

项目编号：11120-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山西坤祥特种设备检测有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 11 月 11 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：温红玲

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
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	34.02.00
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	34.02.00
A	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘玲玲	向导	受审核方

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__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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。



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：

中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例（国务院令第549号）、固定式压力容器安全技术监察规程（TSG 21-2016）、压力容器（GB/T 150-2011）（含1号勘误表）、承压设备无损检测（NB/T 47013-2015）及1号修改单、承压设备损伤模式识别（GB/T30579-2022）、简单压力容器（NB/T47052-2016）、《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSGD0001-2009）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《特种设备检验人员考核规则》（TSG Z8002-2022）、《压力管道定期检验规则——公用管道》（TSG D7004-2010）、《压力管道定期检验规则——工业管道》（TSG D7005-2018）、《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）、《压力管道规范 工业管道》（GB/T 20801.1~6-2020）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB 50683-2011）等

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09日上午至2025年11月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月21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）：

与负责人沟通确认，本次审核不包含该安全阀核准校验场地的FD1、FD2安全阀校验，针对本次申报体系覆盖场所的减少，申请了审核范围变更：变更前：

Q: 资质范围内特种设备的检验

E: 资质范围内特种设备的检验所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内特种设备的检验所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q: 资质范围内特种设备的检验（不含“校准校验场地：山西省临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷8号”的FD1、FD2安全阀校验）

E: 资质范围内特种设备的检验（不含“校准校验场地：山西省临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷8号”的FD1、FD2安全阀校验）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内特种设备的检验（不含“校准校验场地：山西省临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷8号”的FD1、FD2安全阀校验）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：山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼14层13. 14. 15. 16号；

固定多场所地址：办公经营地址：山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼14层02. 03. 12. 13. 14. 15. 16房；



临时多场所地址：山西省临汾市尧都区108国道边鹅舍村、贾住村沿途——压力管道定期检验（公用管道）

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：未按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

暂停期间，体系运行正常，未使用认证证书及标识；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

经现场审核时沟通确认，暂停证书的原因已经消除，可以恢复认证注册。

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：

财务部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则

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12月11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10月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视和测量设备管理；检验服务过程控制；目标考核情况；环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。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：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意分 \geq 90分	98
② 检测处理及时率100%	100%
③ 固体废弃物分类管理100%控制	100%
④ 火灾发生次数0	0
⑤ 意外伤害发生次数为0	0

查提供有综合办、财务部、总师办（含检验部）各部门目标完成情况，按规定频次进行考核，自上次审核以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。查提供有特种设备检验检测机构核准证，核准项目范围覆盖认证范围，且均在有效期内。

目标考核情况：

查提供有公司总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度98分，达到公司目标要求。

人员/能力/意识：

综合办对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《人力资源管理程序 SXKX-CX-04》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。综合办根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《人力资源管理程序 SXKX-CX-04》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工25人，包括管理人员6人，操作人员19人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2025.6.10的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查综合办-崔丹丹/总师办技术总工-陈宽亮等均满足任职要求。

经确认，关键/特殊过程：检验实施过程；需确认过程：检验实施过程；外包过程：计量器具检定/校准。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对检验实施过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了



确认，确认时间为2025年6月10日，符合策划要求。

查见：《检验实施过程确认记录》，对检验实施过程人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格，符合要求。

查见“2025年度培训计划表”，内容包括 QES 标准知识、管理体系意识培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、环境因素、危险源识别及法律法规培训、应急预案、消防知识技巧培训等。

查见：《培训记录表》。

2025.1.10, QES 管理体系标准培训，培训老师：外聘咨询老师，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

2025.6.5, 环境因素和危险源的识别及措施，重要环境因素及不可接受培训风险评价及控制措施的培训。培训老师：马小平，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：马小平。

2025.11.6, 相关方需求培训。培训老师：马小平，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：马小平。

2025.2.20, 内审知识培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：咨询老师，参加人员：内审员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，

提供有检验作业人员资质证书，

王甲昌： 检验师 压力容器检验 RQS/压力管道检验 GDS/锅炉检验 GLS/渗透检测-II 级/漏磁检测-中级等；

陈宽亮： 检验师 锅炉检验 GLS/压力容器检验 RQS/磁粉检测-中级/渗透检测-中级等；

谷银河： 检验员压力管道检验 GDY/压力容器检验 RQY，安全阀校验等，均在有效期内。

提供有车辆驾驶人员张军机动车驾驶证，在有效期内。

抽查内审员能力：查内审员经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审人员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况基本清楚。与负责人沟通，后续会进一步加强内审人员能力持续提升。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合办负责人，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合办对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

产品实现的策划：

《管理手册》中对资质范围内特种设备检验和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

1、公司策划了资质范围内特种设备的检验工艺流程：

监管部门/客户委托——业务评审、受理、合同签订——确定检验日期——检验任务下达——检验准备——检验实施与记录——后续检验——检验报告填写、审核、签发——报告交付——报告、记录归档

经确认，关键/特殊过程：检验实施过程；需确认过程：检验实施过程；外包过程：计量器具检定/校准。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对检验实施过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025年6月10日，符合策划要求。

2、产品执行标准：

中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例（国务院令第549号）、固定式压力容器安全技术监察规程（TSG 21-2016）、压力容器（GB/T 150-2011）（含1号勘误表）、承压设备无损检测（NB/T 47013-2015）及1号修改单、承压设备损伤模式识别（GB/T30579-2022）、简单压力容器（NB/T47052-2016）、《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSGD0001-2009）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《特种设备检验人员考核规则》（TSG Z8002-2022）、《压力管道定期检验规则——公用管道》（TSG D7004-2010）、《压力管道定期检验规则——工业管道》（TSG D7005-2018）、《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）、《压力管道规范 工业管道》（GB/T 20801.1~6-2020）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB 50683-2011）



等。

3、规定了服务质量目标，规定了公用管道、工业管道、压力容器、安全阀校验流程，配备了以下监视测量设备并编制了地下管线防腐层探测检漏仪、超声波测厚仪、接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪、静电阻测量仪、光谱仪、便携式硬度计、便携式金相仪、防腐层绝缘电阻、防腐层绝缘电阻、黑白密度计（黑度计）、数字式超声探伤仪、多功能磁粉探伤仪、高温测厚仪、 ≥ 8 米视频内窥镜、测温仪、电子经纬仪、测氧仪、可燃气体分析（测氧仪）、埋地管道泄漏检测仪、电火花检测仪、涂层测厚仪、杂散电流检测仪、密间隔管地电位检测仪、直流电压梯度检测系统、超声波测厚仪、真空计、多功能非金属管道检测仪、笔式电磁超声测厚仪、充电式交直流磁轭探伤仪、全数字智能超声波探伤仪、电火花检测仪、手持式合金分析仪、传感器等设备操作规程，为资质范围内特种设备的检验作业提供了充足的信息。

4、制定了服务实现过程中应填写的质量记录有：仪器设备领用/归还登记表、公用管道定期检验记录/报告、压力容器定期检验记录/报告、压力容器资料审查记录、压力容器壁厚测定记录、安全附件检验报告、锅炉内部检验记录、报告等。

5、所需办公设备有：电脑、打印机、打印扫描复印一体机、投影仪等。

监视测量设备有：地下管线防腐层探测检漏仪、超声波测厚仪、接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪、静电阻测量仪、光谱仪、便携式硬度计、便携式金相仪、防腐层绝缘电阻、防腐层绝缘电阻、黑白密度计（黑度计）、数字式超声探伤仪、多功能磁粉探伤仪、高温测厚仪、 ≥ 8 米视频内窥镜、测温仪、电子经纬仪、测氧仪、可燃气体分析（测氧仪）、埋地管道泄漏检测仪、电火花检测仪、涂层测厚仪、杂散电流检测仪、密间隔管地电位检测仪、直流电压梯度检测系统、超声波测厚仪、真空计、多功能非金属管道检测仪、笔式电磁超声测厚仪、充电式交直流磁轭探伤仪、全数字智能超声波探伤仪、电火花检测仪、手持式合金分析仪、传感器等。

特种设备及安全附件：压力表、安全阀。

环保安全应急设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

6、查提供有特种设备检验检测机构核准证，编号：TS7III14001-2026，机构名称：山西坤祥特种设备检测有限公司，机构类别：甲类检验机构 B1 级，经审查，获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作：核准项目代码：GD2、RD2、RD3、DD2、DD3；备注：GD2（覆盖 GD3）不含有机热载体锅炉和有机热载体的定期检验；可从事其检验设备相关的安全阀校验，安全阀校验地址：临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号，发证机关：山西省市场监督管理局，有效期至：2026 年 8 月 7 日，发证日期：2022 年 8 月 8 日，变更日期：2024 年 11 月 20 日。

查提供有特种设备检验检测机构核准证，编号：TS7VII14075-2029，机构名称：山西坤祥特种设备检测有限公司，机构类别：甲类检验机构 B1 级，经审查，获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作：核准项目代码：FD1、FD2；备注：含在线校验，核准校验场地：山西省临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号，发证机关：山西省市场监督管理局，有效期至：2029 年 1 月 18 日，发证日期：2025 年 1 月 19 日。

与负责人沟通确认，本次审核不涉及该固定场所的安全阀检验。

7、与部门负责人沟通，在服务实现过程中，当资质范围内特种设备检验工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，总师办、检验部根据实际情况组织相关技术、质量负责人员商议更改事项，将结果及时通报相关人员。目前暂无更改情况。

组织对产品实现的策划管理基本符合标准的要求。

产品和服务的要求：

管理手册中 8.2、《服务过程运作控制程序 SXXK-CX-07》规定了与资质范围内特种设备检验服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

综合办通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

综合办负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户：运城其龙新材料有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司、濮阳天源生物科技有限公司、宁夏畅安新能源有限责任公司等。

**抽查工业管道:**

1) 定检项目: 运城其龙新材料有限公司 工业管道检验技术服务合同, 签订日期: 2025.01.22, 合同约定有服务内容和要求(检验的具体内容按《压力管道定期检验规则—工业管道》(TSG D7005- 2018)等国家相关法规标准, 以及乙方制定的检验工艺方案、双方协商的检验项目, 由我公司进行检测并出具定期检验报告。主要包含: 1.工业管道检验结论; 2.资料审查; 3.宏观检查; 4.钢管壁厚测定; 5.表面缺陷检测; 6.安全附件与仪表检验。)、工作条件及协作事项、履行计划、进度、期限、地点和方式、技术文件和资料的保密、验收标准和方法、违约处罚措施、合同变更、解除和终止等条款, 要求明确。提供《合同评审记录表》: 评审人员: 陈宽亮、崔丹丹、马泽鹏、马小平, 审批马小平。评审结论: 满足要求。查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

2) 年检项目: 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025年特种设备年度检查 及技术服务合同, 签订日期: 2025.01.08, 合同约定有合同内容(甲方委托乙方对其在用的压力容器、压力管道进行年度检查, 出具年度检查报告。乙方为甲方提供为期一年的特种设备技术咨询服务。)、年度检查依据、年度检查进度要求、甲方权责约定、乙方责任、报酬及其支付方式、履行期限、地点和方式、合同的变更及解除、争议的解决等条款, 要求明确。提供《合同评审记录表》: 评审人员: 陈宽亮、崔丹丹、马泽鹏、马小平, 审批马小平。评审结论: 满足要求。查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

抽查压力容器: 定检项目: 濮阳天源生物科技有限公司, 压力容器 定期检验合同, 签订日期: 2025.5.24, 合同约定有合同内容(甲方委托乙方对其在用的压力容器进行定期检验, 并取得压力容器定期检验报告)、全面检验依据及检验项目、检验进度要求及工作成果要求、甲方权责约定、报酬及其支付方式、履行期限、地点和方式、合同的变更及解除、争议的解决等条款, 要求明确。提供《合同评审记录表》: 评审人员: 陈宽亮、崔丹丹、马泽鹏、马小平, 审批马小平。评审结论: 满足要求。查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

抽查锅炉: 宁夏畅安新能源有限责任公司 锅炉及压力管道首次定期检验合同, 合同编号: NXCA-ZBB-JY-2025-01, 合同约定有检测内容及范围、检测期限及地点、检测方式及要求、质量要求及技术标准、费用标准及付款方式、知识产权担保、违约责任等条款, 要求明确。提供《合同评审记录表》: 评审人员: 陈宽亮、崔丹丹、马泽鹏、马小平, 审批马小平。评审结论: 满足要求。查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

据综合办经理介绍: 合同签订前, 由综合办、总师办进行评审, 报总经理批准。

查以上合同评审, 以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求, 未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应检验报告, 交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程:

经过与总师办主管沟通和现场审核发现: 公司检验部负责产品设计开发工作, 由总师办负责人进行批准。

总师办、检验部配备了专业的技术人员, 查陈宽亮等人, 均有多年的工作经验, 对资质范围内特种设备的检验等有一定的经验, 能力满足公司设计开发的需要;

查提供有范围内特种设备的检验: 锅炉检验作业指导书、压力容器检验作业指导书、压力管道检验作业指导书、安全阀校验作业指导书; 提供有运城其龙新材料有限公司 工业管道定期检验方案(含安全附件及仪表检验)、安徽山河药用辅料股份有限公司 2025年特种设备年度检查方案(含安全附件及仪表检验)、濮阳天源生物科技有限公司, 压力容器 定期检验方案、宁夏畅安新能源有限责任公司 电站锅炉内部检验方案 1#炉/2#炉等。

随着市场发展和顾客要求的不断变化, 国家或行业标准、顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化, 如这些要求发生改变或市场需要开发新产品时, 公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍, 近年来, 公司总师办及检验部团队, 对资质范围内特种设备检验工艺进行改进, 旨在提高工作效率, 节能降耗。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制:



查管理手册、采购控制程序 SXXK-CX-06 中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序 SXXK-CX-06》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

与负责人沟通，本公司主要采购检测设备，一经采购，经定期校准合格可延续使用，在公司成立时，已进行供方评价，现进行了定期评价。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	济宁科锐检测仪器有限公司	≥8 米视频内窥镜	2025 年 6 月 3 日
2	海安县智能仪器厂	埋地管道泄漏检测仪	2025 年 6 月 3 日
3	广州市东儒电子科技有限公司	超声波测厚仪	2025 年 6 月 3 日
4	成都蓝泰士真空技术有限公司	真空计	2025 年 6 月 3 日
5	济宁鲁科检测器材有限公司	多功能磁粉探伤仪	2025 年 6 月 3 日
6	福禄纵模(上海)网络科技有限公司	万用表	2025 年 6 月 3 日
7	中星特种设备检测山西有限公司	X 射线机、超声波测厚仪、防腐层绝缘电阻测量仪	2025 年 6 月 3 日
8	特安检测科技山西有限公司	超声导波、磁粉探伤仪、高温测厚仪	2025 年 6 月 3 日
9	山西东飞创信计量检测有限公司	外包-仪器设备校准	2025 年 6 月 3 日
10	山西拨云计量检测科技有限公司	外包-仪器设备校准	2025 年 6 月 3 日

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：海安县智能仪器厂，产品名称：埋地管道泄漏检测仪，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：马小平 2025 年 6 月 3 日

供方名称：

成都蓝泰士真空技术有限公司，产品名称：真空计，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：马小平 2025 年 6 月 3 日

外包方名称：

山西东飞创信计量检测有限公司，外包-仪器设备校准，提供有外包方评价表，评价有外包方资质、检测及服务能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：马小平 2025 年 6 月 3 日

现场审核发现，未能提供“检测设备供方——太原国永无损检测器材有限公司”经评价选择证据(△)。

抽查采购控制：

均提供有采购合同，提供相应发票。查设备使用情况，与操作者沟通，设备使用良好，未发现不良情况，未发生因测量仪器导致的客户投诉。

查外包控制：抽查山西东飞创信计量检测有限公司 3 份校准证书，均符合要求。与负责人沟通，自去年审核以来，未发生因仪器设备外包校准导致的不良情况，也未发生客户投诉。

外部提供的过程、产品和服务控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在《管理手册》8.5.1、服务过程运作控制程序 SXXK-CX-07 中规定了检验服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司资质范围内特种设备的检验，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

- 组织通过客户合同、检验业务要求，检验部通过总师办批准的检验方案安排检验。
- 组织编制了资质范围内锅炉/压力容器检验作业指导书、压力管道检验作业指导书、安全阀校验作业指导书作业指导书等文件，文件中描述了各检验过程工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
- 组织为检验过程配备了适宜的监视测量设备。
- 组织对检验过程和检验服务实施了监视和测量，并作了相应记录。
- 总师办负责对产品的放行，综合办负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由综合办负责联



系售后服务工作。

g) 为检验过程配备了必要的检验人员。

h) 总师办负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了资质范围内特种设备的检验工艺流程：

监管部门/客户委托——业务评审、受理、合同签订——确定检验日期——检验任务下达——检验准备——检验实施与记录——后续检验——检验报告填写、审核、签发——报告交付——报告、记录归档

经确认，关键/特殊过程：检验实施过程；需确认过程：检验实施过程；外包过程：计量器具检定/校准。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对检验实施过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025年6月10日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

现场观察：

2025年11月10日，检测项目名称：临汾中石油昆仑燃气有限公司所属的中压燃气管道 压力管道检验（公用管道）（山西省临汾市尧都区108国道边鹅舍村、贾住村），检验人员：薛春驼、谷银河，查检验人员资质，均持证上岗，与检验人员沟通，了解检测设备使用操作规程及检验过程注意事项，观察现场操作：首先在管道阴保桩上架设PCM设备，同时手持GPS定位记录，沿途随管线方向行走，使用手持PCM设备确认管道位置，用GPS定位，在扫线表上记录相关信息，约每前进管道一定距离，使用PCM进行确认，是否有破损，同时GPS打点并记录，在扫线表上填写内容有：位置、GPS号、128HZ电流、4HZ电流、深度、周围环境描述。观察现场操作和记录均符合规定要求。

与负责人沟通确认，暂无压力容器、锅炉检验现场，抽取完成记录如下，下次监审时关注。

1) 工业管道定期检验：

查提供有工业管道定期检验记录 记录编号：KXDD3D2025-13-001，装置名称： 生产线机电安装工程 管道名称：导热油管道，使用单位名称：运城其龙新材料有限公司，检验日期：2025-01-23~2025-01-24

工业管道定期检验结论记录：

检验依据：《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）《压力管道定期检验规则—工业管道》（TSG D7005-2018）

问题及其处理：

- 1、使用单位应做好定期自行检查工作；
- 2、使用单位应落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，保证特种设备安全运行；
- 3、未按规定进行年度检查，适当缩短检验周期。

检验结论：安全状况等级评定为2级；符合要求，允许（监控）工作条件：压力：0.6Mpa；温度：260/280℃；介质：导热油；其他：/；下次定期检验日期：2028年01月23日

查提供有资料审查记录、宏观检验记录、壁厚测定记录、壁厚测定报告、工业管道磁粉检测记录工业管道超声波检测记录、测定点简图、压力管道明细表等，基本符合检测方案规定要求。

2) 压力容器定期检验：

查提供有压力容器定期检验记录，记录编号：KXRD2D2025-07-058，设备品种：第二类压力容器，设备代码：215010G7020150086，使用单位：濮阳天源生物科技有限公司，检验类别：定期检验，检验日期：2025-06-09；

查提供有压力容器定期检验结论记录：

检验依据：《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

问题及其处理：

使用单位应按规定进行年度检查。

提示：

- 1、使用单位应做好定期自行检查工作；
- 2、使用单位应落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，保证特种设备安全运行。

检验结论：压力容器的安全状况等级评定为3级；符合要求，允许使用参数：

压力：夹套/内筒 5.0Mpa/0.6Mpa 温度：夹套/内筒 150℃/159℃，介质：夹套/内筒，乙醛、催化剂/蒸汽，其他：/；下次定期检验日期：2031年06月；说明：该设备使用至2026年11月达设计使用年限。

查提供有压力容器资料审查记录、压力容器宏观检验记录、压力容器壁厚测定记录、压力容器渗透检测记



录、压力容器磁粉检测记录，基本符合检测方案规定要求。

3) 抽查锅炉内部检验:

查提供有电站锅炉内部检验记录，记录编号：KXGD2N2025-46-021，使用单位：宁夏畅安新能源有限公司，有锅炉型号、设备代码，检验日期：2025.9.23~2025.9.26，有电站锅炉内部检验结论记录、资料核查记录、锅炉部件宏观检查记录、锅炉部件厚度测量记录、锅炉部件超声检测记录、锅炉部件磁粉检测记录、锅炉部件硬度检测记录、金相检测记录等，基本符合检测方案规定要求。

现场观察并抽查已完成检验记录确认，以上资质范围内的特种设备检验服务各过程操作均符合操作文件要求。

变更的控制:

总师办负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、检验工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。经了解，企业组织机构没有变更，公司一年来进行了业务范围内资质扩充，根据企业提交的材料，扩充后的资质可覆盖体系认证范围，对认证范围无影响。暂未发生影响证书范围变更。公司资质变更时，进行了相应评审确认后变更并通知顾客及相关方。基本符合要求。

产品的放行:

管理手册中 8.6、《过程和服务的测量监控程序 SXKX-CX-09》规定了产品和服务的放行控制。

该公司主要进行经查该公司主要进行：资质范围内特种设备的检验，执行标准见产品实现策划情况。

公司策划有《检验方案》，包括资质范围内压力容器、压力管道（含安全附件——安全阀）定期检验方案及检验作业指导书。对资质范围内特种设备检验过程检验都进行了详细规定，策划合理，符合要求。

（一）进货检验:

①查进料控制:

查进料控制：与负责人沟通，主要购进检测设备，依据供方提供说明书验证供方所供产品功能是否与采购计划相一致，并核对数量、型号一致后进行设备入库。查提供有地下管线防腐层探测检漏仪、超声波测厚仪、接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪、静电阻测量仪、光谱仪、便携式硬度计、便携式金相仪、防腐层绝缘电阻、防腐层绝缘电阻、黑白密度计（黑度计）、数字式超声探伤仪、多功能磁粉探伤仪、高温测厚仪等入库发票，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

②查外包控制：抽查山西东飞创信计量检测有限公司 3 份校准证书，均符合要求。与负责人沟通，自去年审核以来，未发生因仪器设备外包校准导致的不良情况，也未发生客户投诉。

外部提供过程和服务控制基本符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见总师办 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验:

抽查提供有运城其龙新材料有限公司 工业管道检验报告，报告编号：KXDD3D2025-13-001/安徽山河药用辅料股份有限公司 工业管道年度检查报告，报告编号：KXDD3N2025-03-008/濮阳天源生物科技有限公司 压力容器定期检验报告，报告编号：KXRD2D2025-07-056/宁夏畅安新能源有限公司 电站锅炉内部检验报告，报告编号：KXGD2N2025-46-021，均符合国家标准、客户检测要求、检测方案要求。

查提供有特种设备检验检测机构核准证，编号：TS7III14001-2026，机构名称：山西坤祥特种设备检测有限公司，机构类别：甲类检验机构 B1 级，经审查，获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作：

核准项目代码：GD2、RD2、RD3、DD2、DD3；备注：GD2（覆盖 GD3）不含有机热载体锅炉和有机热载体的定期检验；可从事其检验设备相关的安全阀校验，安全阀校验地址：临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号，发证机关：山西省市场监督管理局，有效期至：2026 年 8 月 7 日，发证日期：2022 年 8 月 8 日，变更日期：2024 年 11 月 20 日。

查提供有特种设备检验检测机构核准证，编号：TS7VII14075-2029，机构名称：山西坤祥特种设备检测有限公司，机构类别：甲类检验机构 B1 级，经审查，获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作：

核准项目代码：FD1、FD2；备注：含在线校验，核准校验场地：山西省临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号，发证机关：山西省市场监督管理局，有效期至：2029 年 1 月 18 日，发证日期：2025 年 1 月 19 日。

与负责人沟通，本次申报体系覆盖场所不涉及该场所的安全阀检验。



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，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有内部审核控制程序 SXXK-CX-10、绩效测量与监测管理程序 SXXK-CX-23、管理评审控制程序 SXXK-CX-25，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合办对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。提供有特种设备检验检测机构核准证，有效期内，经营项目覆盖核准项目。

综合办负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，提供有目标及考核记录；综合办每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 25 日、2025 年 10 月 25 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，现场服务违章指挥、安全操作，用电、安全标志设置，查 2025 年 7 月 30 日、2025 年 8 月 31 日、2025 年 9 月 28 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合办负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

管代介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自上次审核以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，编制有环境、职业健康安全运行控制程序 SXXK-CX-26、节材节能控制程序 SXXK-CX-19、固体废物污染防治管理制度、职业健康安全管理规定、消防管理制度、消防应急预案、劳动用品管理规定、触电事故应急预案、意外伤害应急预案、劳动保护管理制度、工伤事故管理制度、女工保护管理办法、员工健康检查管理办法、安全用电操作规范等一系列控制文件。

查：运行控制：

相关方管控：

查已对相关方发出《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，要求相关方需符合公司的环境、职业健康安全的要求，符合相关方的管理要求。

防火：办公区域配置干粉灭火器和消防栓等消防设施，有安全出口和疏散图。

废水排放：办公楼公共区域有水冲式洗手盆，洗手间废水排入统一污水管网

固废分类排放：办公区域设置固废收集垃圾桶，本部门对固废分类排放，可回收固废均卖废品，对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用，废日光灯、废电池均在公司暂存，集中交回收公司处理，查到有“废弃物处置一览表”，现阶段均暂时保存。

节约能源：1、对节约用电、用水进行宣传和培训，提高员工节能意识。 2、随手关灯（中午休息时、人



离开办公区时) 纸张尽量双面使用, 在业务部明显处张贴, 人离开时, 随手关灯、关闭用电设备。

安全用电: 制订《节约用电管理规定》, 定期检修线路, 避免电线老化引起火灾或触电事故, 现场查看公司办公区域电线暗埋, 各办公设备用电连线规范。

查: 《水电消耗统计表》对, 每月水电消耗有所统计, 均在控制指标范围内。

查: 废弃物处置统计表: 提供有墨盒、复印纸、废包装等处置记录,

抽: 2025. 8. 25、2025. 9. 25、2025. 10. 25《灭火器定期检查表》,

检查项目: 灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等, 检查结果: 均有效。

抽: 2025年8月、9月、10月《环境安全检查记录》 检查人: 刘玲玲;

检查项目:

固体废物控制: 固体废物分类回收垃圾桶内;

资源控制: 纸张双面使用; 水源阀门无跑冒滴漏

能源控制: 耗电设备人走机停, 人走灯熄,

污水排放控制: 生活污水排放达标, 污水排放符合法规规定

消防设施控制: 消防通道畅通无堵塞、安全出口标识清晰有效; 消防器材摆放位置明显; 灭火器状态有效; 应急灯安装位置符合规定并有效

车辆控制: 车辆尾气排放达标、车辆按期年审、维修保养、车辆缴纳强制保险、商业保险、驾驶员持证操作

办公设施控制: 无灰尘、污渍; 各类用品摆放整齐、清洁; 各类文件、资料标识清楚, 防护有效

垃圾清运控制: 生活垃圾清运无遗撒; 垃圾桶清洁, 定期消毒无污染;

检查情况: 正常。

综合办在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效, 符合要求。

资质范围内特种设备检验过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况:

- 1、废水控制: 无生产废水产生; 生活污水用于厂区泼洒抑尘。
- 2、废气控制: 主要为着色剂、清洗剂使用过程的喷雾。主要控制措施: 加强通风;
- 3、固废控制: 固体废物包括生活垃圾、检测过程产生的废包装、废零部件。

废零部件: 集中收集起来交回仓库, 由仓库统一出售。

废包装(着色剂、清洗剂空瓶): 集中收集后, 统一交有资质单位处理。

生活垃圾: 职工生活垃圾集中收集后, 定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物, 公司统一回收, 由供应商回收。

查现场管控, 提供《固废处理登记表》, 对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置, 符合要求。

- 4、紧急情况控制:

策划有《应急准备和响应程序 SXKX-CX-22》, 对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施, 内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括火灾事故、触电事故、交通事故、机械伤害应急预案, 均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等, 另策划有消防管理制度, 策划基本合理, 基本符合标准要求。

制定了应急演练计划, 对进行了相关的应急演练, 有应急演练记录; 公司配备了充足的消防器材, 基本符合要求。

- 5、资源能源管控:

办公过程注意节水、节电、节原材料, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察, 办公区域配备有符合要求的灭火器, 办公室设备电器状态良好, 无安全隐患, 也未发现有漏水和浪费电能的现象。

- 6、产品生命周期的环境管控:

公司从资质范围内特种设备检验工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性, 资质范围内特种设备检验过程中, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好原辅材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时还可以回收再利用。

- 7、设备室、检验现场:

现场观察, 设备室内仪器分类摆放, 分别摆放在仪器架上, 均放在包装箱内, 防护得当, 标识明确。

**观察临时多场所现场——检验现场巡视：**

①临时场所：压力管道检验（公用管道）（山西省临汾市尧都区 108 国道边鹅舍村、贾住村），现场检验人员按规定操作，工具摆放整齐，检验秩序良好，现场环境基本满足要求。

与负责人沟通，识别有检验场所职业危害因素：

① 压力管道、压力容器检测过程中喷着色剂、清洗剂过程产生的其他粉尘：

a.加强通风；

b.配备防护口罩并正确佩戴；

c.定期进行防护培训和体检。

②高温中暑：

a.合理安排工作时间：尽量避免在一天中气温最高的时段进行作业；适当调整劳动和休息时间，缩短连续劳动时间。

b.定期进行防护培训和体检：普及高温防护、中暑自救、急救等职业卫生知识，提高劳动者的自我保护意识和能力。

c.配备个人防护用品：如工作服、手套、防护口罩等。

d.合理补充水分及电解质：鼓励劳动者少量多次饮水，避免脱水和电解质紊乱。提供含盐或电解质的清凉饮料，如糖盐水、盐茶水、绿豆水等。

③高处坠落：登高平台违章作业：

a.配备安全防护设备；

b.严格按操作规程操作；

c.进行岗前、岗中安全教育。

④安全风险——调压装置：

风险：设备锈蚀严重会导致设备安全性能下降，影响运行安全，设备泄漏导致中毒、火灾、爆炸。

措施：1、检验时首先检查设备外观、发现锈蚀及时报告客户相关负责人员，调压装置检验流程培训；

2、穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽；

3、进行检漏仪检查。

询问现场员工，均了解检查检验检漏注意事项，现场员工均持证上岗，安全防护得当，现场操作符合要求

查现场安全防护：现场操作工身着工作服、佩戴有安全帽、防护口罩、防护手套、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

现场查看运行控制：观察临时多场所现场，现场人员按规定操作，查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施。

观察现场：固废，废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

8、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、等劳保用品。

提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。

9、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

与负责人沟通，定期联系体检机构安排体检，提供有员工体检报告。

经查组织的运行控制基本符合要求。

变更控制：

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，公司资质变更时，进行了相应评审确认后变更并通知顾客及相关方，符合要求。

合规性评价情况：

企业于 2025 年 7 月 30 日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

**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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 25~26 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

抽查内审员能力：查内审组长及内审员培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书。

企业最高管理者在 2025 年 10 月 10 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步持续进行内审员能力培训、加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合**1) 不符合控制：**

授权 陈宽亮 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供的《不合格品控制程序 SXXK-CX-11》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；检验服务过程中发现的客户自身不合格情况，及时通知客户，对法定检验还应当通知负责该设备注册登记的特种设备监督管理部门，由于检验服务导致的批量的不合格要求填写“不合格报告”，记录不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格，采取立即响应制度。

经沟通了解，该公司自上次审核以来未出现检验交付后顾客反馈的不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。。

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。

自上次审核以来，举行一次内审，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，改进正在进行中。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

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。

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，自上次审核以来无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，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：**

组织名称无改变，位置与区域发生变更：本次审核体系申报不涉及安全阀固定核准校验场地的 FD1、FD2 安全阀校验

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）：

与负责人沟通确认，本次审核不包含该安全阀核准校验场地的 FD1、FD2 安全阀校验，针对本次申报体系覆盖场所的减少，申请了审核范围变更：变更前：

Q:资质范围内特种设备的检验

E:资质范围内特种设备的检验所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内特种设备的检验所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q:资质范围内特种设备的检验（不含“校准校验场地：山西省临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号”的 FD1、FD2 安全阀校验）

E:资质范围内特种设备的检验（不含“校准校验场地：山西省临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号”的 FD1、FD2 安全阀校验）所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内特种设备的检验（不含“校准校验场地：山西省临汾市尧都区段店乡康庄村西一巷 8 号”的 FD1、FD2 安全阀校验）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

查上次审核中不符合项整改情况，经验证，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，查证书暂停期间未使用认证证书及标志，认证证书及标志使用符合要求。

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，山西坤祥特种设备检测有限公司的

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

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: 温红玲



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。