

项目编号：11014-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北永佳技术检测有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年9月30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：吉洁

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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	17.10.01,34.02.00
	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	17.10.01,34.02.00
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	17.10.01,34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晗	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/T 24001-2016/ISO14001:2015

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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☑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：中华人民共和国民法典、标准化法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法等



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：GB/T3323.2-2019 焊缝无损检测 射线检测 第2部分：使用数字化探测器的X和伽玛射线技术、GB/T11344-2021 无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法、GB/T11259-2015 无损检测超声检测用钢参考试块的制作与方法、GB/T16544-2008 无损检测伽马射线全景曝光照相检测方法、GB/T5097-2020 无损检测渗透和磁粉检测观察条件、工作场所所有害因素职业接触限值GBZ2.2-2007、工业探伤放射防护标准GBZ117-2022等

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09月28日上午至2025年09月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月24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:金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）、焊接热处理所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）、焊接热处理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内）、焊接热处理

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：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

办公地址：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

经营地址：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

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）：石家庄市栾城区装备制造产业园区裕翔大街60号

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证书及标识使用情况：

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: 综合部 QEO9.2.2

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10月30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9月30日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务提供过程控制、环境安全运行控制、外来文件的更新、人员培训、内审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行, 明确了组织机构和部门的职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别, 过程识别较为充分, 明确了外包过程、需确认过程, 制定了管理方针、目标, 并将目标分解至各职能部门, 对目标进行了考核。目标已基本实现。对服务过程控制进行了有效的策划, 服务质量较为稳定, 客户忠诚度较高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分, 对体系的建立运行和认证活动支持, 员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确, 对本部门的职责、目标、管理制度明确, 能够按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献; 但是对标准的理解尚停留于表面, 不能很好地理解质量环境职业健康安全管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用, 体系自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用, 对不符合可采取积极的纠正, 纠正措施实施尚不到位, 对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示:

对质量环境职业健康安全管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。

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

《管理手册》制定了公司的质量/环境/职业健康安全目标:

质量目标:



——检测服务一次验收合格率 100%；

——顾客满意度≥90%；

环境目标：

——固体废弃物和危废处理率达 100%；

——X 射线 0 排放；

职业健康安全目标：

——杜绝重大工伤事故

——杜绝火灾事故

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

●编制了《管理目标、指标和管理方案控制程序》对管理目标的策划和实现做出规定。现场提供有各部门《管理目标分解记录》，内容包括：部门、指标、验证时间、负责人、计算方法等，并落实相应的控制方案。符合要求。提供有“目标、指标完成情况监控记录”，每季度末对目标进行考核，查看“2024 年 3、4 季度、2025 年 1、2 季度各部门目标、指标完成情况监控记录”，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，针对重要环境因素和不可接受风险编制了《环境目标指标管理方案》《安全目标指标管理方案》。提供了资金支持，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

生产和服务提供的控制

工程部编制《检测设备操作规程》《作业指导书》、《检测规程》、《样品管理规程》、《现场取样规程》等作业规定

1、于主任介绍了公司的业务范围和服务内容，

1) 无损检测/钢结构检测：该范围分为两种服务服务方式：一是为合作单位提供检测服务（X 射线检测、磁粉检测、渗透检测等），作为乙方合作服务的身份提供检测服务，二是以第三方合格评定机构的身份提供无损检测，具有相应资质

2) 理化检测/钢结构检测：该范围分为两种服务服务方式：一是为合作单位提供检测服务（理化检测），作为乙方合作服务的身份提供检测服务，二是以第三方合格评定机构的身份提供理化检测，具有相应资质

3) 焊接热处理：一般是为合作方提供焊缝热处理服务

2、服务流程：

1) 无损检测/钢结构检测：接受委托/任务--现场踏勘/收集资料--编制检测方案--现场检测（形成原始记录）--编制检测报告==三级审核--签字盖章

2) 接受委托/任务-- 确认样品（现场取样或接受送样）/封样--检测--编制检测报告==三级审核--签字盖章



3) 焊接热处理: 接受委托/任务--现场踏勘/收集资料--编制热处理方案--现场热处理--检测(取样分析焊缝分子结构、结晶等) == 出具报告

3、审核期间, 企业接受“河北华电石家庄裕华热电有限公司 2025 年生产现场金属检测热处理及机组检修和停备期间的锅炉受热面防磨防爆检查”项目的检测、热处理服务任务

1) 于主任介绍了该项目的整个检测服务过程的大概情况如下:

接受委托。明确服务内容: 该项目检测方式分为三种: X 射线检测、渗透检测、部分焊缝的理化实验) 和焊缝的热处理两大内容, 该项目为合作项目(非第三方检测服务)

2) 现场勘查, 了解现场情况(措施项目、现场环境、服务内容的核准等内容)。

提供有现场踏勘原始记录, 现场踏勘人员: 赵彦刚、王红学等, 2025 年 3 月 10 日

3) 编制技术方案, 包括工程范围; 热处理设施、检测设备的配备; 人员配备和安排; 检测和热处理技术措施; 安全措施; 服务进度安排; 检测报告的编制程序等 9 项内容

4) 开展现场检测/热处理服务,

X 射线检测(DN159 蒸汽管道):

于主任介绍了 X 射线检测控制: 本次检测采用中心全周透照法: 采用周向 X 射线机, 应使 X 射线管的中心与钢管中心重合, 胶片放置在钢管外表面对接接头上, 并与其贴紧。

每段焊缝均有部件号、管排号、焊口编号、焊工代号、部位编号及透照日期

执行标准: NB/T47013.2-2015

抽 1、锅炉工艺管道(DN159) X 射线检测记录显示, 检测时间 2025 年 3 月 20-23 日, 共计检测 25 道口, 拍片 150 张, 其中有两道焊口出现沙眼, 其余正常, 符合要求

5) 锅炉腋窝位置采用超声波检测

控制要求: 探伤前了解焊件的名称、材质、规格、焊接工艺、热处理情况、坡口形式, 以及焊接接头中心位置的标定。

焊接接头的表面质量及外形尺寸需检查合格, 对有影响检验结果评定的表面形状突变应

进行适当的修磨, 并作圆滑过渡。内壁加工面应满足超声波检验的要求。

检验面探头移动区应清楚焊接飞溅、锈蚀、氧化物及油污, 必要时表面应打磨平滑, 打磨宽度至少为探头移动范围。

采用一次反射法, 探头移动区应大于 $1.25P$, $P=2T \times \tan \beta$;

焊接接头的两侧母材探伤前应测量管壁厚度, 至少每隔 90° 测量 1 点; 斜探头扫查声束通过的母材区域应用直探头检查, 以便确定是否有影响斜角探伤结果解释的分层性或其它类型的缺陷存在。该项检查仅作参考, 不属于对母材的验收检查。

焊后需热处理的焊接接头应在热处理后进行探伤。



抽 2、锅炉架体（钢结构）下角部超声波检测记录显示：探伤部位厚度 25mm,一级横向焊缝，采用 B 级全长检测，检测时间 2025 年 3 月 26 日，有检测焊件的名称、材质、规格、焊接工艺、热处理情况、检测部位、检测人员、检测结论等内容

5) 焊缝的热处理：

热处理操作人员应对其所处理的产品或构件编制热处理报告。除了应用标准要求之外，应根据情况记录下列热处理内容：产品或构件标识；材料信息(材料型号/牌号、尺寸规格)；热处理设备(标识)；热处理种类(回火、退火、正火等)；热处理方法(电阻、环状燃烧器等，企业业务基本在室外现场施工，使用中频或加热片；加热时间/加热温度；加热速率；保温温度；保温时间；冷却速率；冷却方式；时间；温度测量方法、测量点数量及位置；热处理时间及地点；产品或构件热处理后的外观质量结果；热处理报告应附有热处理记录曲线并由指定人员签署

热处理后，一般根据合同要求或工艺要求对热处理部位，进行检测的项目有硬度检验、金相、化学成分分析、残余应力（常用的残余应力检测方法有 X 射线衍射法、中子衍射法和频谱分析法等）

抽 3、热处理后的检测，主要进行硬度检验，提供有检验报告

抽 4、该项目的 DN190 锅炉管焊口检测（甲方送样），检测项目与结果：拉伸性能 440-590，断裂伸长率 19，检验报告记录，包括部件名称、件号、材料、检验数量、检验结果及检验人员与日期等

另抽已完检测项目档案 6 分，均按相关要求控制，工程部相关过程控制

现场检测操作符合要求，原始记录规范，其过程基本受控。

查确认过程：检测服务过程

于主任介绍：检测过程的确认分为检测范围的增项确认和具体检验项目的检测过程确认

具体检验项目的检测过程确认包括：现场踏勘、检测方案的审批、检测设备的确认、人员配置及能力的确认、检测（取样）环境的确认等内容的确认

于主任介绍：一般根据具体工程项目对每个项目的检测过程、热处理过程进行确认，

--公司于 2025 年 3 月 15 日对该项目检测过程进行了确认，确认内容有：检测方案的审批、检测设备的确认、人员配置及能力的确认、检测（取样）环境的确认、标准的应用（随着国家法律法规、标准规范的更新，随时进行确认）等。确认结论：检测服务过程满足策划要求，

确认人：赵彦刚、王洪学、曹然、吴传恩、陶然等

2) 检测范围的增项确认：一般是通过模拟检测的方式对样品进行检测（采样）、审批和备案，近期无增项确认。

巡视检测过程

——实验室检测

实验室按照检测的不同功能划分了不同的作业区域，分别有样品室、外检仪器设备室、光谱室、理化室等，



配置适宜完整，环境适宜

员工进出实验室，穿戴整齐，密码锁，员工穿戴整齐，员工吴传恩正在进行焊口的理化检测，现场查看样品流转、任务单，均有相关人员签字，范围内的检测服务过程符合要求

——热处理现场

现场配备多台/套设备：加热片、加热带、中频加热控制机、智能温控仪等

现场员工张*正在各焊口处安装加热带，员工赵*正在对焊口进行保温（岩棉卷）作业，施工规范

现场观察设备控制情况，配备多台，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，现场询问检察员对工作环境满意。

有技术检验人员 20 多人，均能胜任安排的工作任务。

公司检测技术服务各环节均设有复核/复验程序，为保证试验结果的准确性，将试验方法确认、检测设备检定/校准确认识别为需确认过程。

抽“检测设备检定/校准确认”确认记录，仪器名称：照度计，确认内容包括指标、溯源机构、证书信息等，结论：能满足预期使用要求，确认人：霍佩英，批准：赵彦刚，日期 2025.1.15

抽“试验方法”确认记录，名称：X 射线检测，确认内容包括检验设备、环境、人员、材料等，结论：符合标准要求。确认人：霍佩英，批准：赵彦刚，日期 2025.1.12

另抽“热处理”确认记录，同上，符合要求。

服务的交付：过程交付采用三检制度

当委托单位对监测报告无异议后，存档报告；当委托单位对监测报告有异议时，选择申请复测，或对之解释数据含义等。解决疑问后，存档报告。

检测过程都有委托协议、委托协议里面均有委托单位、检验项目、检测依据要求、取样要求、检测要求等内容

制定了程序文件、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

过程受控。

运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

检测过程中使用设备有便携式 X 射线探伤机（检测过程员工穿戴铅衣、作业范围安置境界线）、全数字智能超声波探伤仪、智能化充电式交流磁轭探伤仪、照度计、里氏硬度计、硬度计、智能温控仪等。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

生产和生活固废分类统一处理：废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；废样品：单独存放统一变卖。



杜绝重大火灾事故：由大楼物业统一管理。

杜绝触电事故：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品（手套、口罩等），项目进场前进行安全检查及培训，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年未出现过工伤事故。

放射源管理：对从事射线工作的人员进行专业和安全考试合格后，方可独立担任工作，了解和掌握仪器主要结构和性能，熟悉安全防护知识的操作程序。使用放射源探伤时，提前采取安全技术措施。操作前做好充分准备，认真检查放射源存在情况，传动、闭锁装置及通道是否灵活、牢固、畅通。工作地点需宽敞明亮，以保证工作人员行动方便，确保仪器人身安全。查看检验员佩戴有安全帽、护目镜等防护措施。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

经查，符合要求。

产品和服务的放行

执行《监视和测量设备控制程序》《采购控制程序》《过程和产品的监视和测量控制程序》《检验规程》《检验报告单》，检验主要依据 DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》、GB/T11344-2021《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》、GB/T11259-2015《无损检测超声检测用钢参考试块的制作与方法》、GB/T16544-2008《无损检测伽马射线全景曝光照相检测方法》、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》等。

1) 检测设备

设备集中采购到厂后，由综合部进行登记核查，再送有资质机构进行校准/交验。

另查看办公用品（彩喷纸、墨盒、喷头、硒鼓 A4 打印机、U 盘）检验记录，包括品名、规格、数量、日期、供方等内容，符合要求。

2) 服务工序的检验情况

提供“委托单”“派工单”、各检测项目的“原始记录表”

——抽 2025.8.3 无损检测委托单，编号：HBYJ-2025-ZCSJZ-RTWT-01，委托单位：中车石家庄车辆有限公司，委托人：张天浩，工件名称：轻油罐，明确了规格、材质、验收规程、检测标准等

——抽 2025.8.3 派工单，编号：HBYJ-2025-ZCSJZ-RTPG-01，委托单位：中车石家庄车辆有限公司，工程名称：GQ70 型轻油罐车检测，派工人：于鹏浩，接受人：方升，明确了检测地点、检测方法、检测过程、工作量，仪器型号、编号等

——抽 2025.8.10 射线检测原始记录，编号：HBYJ-2025-ZCSJZ-RTJL-009，工件名称/编号：轻油罐 JC009，检测标准：NB/T47013.2-2015，透照参数：焊口编号、规格、透照厚度、透照方式、焦距、一次透照长度、拍片张数、电压、曝光时间；检测内容：缺陷性质数量及位置、评定级别；检测人员：方升 2025.8.10

另抽上述各单据两份，均符合要求



——提供该项目无损检测报告，编号：HBYJ-2025-ZCSJZ-RTBG-009，报告日期：2025.8.10，分项名称：ZC009 轻油罐检测，检查人：方升 2025.8.10、审核人：魏朋飞 2025.8.10，结论：对 7 道环向焊缝按照 NB/T47013.2-2015 标准进行了检测和评定，质量符合Ⅲ级要求。

另抽石家庄良村热点有限公司的检验检测报告（锅炉部分），包括射线、超声、磁粉、渗透、热处理、硬度检测。

——抽射线检测报告，编号：HBYJ-2024-LC1CXL-RTBG-001，工程名称：1 号机组 C 级检修，检测日期：2024 年 10 月 1-3 日，工件名称：省煤器至汽包排空管焊口，内容包括：工件参数、技术要求、检测器材、工艺参数、检测示意图，结论：对省煤器至汽包排空管共计 32 道焊缝，按照 NB/T47013.2-2015 标准进行了检测和判定，质量符合Ⅱ级要求，检测人：康建磊，2024.11.20 审核人：吴传恩 2024.11.20

——抽磁粉检测报告，编号：HBYJ-2024-LC1CXL-MTBG-002，工程名称：1 号机组 C 级检修，检测日期：2024 年 10 月 8 日，工件名称：水冷壁下联箱底部加热管座，内容包括：工件参数、技术要求、检测器材、工艺参数、检测示意图，检验结论：对水冷壁下联箱底部加热管座共 17 道，按照 NB/T 47013.4-2015 标准进行了检测和评定，质量符合Ⅰ级要求。检测人：康建磊 2024.11.20 审核人：吴传恩 2024.11.20

——焊接接头超声检测报告，编号：HBYJ-2024-LC1CXL-UTBG-001，工程名称：1 号机组 C 级检修，检测日期：2024 年 9 月 29 日-10 月 8 日工件名称：低温再热器焊口，内容包括：工件参数、技术要求、检测器材、工艺参数、检测示意图，检测结论：对低温再热器焊口共 40 道焊缝，按照 NB/T 47013.3-2023 标准进行了检测和评定，质量符合Ⅰ级要求。检测人：康建磊 2024.11.20 审核人：吴传恩 2024.11.20

——渗透检测报告”，编号：HBYJ-2024-LC1CXL-PTBG-005，工程名称：1 号机组 C 级检修，检测日期：2024 年 10 月 9 日，工件名称：汽水取样高温间，内容包括：工件参数、技术要求、检测器材、工艺参数、检测示意图，检测结论：汽水取样高温间焊口共 11 道焊口，按照 NB/T 47013.5-2015 标准进行了检测和评定，质量符合Ⅰ级要求。检测人：康建磊 2024.11.20 审核人：吴传恩 2024.11.20

——热处理报告，编号：HBYJ-2024-LC1CXL-RCLBG-001，部件名称：主蒸汽排空管座及支管焊口，热处理日期：2024.10.4，执行标准：DL/T819-2019，热电偶型号：K 型铠装热电偶，热处理类别：高温回火，另内容包括设备型号编号、记录仪型号、硬度计型号、加热宽度、保温宽度、恒温温度、恒温时间、升降温速度、冷却方式、硬度要求等，热处理人员：吴传恩 2024.11.20 审核人：曹然 2024.11.20

另抽其他项目无损检测、理化检测、钢结构检测的检测报告各 3 份，均符合要求。

●部门主管负责对检验员测试过程进行监督检查。

查见《检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。抽查见 2025.6.30 方升的《检查考核记录》，工作环境、工作态度、工作效率、与客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人：赵彦刚。

另抽查见 2025.6.30 赵彦刚的《检查考核记录》，检查结果也均为合格，检查人：吴振霞



现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查，符合要求。

绩效的监视和测量

执行《过程和产品的监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见 2024.12.30/2025.6.30《环境安全检查记录》，内容包括：设备是否按规划放置、设备是否进行标识、检测现场是否每日清理整顿、检测设备的日常维护、检测过程所产生的固废的处理。

日常监督检查：综合部负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：检测现场是否张贴安全警示标识、检测现场是否有设备安全操作规程、检测设备操作是否按设备操作规程进行操作、检测现场劳保用品齐备、穿戴/使用符合规定要求等等。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市下水管网；一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站；危废（主要有）设置了危废间，位于大楼地下室，查看危废间设置了标识，地面有防渗措施。提供有危废处置合同，2025 年暂未转移。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成；

取得了辐射安全许可证，发证机关：河北省生态环境厅，发证日期 2022 年 7 月 26 日，有效期至 2027 年 7 月 25 日；

对辐射人员进行辐射量的监测，每季度进行一次检测，提供河北君圣检测检验技术有限公司出具的检测报告 2025.7.28；提供有放射性工作人员职业健康检查表，抽聂永超，体检日期：2024 年 2 月 23 日，危害因素：电离辐射，检查结论：其他疾病，可继续从事原放射工作。体检单位：河北省第八人民医院河北省职业病临床防治中心；抽王佳豪、霍增鹏体检报告，体检日期：2025 年 1 月，分批次，体检单位：河北医科大学第一医院，无异常。

现场使用的气体检测仪，收集了出厂检验报告，在现场工作时，如涉及到可燃气体和有毒气体检测，与甲方的气体检测仪进行比对后使用。

自上次审核建立以来没有发生过环境和安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

法律法规及其他要求及合规性评价

执行公司《合规义务收集及合规性评价程序》

提供 2025 年 1 月 15 日更新的《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》，

收集了环境和职业健康安全方面适用的法律法规包括：工业探伤放射防护标准 GBZ117-2022、国家危险废物名录、中华人民共和国环境噪声污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、噪声污染防治法、



中华人民共和国安全生产法、工作场所所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007 等；

河北省地方要求：河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例等

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，

对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025.1.15，有编制和审批。评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

经查，符合要求。

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

内部审核

执行公司《内部审核控制程序》。查看程序规定了内审的频率、策划等。

查最近一次内审：

1、查见《内部审核通知书》，拟定于 2025 年 1 月 18-19 日对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系执行情况实施内部审核，对内审员进行了任命，组长：赵彦刚，组员：苏倩倩；2025.1.12

2、查见《2025 年内部审核实施计划》，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，流程。计划编制时间：2025.1.12 计划中 9.3 条款安排在综合部、Q9.1.2 条款安排在质安部，与实际职责不符。——不符合

3、2025 年 1 月 18-19 日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。查审核记录，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门，审核活动符合审核策划的要求。

4、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在工程部（不符合 EO8.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。验证人：赵彦刚 2025.1.22

5、提供了《2025 年内部管理体系审核报告》，编制：赵彦刚 批准：刘玉侠 日期：2025.1.19

审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进

同内审组长沟通，其对内审的策划和实施情况掌握欠缺，对内部审核控制程序的理解不够全面。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

仍执行《管理评审控制程序》，与刘总、吴副总沟通，均了解管理评审的流程及内容。

查管理评审资料汇编，包括管理评审计划、管理评审会议通知、会议签到表、各部门管理评审材料、管理



评审报告、管理评审整改措施实施计划等。

1、查《管理评审计划》，编制：苏倩倩 / 2025 年 1 月 10 日，审批：刘玉侠 / 2025 年 1 月 10 日
计划明确了评审目的、依据、地点、时间、评审的内容和评审准备工作要求。

2、按计划于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开了管理评审，主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人，提供有参加会议人员签到表，现场询问苏主任、赵敏等人，均参加了管理评审会议。

3、提供了各部门领导所做的本部门体系运行报告、管理者代表做的体系运行总结报告、相关方意见汇总情况报告、环境及职业健康安全监测情况报告、健康安全与环境变化情况调查报告，汇报内容包含了标准条款的要求，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：刘玉侠 2025 年 1 月 23 日

结论：管理评审会认为：根据各部门的质量、环境、职业健康安全管理的控制情况汇报管理体系运行情况汇报可以看出，公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效的运行，各项工作按照质量、环境、职业健康安全管理体系文件的规定不断改进，公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行持续有效、质量、环境、职业健康安全管理体系文件的充分和适宜，符合规定的基本情况。

改进措施：继续加强人员培训，特别新进职工的培训。制定了培训计划，部分实施。

经查，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

编制《不合格品/不符合控制程序》，以防止不合格输出的非预期使用或进入后续阶段，其规定了对服务中出现的合格项目作出不合格的标记、记录、隔离（可能时）和处置方面的要求。在原材料/采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，检测、数据处理、出具报告等环节均有复检以确保合格。自上次审核以来未发生不合格现象。

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，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。自上次审核以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自上次以来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。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 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）：无变化
- 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

上次审核不符合项为工程部 Q8.5.1 条款，本次审核未发现类似问题，经验证采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与刘总沟通，证书主要用于投标及向客户展示，未发现违规使用情况。

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，河北永佳技术检测有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 吉洁



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。