



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：11270-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都合瑞达科技集团有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 马成双

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 11 月 06 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：成都合瑞达科技集团有限公司

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-N1OHSMS-129493 8	29.10.07,29.11.04
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EMS-1294938	29.10.07,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	巫小莉	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（**环境管理体系、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/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：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10701-2012商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009GB/T 12237-2021石油、石化及相关工业用的钢制球阀、GB/T 16938-2008 紧件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、GB/T 5023.1-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分：一般要求、GB/T 14048.10-2016 低压



开关设备和控制设备第5-2部分:控制电路电器和开关元件 接近开关JB/T 11861-2014盾构机切削刀具等及合同技术要求。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月04日上午至2025年11月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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:机电配件、五金产品的销售（国家有专项要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:机电配件、五金产品的销售（国家有专项要求的除外）所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 7 栋 5 层 505 号

办公地址：成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 7 栋 5 层 505 号

经营地址：成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 7 栋 5 层 505 号

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 11 月 03 日 08:30 至 2025 年 11 月 03 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：

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 EO/7.2 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 11 月 20 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 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

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:

受审核方目前正处于高速发展阶段，各环节、部门的环境安全管理意识还需加强。

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: 2016 年 08 月 30 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 3 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: 30 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程: 买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收。

关键过程: 销售过程

外包过程: 物流运输

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

按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求, 对体系进行了策划, 2025 年 1 月 3 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 1 月 3 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 6 月 24 日组织了管评、2025 年 6 月 16~17 日组织了内部审核, 结论为公司环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求, 于 2025 年 1 月 3 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

与管理者代表巫小莉访谈时了解到: 组织在建立环境和职业健康安全管理体系时, 结合企业的发展, 考虑



了与企业发展的战略规划。

总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

为实现公司的管理方针，公司管理方针：以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意，绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

公司的目标为（随手册发布实施）：

环境和安全目标：

目标	目标内容	指标	测量方法及计算公式	考核情况（月）												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
公司	一次性交付合格率	100%	(按合同要求完成的合同数/合同总数) × 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	顾客满意度	≥95分	总分数/通过每年向顾客发出顾客满意度调查表实际得分	98分（5月份统计）												
	顾客投诉处理率	100%	(顾客投诉处理数/顾客投诉总数) × 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	固体废弃物分类处置率	100%	分类处置次数/总次数 × 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	每年火灾事故发生次数	0次	按实际发生情况进行统计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	每年人身意外伤害事故	0次	按实际发生情况进行统计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

目标在各部门进行了分解，对2025年1-10月进行了考核，结果显示1-10月目标实现。组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施，并予以实施，基本有效，详见其它各部门等该条款分解考核记录。

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）

成都合瑞达科技集团有限公司成立于 2016 年 08 月 30 日，注册地位于成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 7 栋 5 层 505 号，法定代表人为王亮。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；五金产品批发；电器辅件销售；五金产品零售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；机电配件、五金产品的销售（国家有专项要求的除外）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；销售代理；劳动保护用品销售；安防设备销售；包装服务；装卸搬运；金属材料销售；金属制品销售；日用品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；电子元器件批发；五金产品销售；电线、电缆经营；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；电力设施器材销售；润滑油销售；汽车零配件批发；化妆品批发；



体育用品及器材批发；家用电器销售；通讯设备销售；照明器具销售；办公用品销售；广告设计、代理；广告发布；服装服饰批发；电子产品销售；办公设备销售；特种设备销售；家具安装和维修服务；钟表销售；特种陶瓷制品销售；摩托车及零配件批发；安全技术防范系统设计施工服务；鞋帽批发；箱包销售；纸制品销售；家居用品销售；针纺织品及原料销售；环境保护专用设备销售；医护人员防护用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；厨具卫具及日用杂品批发；涂料销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；高铁设备、配件销售；技术进出口；货物进出口。（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：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）成都合瑞达科技集团有限公司对外投资 2 家公司，具有 2 处分支机构。

注册地址：成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 7 栋 5 层 505 号，经营地址：成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 7 栋 5 层 505 号，主要从事盾构配件，油脂，高压油管的销售。法律证明文件：营业执照。现有人员 30 人。设置管理层、综合部、市场部。职责权限，明确清楚。在 2025 年 1 月 3 日以来，按照 GB/T 24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。

盾构配件，油脂，高压油管的销售工艺流程图：买家咨询-要求评审-签订合同-产品采购-供方送货-检验-客户验收。

特殊过程：无

关键过程：销售过程

外包过程：物流运输

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固体废弃物的排放，2 项。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、人身意外伤害（交通事故、触电），2 项。

为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、信息和组织知识等。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、信息和组织知识等。

现场巡视，办公面积 345.57 平方米，查看现场，地面整洁，物品分类存放，标识清楚。

设施主要是综合部和市场部的办公资源、房屋、房屋较规整，办公区有电脑、电话、打印传真及等办公设备，办公区较干净卫生。产品生无特殊工作环境要求。

公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。

公司产品均在电脑上操作，无需计量器具

公司目前工作人员 30 人，目前体系覆盖范围为成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 7 栋 5 层 505 号。

现有各项资源基本能满足机电配件、五金产品的销售（国家有专项要求的除外）的要求，基本能满足体系运行的要求。

组织策划有《环境因素的识别与评价控制程序》，对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

综合部组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了办公、外出交通、资源消耗等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。

查见：《环境因素识别及影响评价表》和《重要环境因素识别及影响评价表》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1) 火灾的发生；2) 固体废弃物的排放等，识别清楚、准确，评价合理。

查：综合部及办公区域的《环境因素识别及影响评价表》，涉及以下内容：

办公产生的纸张消耗、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生；车辆使用产生的噪声、尾气排放、油消耗；电脑和空调使用产生的电消耗、漏电或电气火灾的发生等，部门识别的重要环境因素为：1) 火灾的发生；2) 固体废弃物的排放；



均对其采取了管理措施，经查管理措施基本有效。

识别基本清楚、全面。

组织策划了《环境因素的识别与评价控制程序》，文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

查见：公司《危险源辨识及评价清单》，危险源通过打分和小组评议，共评价出公司不可接受风险为2项。

分别是：1) 火灾、人身意外伤害（交通事故、触电）；辨识基本清楚、准确，评价基本合理。

抽查火灾控制措施的策划：

- 1、编制应急预案, 建立消防设施台帐，定期巡视、检查发现隐患及时整改；
- 2、定期对电器、电线设施检查维护，发现问题及时处理。
- 3、配备灭火器材，定期保养，确保其处于完好性

查见：综合部及办公区域《危险源辨识及评价清单》

综合部及办公区域共识别出包括：

触电、人身伤害、潜在火灾、财务失窃可能发生的情况等。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

查见，综合部及办公区域打分法确定了无不可接受风险：

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

抽见：确定的消防管理措施：制订目标指标及管理方案等管理措施；经查适宜。

危险源识别、评价与控制措施基本满足要求。

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，查有《法律法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括排放标准、职业健康安全卫生标准等。

查见：2025年《安全法律法规清单》、《环境法律法规清单》

- 1) 国家相关法律法规等
- 2) 四川省等地方法规；
- 3) 与环境、职业健康安全相关的执行标准

抽：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国节约能源法

污水综合排放标准

城市生活垃圾管理办法

劳动防护用品监督管理规定

成都市市容和环境卫生管理条例等

编制：巫小莉 2025年1月3日

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。



企业确定了从事的工作影响环境和职业健康安全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。

企业对每个从事影响环境和职业健康安全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。

提供有 2025 年度培训计划：

日期	受培训部门	参加培训人员	培训方式	培训内容	考核方式
2025.1	各部门	相关人员	上课	宣贯公司方针和目标	讨论提问
2025.1	各部门	相关人员	上课	管理体系标准/法律法规	口试
2025.1	各部门	相关人员	上课	管理手册、程序文件、管理制度	口试
2025.2	各部门	相关人员	上课 外聘教师	内审员培训	考核
2025.3	各部门	相关人员	上课	环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容	讨论提问
2025.4	各部门	相关人员	上课	服务过程、关键/特殊过程	讨论提问
2025.5	各部门	相关人员	上课	固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护	口试
2025.6	各部门	相关人员	上课	环境因素和危险源的识别、更新。对重要环境因素和重大危险源的管理和控制。	口试
2025.7	各部门	相关人员	上课	内审员、技术员、质检员、重要岗位人员的专业能力再培训。	口试
2025.8	各部门	相关人员	上课	消防安全知识、环境保护意识。	口试
2025.9	各部门	相关人员	上课	对售前售后、技术人员的术语、技能进行再培训。	口试
2025.10	各部门	相关人员	上课	对公司目标、方针、发展方向等进行全方位讨论	口试

计划培训 12 次，已培训 12 次，内容包括：E/S 标准，环境职业健康手册、程序文件的培训、E/S 管理体系知识、审核技巧、方法、交通安全意识等。

抽查培训计划和培训记录。

1) 2025.1.3 培训内容：宣贯公司方针，目标培训，培训老师：王亮，培训人员：全员，口试确认，均合格。
评价人：王亮。



2) 2025.1.4 培训内容: 管理体系标准/法律法规培训。培训老师: 巫小莉, 培训人员: 全员, 评价人: 巫小莉。

现场与E0体系内审组长沟通, 其介绍公司自E0体系实施之后的内审、管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的, 现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求, 回答不够全面; 存在管评和内审能力不足。

不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准和GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准7.2条款。

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售, 与产品有关的要求主要体现在沟通订单、合同及相关法律法规中。另外, 该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件, 将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面采购订单、合同, 由综合部、市场部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标, 明确客户需求完成签订前合同评审工作, 合同签订后即完成合同评审过程。

组织主要从事盾构配件, 油脂, 高压油管等机电配件、五金产品的销售。

抽查企业提供签订书面合同 3 份。

合同编号: 城通(成德土 2-其他)字(2025)-02 号,

后配套设备加工件买卖合同

买方: 中铁八局集团有限公司

卖方: 成都合瑞达科技集团有限公司 签订地点: 四川省成都市

合同日期: 2025.3.27

物资名称: 渣斗底盘刹车闸瓦、电瓶车刹车闸瓦、龙门吊刹车闸瓦、中交天和盾构机拼装机定位销、中交中铁装备盾构机拼装机定位销、中铁装备盾构机双轨梁吊机定位销、中交天和盾构机铰接油缸销轴、中铁装备盾构机铰接油缸销轴等一批配件产品。

合同规定: 交货地点、时间、方式; 质量标准: 执行国标; 结算方式、数量、质量异议; 合同变更、违约责任等相关要求。

综合部、市场部分别对以下内容进行了评审: 是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审, 确认无误后双方签字盖章, 完成合同签订。

合同编号: 城通(成德土 2-物资买卖)字_(2025)-86 号,

中铁八局集团有限公司成德市域铁路项目工程

盾构配件买卖合同

买方: 中铁八局集团有限公司

卖方: 成都合瑞达科技集团有限公司

签订地点: 成都市

合同日期: 2025.3.27

物资名称: 盾构机配件: 数显压力传感器、真空泵油、空气过滤滤网(小)、真空密封胶、空气过滤器(小)、空气过滤器(大)、定位销保护套、旋转接头、气动球阀、分配阀组(含接近开关)、VIGI 漏电模块、辅助触点、远程模拟量输入块 1、远程模拟量输入块 2、电源模块 1、主基板、模拟量输入模块等一批配件产品。

合同规定: 交货地点、时间、方式; 质量标准: 执行国标; 结算方式、数量、质量异议; 合同变更、违约责任等相关要求。

综合部、市场部分别对以下内容进行了评审: 是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、



合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审，确认无误后双方签字盖章，完成合同签订。

合同编号:CQGD17-采购类-(2025)8号-JCWZ

中国水利水电第四工程局有限公司重庆轨道交通17号线

设备配件采购合同

买方:中国水利水电第四工程局有限公司

卖方:成都合瑞达科技集团有限公司

签约地点:中国重庆

合同日期:2025.4.5

物资名称:林肯泵泵杆维修包、eao 电位器、气动球阀、气动换向阀、压力表、林肯泵提升气缸密封、聚氨酯刮泥板等一批配件产品。

合同规定:交货地点、时间、方式;质量标准:执行国标;结算方式、数量、质量异议;合同变更、违约责任等相关要求。

综合部、市场部分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审，确认无误后双方签字盖章，完成合同签订。

以上订单均按合同要求及时交付到客户指定位置，企业提供产品采用物流运输的方式，如京东快递、货拉拉、运满满等方式运输到客户指定位置处。

抽:物流运输情况:

京东标快:商家订单号 JDVD08842674475、平台订单号 JDVD08842674475、下单时间 2025-10-22 16:36:27、实际送达时间 2025-10-24 16:05:13。

京东标快:商家订单号 JDVD08523529876、平台订单号 JDVD08523529876、下单时间 2025-08-28 13:34:48、实际送达时间 2025-08-30 16:18:17。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，《环境与职业健康安全运行控制程序》、《安全管理制度》、《废弃物管理规定》、《女职工劳动保护实施细则》《应急准备和响应控制程序》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境、职业健康安全的损失。

消防设施检查、安全检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

综合部识别重要环境因素有:1)火灾的发生;2)固体废弃物的排放等。

抽查综合部安全环境运行的策划与控制实施

1:火灾控制措施的策划:

- 1)、编制应急预案,建立消防设施台帐,定期巡视、检查发现隐患及时整改;
- 2)、定期对电器、电线设施检查维护,发现问题及时处理。
- 3)、配备灭火器材,定期保养,确保其处于完好性

2 固体废弃物排放的管控:

- 1)、定好全公司固体废物放置点,统一协调公司集中存放点,并且要求各部门依此要求进行
- 2)、按类别分区堆放分类贮存与处置。
- 3)、废弃墨盒、硒鼓、电池由供应商更换后回收。

3、交通事故的管控

- 1).对驾驶人员进行交通法律法规内容和安全意识培训。
- 2)对车辆进行定期保养。

负责人讲,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约



资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中监督跟进。监督内容包括：水，电消耗费用，纸张、劳保用品、办公用品等费用。

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒安全事项，告知相关方遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

运行和策划控制基本有效。

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《应急救援预案》，文件中对火灾应急方案、触电应急方案等进行的规定。

公司于2025年1月13日下午，14:00-16:00，公司办公楼前空地进行了消防演练，制定了演练计划。提供了演练记录及总结报告。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等不足：演练计划还有待完善。

公司配备相应的消防器材、急救器材。对员工进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训等；

公司定期评审其应急准备与响应控制程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

部门负责人介绍：公司自运行以来，未发生火灾、触电、意外事故应急情况。

策划有《环境与职业健康安全运行控制程序》和《环境安全监测与测量控制程序》管理文件。

查公司环境安全运行检查记录

程序文件规定公司每季度由综合部组织人员对公司办公场所的资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、消防设施情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、卫生设施状态、安全用电检查、意外伤害排查等进行检查，检查结论：合格、检查人：巫小莉。查见环境、职业健康安全综合检查表。

抽查2025年6月份环境、职业健康安全综合检查表

文件规定公司每季度由综合部组织人员对公司办公场所资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、消防设施情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、卫生设施状态、安全用电检查、意外伤害排查等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：巫小莉。

职工健康体检报告：

公司对在取员工进行了健康体检，查看健康体检报告：抽张明航、李欢、康晓菲。体检时间：2025.7-10月，体检医院：九龙坡区人民医院、通用医疗三六三医院、成都市新都区第三人民医院。

公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明。

自环境、职业健康安全管理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。

策划有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有



合规性评价记录。

查由综合部组织各部门于 2025 年 4 月 3 日 对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。

评价方式：与企业环境和职业健康安全实际情况进行比较。

评价人：王亮 巫小莉 李文蓉 王梦莹

评价结论：组织能够认真贯彻执行法律法规的要求,严格遵守相关的各种法律法规和制度,没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下,已形成了一套自我改进,自我完善的监督机制。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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

内部审核：按照策划的安排，2025 年 6 月 16~17 日进行了公司内部审核，查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，2025 年 6 月 24 日进行公司的管理评审，王亮总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。环境职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；内审的总结和合规性评价的结果；与环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关环境安全管理体系绩效和有效性的信息，环境、职业健康安全方针、环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；组织的职业健康安全绩效；资源的充分性；有无影响管理体系的变化环境；客观环境的变化，改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。

与管代巫小莉，其对管理体系审核标准内容及管理评审流程掌握的不够全面，需加强学习。

改进建议：1) 加强对体系文件、体系标准的理解。

改进措施：对相关人员进行培训，并按照标准运行及控制。

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

查，公司编制了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，规定了不合格的控制要求。



现场了解，公司在研发服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。

查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

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）:

人力资源：经现场核实企业管理体系覆盖人数为 30 人，提供有公司各部门员工花名册，详见附件。公司设置有管理层、综合部、市场部等多个部门，规定了各部门的职责和权限。

现场巡视，办公面积 345.57 平方米，查看现场，地面整洁，物品分类存放，标识清楚。

设施主要是综合部和市场部的办公资源、房屋、房屋较规整，办公区有电脑、电话、打印传真及等办公设备，办公区较干净卫生。产品生无特殊工作环境要求。

公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。

公司产品均在电脑上操作，无需计量器具

公司目前工作人员 30 人，目前体系覆盖范围为成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道 666 号 7 栋 5 层 505 号。

现有各项资源基本能满足机电配件、五金产品的销售（国家有专项要求的除外）的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

现场与E0体系内审组长沟通，其介绍公司自E0体系实施之后的内审、管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求，回答不够全面；存在管评和内审能力不足。不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准和GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准7.2条款。

3) 信息沟通:



公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，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申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:机电配件、五金产品的销售（国家有专项要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:机电配件、五金产品的销售（国家有专项要求的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，成都合瑞达科技集团有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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、联系方式的变更、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。