.6	合格
外观		合格
数量	0.934T	合格



检验方式：游标卡尺、卷尺

结论：合格，入库

检验员：廖纲泽

2) 日期：2025.8.14

材料名称：镀锌板

检验项目	技术指标	检验结果
外观		合格
规格	1.8*1250*2500	合格
数量	12	合格

检验方式：游标卡尺、卷尺

结论：合格，入库

检验员：廖纲泽

。。。。。。

过程检验

抽：《工序检验记录》

抽：产品生产《工序检验记录》：

1) 检验工序：下料、钻孔工序

时间：2025年8月14日 规格：10000*2440*4000

部件	项目	标准	结果
单排吊架	尺寸	依照图纸	合格
栏杆	尺寸	依照图纸	合格

检验方式：游标卡尺、卷尺

结论：合格

检验员：廖纲泽

2) 检验工序：焊接

时间：2025年8月15日 规格：拼接工字钢 15251mm

项目	标准	结果
外观	无气孔、裂纹	合格
清洁度	无焊渣	合格
有无漏焊虚焊	无	合格

检验方式：测量

结论：合格

检验员：廖纲泽

3) 检验工序：铆接（点焊）、配件安装

时间：2025年8月15日 规格：拼接工字钢 15251mm

项目	标准	结果
外观	颜色与图纸一致	合格
外形尺寸	图纸要求	合格
部件配合度	良好	合格
安全性	无卡夹，缠绕	合格

检验方式：游标卡尺、卷尺、测量

结论：合格

检验员：廖纲泽

查现场巡检记录，主要巡检内容：部件尺寸及制作，配件安装过程，内容完整、记录清楚。



出厂检验：

抽见：《成品检验记录》

工程名称：资中县万金山体育公园建设项目(资中县全民体育中心项目))

构件编号	材质	规格 (mm)	数量 (件)	质量鉴定情况
WCG-1	Q235B	PD32*2	72	本品经自检, 质量符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020), 焊缝等级符合设计要求, 准予出厂。
WCG-2	Q235B	PD32*2	36	
WCG-3	Q235B	PD32*2	36	
XC-1	Q355B	PL6*30	452	
XC-2	Q355B	PL8*200	168	
XC-3	Q355B	PL6*30	330	
XC-4	Q355B	PL6*80	272	
XC-5	Q355B	PL20*80	272	
XC-6	Q355B	PL6*30	8	
XC-7	Q355B	PL8*200	88	
YC-1	Q235B	L50*5	26	
YC-2	Q235B	L50*5	240	
YC-3	Q235B	L50*5	96	
YC-4	Q235B	L50*5	2	
合 计			2098	检验员: 廖纲泽

制表单位: 四川顺鸿源钢结构有限公司

审核: 陈永文

制表: 彭琴

成品质量检测基本符合要求。

组织的质检工作均为授权的质检员进行, 检验过程基本受控。

经询问: 产品按标准无抽检送检要求。

产品的质量控制基本符合要求。

组织编制了《不合格控制程序》: 该公司的不合格处理方式有: 反工, 报废或退货。通过了解, 主要不符合为员工未按工艺要求操作。

询问现场负责人, 自体系建立以来, 无不符合情况发生。

负责人讲: 组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等, 符合标准和企业实际, 经调阅相关记录确认, 企业已经在2025年7月15日-16日和2025年8月1日, 分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》, 总经理刘中杰对彭琴、廖纲泽进行了内审组任命; 查内审员能力, 提供有《内审员培训记录》。现场审核查看内部审核实施情况, 并与内审员彭琴、廖纲泽通关于公司内审的要求及实施情况, 内审员介绍“本次内审是由咨询老师代替完成, 管理体系运行不充分, 对内部审核的实施情况还没有完全掌握”, 存在审核员能力不足。不符合在行政部Q7.2条款中已开具。与管理层刘中杰沟通, 能清楚自己职责。



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

对出现的关于质量体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

查看，现有人员 35 人。注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇环保大道 75 号（四川金堂工业园区内），经营地址：四川省成都市金堂县淮口镇环保大道 75 号（四川金堂工业园区内）。公司企业占地面积约 13147 m²，办公场所面积 1000 平方米左右。公司配置的设备主要有：数控火焰直条切割机、剪板机、卷板机、摇臂钻、平面钻、组立机、矫正机、抛丸机、二氧化碳气体保护焊、龙门焊机、角磨机、喷涂机、静音螺杆式空压机、废气处理设施(含风机)，可以满足生产需要。有特种设备（行车 10 台）。有监视监测设备（钢卷尺、钢直角直尺、游标卡尺进行校准。有库房（车间内）。有食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。



现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》QM/SHY-2025，版本 A/0, 实施日期：2025 年 04 月 01 日；

《程序文件》QP/SHY-2025，版本 A/0, 实施日期：2025 年 04 月 01 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供合同及顾客要求等标准和规程质量技术外来文件。

提供了一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、机械加工设备一般安全要求 GB

12266-1990、机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、钢的弧焊接头缺陷质量分级指南 GB/T

19418-2003、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差 GB/T 19804-2005、特种作业人员安全技术培训考核管理

规定、焊接管理任务与职责 GB/T 19419-2003、焊接工艺规程及评定的一般原则 GB/T 19866-2005 等，均为有效版本质量管理外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

金属结构件制造。

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，四川顺鸿源钢结构有限公司的

☒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：马成双

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。