



项目编号：20141-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：苏州帝泰克检测设备有限公司

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）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、许庆好、周传林

报告日期： 2026年03月03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809

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：范岩修

组员：范岩修、许庆好、周传林



受审核方名称：苏州帝泰克检测设备有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	19.05.01,29.10.07,34.02.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	19.05.01,29.10.07,34.02.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	19.05.01,29.10.07,34.02.00
B	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1461747	
B	许庆好	组员	审核员	2026-N1QMS-1461747	
B	许庆好	组员	审核员	2026-N1OHSMS-1461747	
C	周传林	组员	审核员	2024-N1EMS-1459792	19.05.01,29.10.07,34.02.00
C	周传林	组员	审核员	2024-N1QMS-1459792	19.05.01,29.10.07
C	周传林	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	19.05.01,29.10.07,34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李杰、府莉芳、曹冲	向导	受审核方
2		观察员	

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、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省生态环境保护条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省消防条例等

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：特种设备检测机构核准规则TSG Z7002-2022、承压设备无损检测 第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015、特种设备无损检测人员考核规则 TSG Z8001-2019、《特种设备无损检测人员考核规则》行业标准第1号修改单TSG Z8001-2019/XG1-2025、钢质管道内检测技术规范 GB/T 27699-2023、市政地下管线远程探测设备技术要求 GB/T 41332-2022、承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测 NB/T 47013.8-2025、石油天然气钢质管道无损检测SY/T 4109-2020、爆炸性环境 第 15 部分：电气装置设计、选型、安装规范GB 3836.15-2024、爆炸性环境 第 16 部分：电气装置检查与维护规范 GB 3836.16-2024、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、国家危险废物名录、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019 、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ 2.2-2007、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、大气污染综合排放标准 GB16297-1996

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月02日 08:30至2026年03月03日 17:00下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年8月10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:管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务

E:管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务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：苏州高新区浒墅关镇大通路 28 号 2 号厂房



办公地址：江苏省苏州市高新区浒墅关大通路 28 号 2 号厂房 2 楼

经营地址：江苏省苏州市高新区浒墅关大通路 28 号 2 号厂房 2 楼

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）：

苏州华润燃气有限公司 苏州新区浒墅关大道公用管道检测

服务内容：管道内检测和管道外检测

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 02 月 08 日 08:30 至 2026 年 02 月 08 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：

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：行政部 QES7.2 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：2026 年 4 月 3 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 2027 年 3 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视；本次不符合验证；任何变更

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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高管理评审能力和内审员审核能力。

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25日，体系实施时间：2025年8月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91320505MA1MT74G2T），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

Q:管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务

E:管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

服务流程：

资质范围内无损检测服务流程：

业务委托—前期准备—现场检测实施（缺陷评定与复验）—报告编制审核—报告分发与存档

管道检测设备的研发设计流程

市场调研—设计开发—设备生产（外包）—验证确认

销售流程：

签订合同—设备生产（外包）—交付

关键过程：现场检测实施；管道检测设备设计

需确认过程：销售服务过程

外包过程：开挖、管道检测设备生产、无损检测服务设备的提供

无倒班

重要环境因素：固废排放、火灾

不可接受风险：火灾、中毒、触电、车辆伤害

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

企业成立于2016年08月25日，注册资本6140万元人民币，法定代表：杨弘道。注册地址：苏州高



新区浒墅关镇大通路 28 号 2 号厂房；生产经营地址：江苏省苏州市高新区浒墅关大通路 28 号 2 号楼厂房 2 楼

生产经营场所为租赁，查见厂房租赁合同书，出租方：苏州盛域机电设备有限公司，租赁面积：2004.2 平方米，租赁期 2026 后 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

企业主要从事管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务。

现有人员 25 人。设置行政部、业务部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 8 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

与高级管理人员（副总）刘超面谈：方针与目标，与战略方向一致性已核对相应记录，符合 5.2.1 目标与绩效，2025 年质量环境安全目标完成情况及改进措施已抽查《目标分解及完成情况考核表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；

面谈了解到总经理：为体系有效运行提供必要资源，定期召开会议以及和部门负责人面谈沟通了解实际情况，进行资源的匹配和达成措施的建议，同时推动体系运行；在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。同时支持了管理评审会议，梳理各个部门存在的问题，发现问题，改进存在的不足，对全体员工进行了管理体系的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审。

与员工代表李杰沟通，介绍日常与职工做好交流沟通，听取员工意见，要求公司定期发放劳保用品，给职工上社保和医疗、工伤险等，由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通，员工代表履职良好。

与副总经理刘超沟通得知，公司总经理戴金山为健康安全管理第一责任人，同时由员工推选李杰为员工代表，有规定非管理类员工参与下述活动：确定他们参与和协商的机制；危险源辨识和风险评价；控制危险源和风险的措施；识别能力、培训和培训评价的需求；确定需要沟通的信息以及如何沟通；确定控制措施及其有效应用；调查事件和不符合并确定纠正措施。有规定非管理类员工参与协商下述活动：确定相关方的需求和期望；制定方针；分配组织的岗位、职责、责任和权限；确定如何应用法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全目标；确定外包、采购和外包商的适用的控制方法；确定哪些需要监视、测量和评价；策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；建立一个或多个持续改进过程。

与副总经理刘超沟通了解到：由行政部冯玥平时负责监视员工健康情况，鼓励工作人员报告事件、危险源、风险和机遇，并保护其免遭报复。同时公司能严格执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度，各种福利，特别是女职工，能充分保证落实到位。明确安全管理负责人负责平时负责监视员工健康情况。

与行政部冯玥沟通，作为监视员工健康的人员，监督记录员工出勤情况，通过汇总了解员工日常健康情况。每年要求员工体检，发现问题及时采取措施。保证员工身体和心理健康。对于日常的安全生产管理，积极了解国家有关职业安全的相关规定，积极敦促公司执行相关规定，还包括：职业健康安全目标的内容，如危险源整改合格率、死亡、重伤、轻伤事故及轻微伤害率的发生情况。协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、



污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

管理目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 95 分；
- 2、服务完成及时率 100%
- 3、固废合规处置率 100%；
- 4、触电事故为零；
- 5、火灾事故为零；
- 6、中毒事故为零；
- 7、车辆伤害事故为零；

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见目标、指标和管理方案一览表，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

查见目标、指标和管理方案检查表、目标展开/考核表，结果表明自 2025 年 8 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，对“管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

行政部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素登记及评定表》，考虑频率、规模、环境影响、关注程度等对其进行评价。

基本考虑了办公、服务等活动涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、废旧电池的废弃、废旧纸张、包装的废弃、生活污水、水的消耗、电的消耗、生活垃圾的废弃、空调噪音的排放、线路老化火灾/触电、尾气排放、司机及运输人员产生的各种垃圾、清管产生的液体废弃物、清管产生的固体废弃物等。



重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废排放、火灾。

对于重要环境因素，《环境安全目标、指标及管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境、安全管理方案检查表》《目标考核统计表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a)变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b)异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对办公、出差、上下班、检测服务等过程的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源识别评价表》危险源主要包括：不知如何使用检测设施、现场设备放置不当、未穿防护衣裤、人员培训不到位、检测设备操作失误、没有危险指示牌、办公车辆未定期保养、办公场所电源线老化引起触电、火灾、发生交通事故、未按施工方案检测(火灾、中毒、触电)等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾、中毒、触电、车辆伤害。组织针对不可接受风险建立了《环境安全目标、指标及管理方案一览表》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境、安全管理方案检查表》《目标考核统计表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。查见《法律法规及其他要求清单》包括：中华人民共和国合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省生态环境保护条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省消防条例等

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核节点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾



客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中

关键过程：现场检测实施；管道检测设备设计

需确认过程：销售服务过程

外包过程：开挖、管道检测设备生产、无损检测服务设备的提供

无倒班情况。生产过程识别正确。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发的控制

企业编制了开发过程控制程序，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

公司编制服务提供控制程序，明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、特种设备检测机构核准规则 TSG Z7002-2022、承压设备无损检测 第 1 部分：通用要求 NB/T 47013.1-2015、特种设备无损检测人员考核规则 TSG Z8001-2019、《特种设备无损检测人员考核规则》行业标准第 1 号修改单 TSG Z8001-2019/XG1-2025、钢质管道内检测技术规范 GB/T 27699-2023、市政地下管线远程探测设备技术要求 GB/T 41332-2022、承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测 NB/T 47013.8-2025、石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020、爆炸性环境 第 15 部分：电气装置设计、选型、安装规范 GB 3836.15-2024、爆炸性环境 第 16 部分：电气装置检查与维护规范 GB 3836.16-2024 等。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了市场调研报告、设计开发计划、设计开发任务书、设计开发验证报告等表格等文件。

策划了管道检测设备的研发设计流程

市场调研—设计开发—设备生产（外包）—验证确认

业务部负责产品开发方案的设计，主要设计开发人员负责人为曹冲，在行业从事管道检测设备的研发相关工作多年，能力满足公司产品研发方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务，均依据相关标准和顾客要求进行设计和开发。有产品研发方案设计的相关规定，查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品研发方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

设计和开发要求进行产品研发方案设计，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

查见项目“219 漏磁检测器”的设计开发，查看以往设计和开发相关记录控制：

*提供了《市场调研报告》，项目名称 MA219 漏磁检测器

产品介绍：

管道漏磁内检测器在长输管道检测中利用永久性磁铁将管道管壁饱和磁化，当管壁存在缺陷时，磁力



线会穿出管壁产生漏磁，利用探头拾取金属损失处的漏磁信号。可用来检测管壁的内外壁缺陷、裂纹、焊缝异常以及管道的自身特征。检测器外形如下图所示。

市场预测：

截至 2023 年底，全国油气长输管道总里程已超过 16 万公里，且仍有大量管道处于建设期间，新建管道在投入使用前需进行内检测确保管道安全，才可正式用于运输。已投产的管道则需要定期进行内检测，发现缺陷并对缺陷进行修复，保障管道安全。因此，对于管道检测的需求会越来越大。为满足油气外输需求、提高输送效率、降低管输成本，油气管道输送能力和输送压力需要不断提高，市场更加青睐大口径、高钢级、大壁厚的钢管，对特殊服役环境下所用钢管的需求量也在不断增加。同时，数字化、智能化技术将在油气管道领域广泛应用，提升管道的监测、维护和运营管理水平

技术信息：

机械设计部分，橡皮碗要保证其拥有较好的耐磨特性和韧度；要保证检测设备可以顺利通过 1.5D 弯头；设备应具备防油防水承压性能。

编制：罗洪洋 校对：曹冲 审核：朱宏峰 批准：杨弘道 2025.3.4

*提供了《设计开发计划》，项目名称：219 漏磁检测器设计开发；起止日期：2025 年 3 月~2025 年 10 月；

编制：罗洪洋 批准：杨弘道 日期：2025.3.12

*查看《设计开发任务书》，项目名称：219 漏磁检测器；起止日期：2025 年 3 月~2025 年 10 月；产品工况要求：机电结合设备；适用范围：石油天然气管道在线内检测；介质：石油、天然气，工作温度： $-20\sim 85^{\circ}\text{C}$ ；工作压力： $\leq 10\text{MPa}$ 。设计要求包括：

满足可以进行金属缺陷检测的最终需求；

设备尺寸满足该口径管道的检测与通行的需求；

可以依靠管道介质和自身能力，成功通过直管和弯管等管道部件处；

设备直径应有 15%的收缩能力；

各零部件需具备良好的耐冲击和耐磨性能；

设备电池仓、电器密封及设备构件应有承受 $\leq 10\text{MPa}$ 的承压性能与密封性能；

设备可在 $-20\sim 85^{\circ}\text{C}$ 的温度中持续正常运行。

编制：罗洪洋 批准：杨弘道 日期：2025.3

*查看《设计和开发输入评审记录表》：

产品的性能要求、安全要求与顾客的其他特殊要求；

适用的法律法规、行业标准；以前类似设计提供的信息；

设计和开发所必需的其他要求；风险管理的输出。

编制：罗洪洋 批准：杨弘道 日期：2025.4

*查看《设计开发输入评审报告》，评审内容：与国家法令法规、产品标准的符合性：符合；与顾客或市场要求的符合性：符合、项目开展的经济可行性：可行、项目开展的技术可行性：可行；《设计任务书》是否明确：明确；评审结论：通过；评审组：杨弘道、罗洪洋、曹冲；

*查看《设计开发输出清单》含：BOM，二维图纸，采购技术要求，219 漏磁检测器试验规程，设计计算书，装配作业指导书。

编制：罗洪洋 批准：杨弘道 日期：2025.5



*查看《设计开发输出评审报告》含与国家法令法规、产品标准的符合性：符合；与顾客要求的符合性：符合；新技术、新工艺、新材料、新设备采用的必要性和可能性：必要，总体设计方案比较：必要，结构合理性、可维修性和美观性：合适，产品安全性和可靠性：安全/可靠，采购可行性：可行，公制造可行性：可行；可检验性：可行；

评审结论：符合国家法律法规要求和客户提出的需求；总体设计方案可以获得预期效果，计算内容正确，各项结构与安装工艺均可实现；采购符合相关规范；评审组：罗洪洋、朱宏峰等

*查看《设计开发验证报告》，采用的验证方法：通过实际检验和试验；验证结论：

检测器可以顺利通过 1.5D 弯头，凹陷等形变小于 15%的管道；设备运行速度满足要求；设备运行时长满足要求；设备通过性实验后，皮碗有磨损，里程轮转动顺利；压力实验在规定压力时间下整机结构和电器元件均能正常工作；设备总体结构过长发球不利于现场操作。

纠正措施的验证过程和结果：

- 1、优化漏磁节结构，以缩短漏磁节的长度来提高对于弯头的通过性。
- 2、通过向供应商提要求增加皮碗的耐磨性。
- 3、调整机械结构，使其更加利于操作。

经过措施调整之后，解决了上述问题。

验证:业务部 日期:2025.8

*查看《设计开发确认报告》，确认方法：样机试验。试验日期：2025年9月；确认结论：样机试验满足功能需求:按标准线管，设备应有依靠管道介质流通过弯道的能力；依据等径三通，设备应能有通过带挡条等径三通不卡顿的能力；依据直管段缩径 $\leq 15\%$ 的要求，设备应有 $\leq 15\%$ 的收缩能力；考虑到输送的介质，设备应有防水、防油、防气等防护性能；参考介质运行压力 $\leq 10\text{MPa}$ ，设备电子电器密封压力仓及设备各结构件应有良好的承压密封性能；根据介质疏松的温度范围为 $-20\sim 85^\circ\text{C}$ ，所有设备电子电器应有军工级宽温性能。

满足法律法规与行业标准。

皮碗不够耐磨，设备尺寸过长，不利于过弯。

纠正措施方案：

- 1、优化漏磁节结构，以缩短漏磁节的长度来提高对于弯头的通过性。
- 2、通过向供应商提要求增加皮碗的耐磨性。

待调试完成后，开总结大会确认；参加待确认人员：罗洪洋、朱宏峰、杨弘道等。

另抽 2025-10-01 开始设计开发的 MA914 漏磁检测器（进行中）、2025-5-15~2025-12-30 设计开发的测径检测器开发资料，均符合设计实现过程的要求。

组织的设计和开发过程控制基本符合。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：研发过程无。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

1、样品外包生产完成后，由供应商提供相关的校验报告

2、研发过程通过设计开发输入评审、设计开发输出评审、设计开发验证及设计开发确认对设计开发过程进行监视测量。



d) 使用适宜的设备和过程环境：电脑、打印机、Cadence、Keil、Vivado、Solidworkd、CAD、Python。基本满足工作需要。资源基本满足。

e) 配备胜任的人员，人员经过培训上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

研发设计服务中无需确认过程。

关键过程：管道检测设备设计

查见：关键过程确认记录

过程名称：管道检测设备设计 实施部门：业务部

确认内容包括：作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认

确认结果：过程确认结果有效。

业务部：曹冲 日期：2025.10.13

产品和服务的设计和开发的控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制、产品和服务放行的控制

公司编制服务提供控制程序,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。明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、特种设备检测机构核准规则 TSG Z7002-2022、承压设备无损检测 第 1 部分：通用要求 NB/T 47013.1-2015、特种设备无损检测人员考核规则 TSG Z8001-2019、《特种设备无损检测人员考核规则》行业标准第 1 号修改单 TSG Z8001-2019/XG1-2025、钢质管道内检测技术规范 GB/T 27699-2023、市政地下管线远程探测设备技术要求 GB/T 41332-2022、承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测 NB/T 47013.8-2025、石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020、爆炸性环境 第 15 部分：电气装置设计、选型、安装规范 GB 3836.15-2024、爆炸性环境 第 16 部分：电气装置检查与维护规范 GB 3836.16-2024 等。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了检测施工方案等，策划检测任务开工单、安全技术交底记录、踏线记录表、清管器现场跟踪记录表、定位盒记录表、检测器现场跟踪记录表（漏磁）、开挖信息表、施工日志、总结报告等表格等文件。

策划了服务流程：

资质范围内无损检测服务流程：

业务委托—前期准备—现场检测实施（缺陷评定与复验）—报告编制审核—报告分发与存档

管道检测设备的研发设计流程

市场调研—设计开发—设备生产（外包）—验证确认

销售流程：

签订合同—设备生产（外包）—交付



临时多场所：苏州华润燃气有限公司 苏州新区浒墅关大道公用管道检测

服务内容：管道内检测和管道外检测

现场审核时间：2026-03-02 12:30-15:00

（审核临时场所：苏州新区浒墅关大道公用管道检测，含来回路程时间 0.5 小时）

15:00-17:30 总部核查临时场所资料

1) 查见与客户签订的检测服务合同

用户端自来水管及附属设施全面检测采购单价合同

甲方：苏州华润燃气有限公司

乙方：苏州帝泰克检测设备有限公司

检测项目：管道内检测、管理外检测

合同其它内容包括：合作内容、合作期限、结算价格、结算方式、施工执行标准及依据、施工内容要求、双方的权利及义务、验收、知识产权、违约责任、不可抗力、无权利纠纷声明、其他条款等。

签订合同日期：2025. 11. 20

2) 企业编制的城市自来水管外腐蚀检测施工方案

编制：曹冲 审核：胡丞斌 批准：姜磊磊

编制日期：2026 年 2 月 4 日

方案内容包括：总则、制定依据、设备基本信息、检验流程、资料审查、损伤机理分析、土壤腐蚀、电偶腐蚀、机械损伤、检验前准备工作、检验项目技术要求检验方法、检验周期、问题处理与检验报告、安全、环境、健康保证措施。

3) 企业编制的城市自来水管内检测项目施工方案

编制：曹冲 审核：胡丞斌 批准：姜磊磊

建设单位：苏州华润燃气有限公司

编制日期：编制日期：2026 年 2 月 4 日

方案内容包括：编制依据及原则、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法及技术措施、应急预案、QHSE 管理等。

4) 现场检测人员：祝喜伟、谢春红

现场实施的检测内容：前期勘查-踏线

检测设备：GNSS 接收机

勘查内容：由业主配合对项目管线进行详细勘查，主要包括工艺参数、清管历史、穿跨越信息、管道附件信息、三通与阀门信息、收发球筒情况，做好详细记录，同时结合探管仪对管线精确定位。对及管道检测条件进行评估，出具管道可检测性评估报告。

抽已完成的资质范围内的无损检测服务的过程记录

一、项目名称：青海油田 273 和 406 管道内检测项目

项目编号：D023P20240508-QHYT-01

立项日期：2024. 5. 8 执行人：姜磊磊

1、管线调查表



包括：管道运营企业调查

所需服务：管道清管、完整性评价、腐蚀检测、变形检测、技术咨询等

管线概况：包括：名称、投产时间、累计长度、输送介质、管道位置、外径、管线材质、壁厚等

工艺参数：包括：设计压力、工作压力、允许操作压力等

应提供的资料等。

填写人：袁保臣

2、查见任命书

祝喜伟：内检测项目经理、检测责任师

姜磊磊：内检测项目质量负责人

胡丞斌：内检测项目技术负责人

3、检测任务开工单

计划开工时间：2024. 8. 16

管道名称	检测范围	里程	检测类型	检测时间
昆特依站外输管线	昆特依站-中东站	30.35KM	清管、几何、漏磁	2024. 8. 16

。。。。。

编制：袁保臣 审核：胡丞斌 业主批准：刘东明 日期：2024. 8. 16

4、管道检测施工方案

方案内容包括：

项目概况：管道信息、可检测性评估、管道基本情况评估、收发球筒尺寸评估、工作范围

编制依据

施工计划安排：发球类型及次数、现场作业计划安排、检测成果提交计划安排

作业前准备：技术准备、人员准备、清管设备准备、检测设备准备等

批准：姜磊磊

5、安全技术交底记录

单位工程名称：涩北气田一号气田集气干线。

作业工种：工程

安全交底内容包括：

一、前期踏线勘察

1. 出发前检查车辆油量情况，防止中途停车
2. 天气炎热，做好防暑措施，备好防暑药品
3. 路上行车注意安全，严禁超速行驶

。。。。。。共 7 项内容

二、管道清管、测径、漏磁

1. 清管前做好物资台账清点工作，确认每样必要工具所在位置和状器
2. 轻型设备切勿多人操作，人数安排适当即可
3. 所有人员标配：安全帽，口單，工作服，劳保鞋，手套

。。。。。。共 17 项内容

项目经理：祝喜伟



6、抽：踏线记录表

管段名称：一号气田集气干线 日期：2024.9.21

发球站：1号站 收球站：5号站 管段长度：3.6KM

记录内容包括：点位号、埋深、方位描述等

附：发/收球筒示意图

记录人：袁保臣 审核：胡丞斌

7、抽：设施和环境条件检查记录

设施名称：测径清管器 设施型号：406

检查方式：实操 检查依据：操作手册

检查日期：2024.9.26 检查地点：施工现场

外观检查：正常

联机检查：自检、各档位、按钮工作、信号接收、仪器显示等均为正常

环境条件检查：正常

检查结论：合格

期间检查：袁保臣 审核：胡丞斌 批准：姜磊磊

8、抽：清管器现场跟踪记录表

管段名称：一号气田集气干线 清管器类型：泡沫清管器

发球站：1号站 收球站：5号站 管段长度：3.6KM

输送介质：天然气 运行日期：2024.9.26

发球站压力：1.41MPa, 收球站压力：1.15MPa

发球时间：12:01 收球时间：12:12 平均球速：5.45

清管器情况描述：清管器完好

记录：袁保臣 审核：胡丞斌

9、抽：定位盒记录表

定位点桩号	定位盒位置	定位盒编号	几何跟踪时间	漏磁跟踪时间
1号集气站	入地弯头前环焊缝正下方	5101 5058	15:15	17:16
5号集气站	出地弯头后环焊缝正下方	5102 5057	15:29	17:26

记录：袁保臣 审核：胡丞斌

10、抽：检测器现场跟踪记录表

管线名称：一号气田集气干线 检测器类型：漏磁检测器

检测器规格：406mm, 检测器编号：DTC-MA406-01

发球站：1号站 收球站：5号站 管段长度：3.6KM

输送介质：天然气 运行日期：2025.7.22

发球站压力：1.2MPa, 收球站压力：1.1MPa

发球时间：17:16 收球时间：17:26 平均球速：6

检测器情况描述：检测器运行良好、检测数据包完整

记录人：梁祥玉 审核：胡丞斌 2025.7.22

11、现场开挖信息表



抽开挖点 1

开挖点位置：26215.739 米 开挖时间：2025.9.5 测量时间：2025.9.6

缺陷类型：金属损失 距最近环焊缝距离：5.7 米

钟点方向：4:00

长宽深：11*12*0.3mm

正常壁厚：6.3mm 剩余壁厚：6mm

距最近点位置：471oy

12、施工日志

工程名称：一号气田集气干线 日期：2025.9.2

天气状况：晴 最高/最低温度：30/15

施工项目：1 号集气站--5 号集气站

生产情况记录：

施工人员：袁保臣、张景成、王守信、冯德胜

开挖里程：1608.294 1681.849 1682.605 1683.865

13、抽检测监督检查表

工程项目名称：采气三厂昆特依外输管线

检查地点：昆特依站

检查项目包括：

作业前是否组织作业人员开展了工作前安全分析及安全技术交底

作业场所用电设备的连接是否可靠、符合安全规章制度

所用检验检测仪器设备是否在检定有效期内

作业人员的操作是否符合检验规程的规定

。。。。。

检查人：姜磊磊

14、现场作业竣工验收报告

项目名称：青海油田 273&406 管道内检测

开工日期：2024.8.16 完工日期：2025.9.5

工程内容

1. 青海油田采气三厂昆特依外输管线:清管、几何变形、漏磁检测，Ø273。

2. 青海油田采气一厂涩北气田一号气田集气干线:清管、几何变形、漏磁检测，Ø406

工程评定：优良

项目负责人：刘东明

验收报告有客户签章

14、竣工验收会议记录

会议名称：青海油田 273&406 管道内检测竣工验收

日期：2025.10.15 会议地点：山东特检院 时间：10:00

会议主持人：祝喜伟 职务：项目负责人



会议记录员：张茜

会议内容：祝喜伟(帝秦克)：

我方已按照技术服务合同约定，完成青海油田采气三厂昆特依外输管线、采气一厂涩北气田一号气田集气干线的清管、几何变形和高清漏磁内检测服务，现已提交检测报告。

相关检测满足国家 GB 及石油 SY 等相关标准。

内检测期间未引发任何安全事故，保质完成内检测业务。

刘东明(山东院)：

认可贵方检测服务，并确认贵方已完成所有检测业务，已收到检测报告。

15、检测结果传送记录表

委托单位：山东省特种设备检验研究院集团有限公司

检测报告名称	数量	委托日期	传送日期	接收人员确认
昆特依外输管线	1	2024.8	2024.10.17	刘越
涩北气田一号气田集气干线	1	2024.8	2025.10.24	刘越

16、总结报告

1、本次检测从 2024 年 8 月 16 日开始至 2025 年 9 月 5 日结束。

(1)采气三厂昆特依外输管线，清管作业 4 次，几何变形检测 1 次，漏磁检测 1 次，开挖验证点 5 处。

(2)采气一厂涩北气田一号气田集气干线，清管作业 9 次，几何变形检测 1 次，漏磁检测 1 次，开挖验证点 5 处。

2.管道长度比较短时，尽量先提高背压，然后通过控制下游排气量来控制球速，比从上游控制压力更容易控制球速。

项目经理：姜磊磊 2025.9.7

二、另抽新疆油田油气储运公司管道内检测项目

项目编号：D023P20240415-XJYT-01

执行人：姜磊磊

立项日期：2024.4.15

查见：管线调查表、检测任务开工单、内检测施工方案、安全技术交底记录、检测器跟踪记录、开挖信息表、现场作业竣工验收报告。。。。等记录

查见现场作业竣工验收报告

项目名称：新疆油田油气储运公司 457&813 管道内检测项目

开工日期：2024.4.16 完工日期：2025.7.15

工程内容

新疆油田油气储运分公司 457(风城稠油支线)管线总长度 5.816km，管径0457mm，壁厚 7.0mm，共进行管道清管两次，进行漏磁检测一次。

新疆油田油气储运分公司 813 管线总长度 8.3km，管径0813mm，壁厚 10.0mm，共进行管道清管两次，进行漏磁检测一次。

工程评定：优良

项目负责人：巩越（客户）

验收报告有客户签章



抽已完成的无损检测设备销售已完成的过程记录

1) 政府采购货物买卖合同

项目名称：福建省锅炉压力容器检验研究院管道内检测专项设备采购项目

合同编号：350001JYS[GK]2024001

甲方：福建省锅炉压力容器检验研究院

乙方：苏州帝泰克检测设备有限公司

签订时间：2025年3月3日

采购标的：DN400 管道内检测设备（含管道高清漏磁检测器以及配套的达拉测试试验台等）

DN800 管道内检测设备（含管道高清漏磁检测器以及配套的达拉测试试验台等）

合同其它内容包括：合同金额、合同完成日期、履约地点、合同验收、组成合同的文件、合同生效、合同份数等。

合同通用条款包括：定义、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、合同履行、货物包装、运输、保险和交付要求、质量标准和保证、权利瑕疵担保、知识产权保护、保密义务、合同价款支付、履约保证金、售后服务、违约责任、合同变更、中止与终止、合同分包、不可抗力、解决争议的方法、政府采购政策、法律适用、通知、合同未尽事项等。

2) 企业与外包方签订的产品购销合同 签订日期：2025.3.10

供方：达州帝泰克检测设备有限公司

需方：苏州帝泰克检测设备有限公司

序号	设备名称	型号规格	数量
1	金属损失漏磁内检测器	406	1套
2	IMU 惯性导航测绘模块	406	1套
3	几何变形检测器	406	1套
4	管道洗管器（含泡沫清管器、机械测径清管器等）	406	1套

。。。。。。共 25 项产品

合同其它内容包括：金额、交货期、质量要求及技术标准、合同履行地点、方式等、商标、验收标准、结算方式及期限违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项等。

3) 外包方：达州帝泰克检测设备有限公司出具的检测报告

抽 1：0406 漏磁检测器牵拉试验报告 日期：2025.7.5

报告内容包括：1 概述.

2 牵拉管段描述及缺陷分布图....

3 使用的设备

3.1 检测设备

3.2 检测器基本参数

3.3 性能指标

4 牵拉试验数据分析结果

4.1 轴向定位精度

4.2 周向定位精度



4.3 通道信号质量

4.4 检测缺陷能力

4.5 缺陷量化精度

4.5.1 一般金属损失(4AX4A)量化精度统计

4.5.2 坑状金属损失(2AX2A)量化精度统计

4.5.3 轴向凹沟(4AX2A)量化精度统计

4.5.4 周向凹沟(2AX4A)量化精度统计

5 牵拉试验结论

0406 漏磁检测器牵拉试验结果的金属损失的长度精度、宽度精度及深度精度满足《SYT 6597-2018 油气管道内检测技术规范》、《GB_T 27699-2023 钢质管道内检测技术规范》、《TSG D7003-2022 压力管道定期检验规则_长输管道》

的数据指标要求。

抽 2: 0406 变形检测器牵拉试验报告 日期: 2025.7.3

报告内容包括: 1 概述

2 牵拉管段描述及凹陷分布图

3 使用的设备

3.1 检测器

3.2 检测器性能参数

3.3 检测精度

4 牵拉试验数据分析结果

4.1 轴向定位精度

4.2 检测数据质量分析,

4.2.1 部分凹陷检测数据截图

4.3 周向定位精度

4.4 缺陷量化精度

5 牵拉试验结论:

(1) 数据通道完整, 无数据丢失;

(2) 里程定位精度 $\pm 1\%$, 满足标准要求;

(3) 周向精度满足标准要求;

(4) 凹陷的深度误差满足标准要求。

0406 变形牵拉试验结果满足《SYT 6597-2018 油气管道内检测技术规范》、《GB_T 27699-2023 钢质管道内检测技术规范》、《TSG D7003-2022 压力管道定期检验规则—长输管道》的数据指标要求。

另查见: 406 磁力清管器出厂测试报告、406 钢刷清管器出厂测试报告、406 泡沫清管器出厂测试报告、813 机械测径清管器出厂测试报告、813 钢刷清管器出厂测试报告等

4) 查见发货签收单

序号	口径	物料描述	数量
1	DN400	金属损失漏磁检测器	1 台
2	DN400	IMU 惯性导航测绘模块	1 台



3	DN400	几何检测器	1 台
4	DN400	泡沫清管器	1 台
5	DN400	机械测径清管器	1 台

。。。。。。含部件共 81 种

收货人：彭超 日期：2025.12.31

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：几何变形检测器、漏磁检测器、GNSS 接收机等。均已进行校准或检验，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

1、采购物资检验

对于采购的办公用品及工具等，由行政部核对采购产品的名称、规格型号及数量无误后，办理入库手续。

2、检测服务过程检验：由检测服务人员按检测施工方案实施服务，并根据检测施工要求做好记录，由项目负责人确认。项目负责人定期对检测服务进行监督检查，见已完成项目记录中的《检测监督检查表》

3、服务交付检验：检测服务完工后，由客户实施验收，在《现场作业竣工验收报告》上签字确认，企业参加客户举行的竣工验收会议。

d) 使用适宜的设备和过程环境：检测服务设备均由达州帝泰克检测设备有限公司提供，包括：泡沫清管器、测径清管器、钢刷磁力清管器、测径板、发球车、接收机、定位盒、授时器、管线仪等。基本满足工作需要。资源基本满足。

e) 配备胜任的人员，人员经过培训上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

关键过程：现场检测实施；管道检测设备设计

需确认过程：销售服务过程

1、关键过程确认记录

过程名称：现场检测实施 实施部门：业务部

确认内容包括：作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认

确认结果：

过程确认结果有效。

业务部：曹冲 日期：2025.10.13

2、关键过程确认记录

过程名称：管道检测设备设计 实施部门：业务部

确认内容包括：作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认

确认结果：

过程确认结果有效。

业务部：曹冲 日期：2025.10.13

3、需确认过程确认表



过程名称：销售服务过程

确认内容包括：销售服务人员/销售服务设备/销售服务所需的资源/作业文件及记录/环境等

确认结论：通过 确认人/日期 杨弘道 2025.10.13

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按检测施工方案实施维修服务；未按要求填写相应的维修报告造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按检测施工方案实施维修服务，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

根据合同/订单要求进行服务交付，服务完成后由客户进行确认。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制及服务的放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境与职业健康安全运行控制程序、废弃物管理制度等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：固废排放、火灾

不可接受风险：火灾、中毒、触电、车辆伤害

针对重要环境因素和不可接受风险，公司制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，行政部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：每月进行消防设施检查、安全检查、安排人员进行安全培训、消防设施维修保养、建立应急预案并定期进行演练；企业于 2026.1.4 实施消防演练。现场查见办公区无杂物堆放、无易燃品存放，办公区设有灭火器并定期实施检查、无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：定期检查电器设施设备运行情况、杜绝电源线乱拉乱接现象、建立应急预案并定期进行演练等。企业于 2026 年 1 月 4 日组织进行了触电事故应急演练，现场查见办公场所无私拉乱扯现象，无明显触电隐患。

4、固体废弃物管理：

1) 办公过程产生的废包装、废纸等收集后售卖再利用

2) 办公过程产生的生活垃圾、废电池、废硒鼓墨盒等分类收集后，由出租方统一处置。



3) 检测服务产生的生活垃圾收集后由客户处置

4) 管产生的液体废弃物排入客户设置的危废池，由客户处置

5) 清管产生的固体废弃物收集后由客户交资质单位处置

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水排放至市政管网。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供全日制劳动合同书，抽查员工祝喜伟、田洋、谢春红 3 人劳动合同， 合同内容包含：合同期限、工作内容、工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动争议处理、其它事项等内容。

8、行政部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、环境安全运行检查：

抽 2025. 9. 30 和 2026. 1. 30 《环境安全运行检查表》：每月检查一次，检项目包括：是否存在灭火器缺失、数量不足的情况；干粉灭火器有效性；消防栓是否能正常开启并有正常的水压；火灾报警器是否能正常报警；是否存在违章动火情况；是否存在电源线乱拉乱接现象；电源线老化情况；电气设备设施是否完好；消防通道是否畅通生活垃圾堆放集中区，是否能及时处理；污水管网是否完好，有无堵塞现象；工作现场干净、整洁，垃圾统一堆放于垃圾箱内，无乱扔现象；消防设施是否齐全有效，是否被遮挡等，

检查结果均为：符合，检查人：冯玥

抽 2026 年 1 月 9 日和 2026 年 2 月 4 日消防栓检查记录卡，检查内容包括：水压、开关、水带、水枪、接口等。

检验结果均为合格。检查人：谢春红

抽 2025 年 10 月 10 日和 2025 年 12 月 10 日灭火器检查记录卡，检查内容包括：压力、罐体、软管、插销、灭火器箱等。

检验结果均为合格。检查人：府莉芳

10、劳保用品发放：提供 2025 年 9 月至 2025 年 12 月的劳保用品发放记录。主要发放口罩、手套、安全帽、劳保鞋、劳保服等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

11、查见《江苏省社会保险权益记录单》。查询日期 2026. 2. 8；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 25 人。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见 2025. 8. 10-2026. 1. 30 《环境和职业健康安全资金投入统计表》包括：卫生环保用品、培训及消防、水电费、生活垃圾处理费、体检费、环境和职业健康安全认证费等，合计支出 32534 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

13、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方质量、环境、职业健康安全告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《告知书发放记录》公司发放了《相关方质量、环境、职业健康安全告知书》，接收单位包括：达州帝泰克检测设备有限公司、山东省特种设备检验研究院集团有限公司、湖南汇丰工程检测有限公司等。

14、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。



与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），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，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，业务部对环境安全运行情况控制情况如下：

业务部办公和行政部在一个办公场所办公，由行政部统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，业务部参加行政部组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见行政部的审核记录。

现场观察：

业务部办公场所门口外有干粉灭火器、固废分类垃圾桶等，服务场所环境整洁，地面干净卫生，通风良好，安全通道畅通，无电源线私拉乱扯现象，不存在安全隐患。

业务部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

临时多场所：苏州华润燃气有限公司 苏州新区浒墅关大道公用管道检测

服务内容：管道内检测和管道外检测

现场审核时间：2026-03-02 12:30-15:00

（审核临时场所：苏州新区浒墅关大道公用管道检测，含来回路程时间 0.5 小时）

15:00-17:30 总部核查临时场所资料

现场检测人员：祝喜伟、谢春红

现场检测内容：前期勘查-踏线

检测设备：GNSS 接收机

勘查内容：由业主配合对项目管线进行详细勘查，主要包括工艺参数、清管历史、穿跨越信息、管道附件信息、三通与阀门信息、收发球筒情况，做好详细记录，同时结合探管仪对管线精确定位。对及管道检测条件进行评估，出具管道可检测性评估报告。

1、资源能源消耗：查看服务场所为露天作业。清管过程主要消耗水。目前建立了相应的管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：电源线老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等，现场查见项目检测服务场所无易燃品堆放，项目检测服务场所基本无火灾隐患

3、触电主要包括：项目检测服务场所电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场查见项目检测服务场所用电规范，无私拉乱扯现象，基本无触电隐患。

4、固体废弃物管理：

检测服务产生的生活垃圾收集后由客户处置



清管产生的固体废弃物收集后由客户交资质单位处置

5、废水排放：清管产生的液体废弃物排入客户设置的危废池，由客户处置

6、废气排放：检测服务过程无废气产生

7、中毒：主要包括：未按检测施工方案对特种管理进行检测、未佩戴劳动保护用品违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；现场检测人员基本能按规范操作设备。

8、交通事故：业务部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、劳保防护：现场操作工佩戴手套等劳动防护用品

10、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。企业定期对员工进行体检。

项目检测服务场所环境、职业健康安全运行控制管理基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了触电事故应急预案、火灾应急预案、交通事故应急预案、中毒事故应急预案

公司组织实施了以下应急演练

2026.1.4 消防演练

2026.1.4 触电事故应急演练

2026.1.5 交通事故应急演练

2026.1.5 中毒事故应急演练

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

经查阅相关记录确认，企业 2025 年 11 月 22 日-23 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，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。对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：公司的质量环境安全管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的。

企业最高管理者在 2025 年 12 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，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。管理评审结论：公司质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效，方针和目标具有可实现性，不需要提出修改

现场审核，同管理者代表并内审组长冯玥及内审员曹冲沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足-开具不符合。

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

策划保持不合格控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，



基本符合企业实际和标准要求。

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。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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，年度无质量事故发生，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

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

通过现场查看及沟通交流、查阅资料等，确认公司管理体系运行基本有效，具备实现预期结果的能力，能保证领导作用的发挥及承诺的兑现。管理评审提出的改进建议已按计划实施。在持续改进方面符合标准和公司方针、目标的要求。

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）:

企业成立于2016年08月25日，注册资本6140万元人民币，法定代表：杨弘道。注册地址：苏州高新区浒墅关镇大通路28号2号厂房；生产经营地址：江苏省苏州市高新区浒墅关大通路28号2号楼厂房2楼

生产经营场所为租赁，查见厂房租赁合同书，出租方：苏州盛域机电设备有限公司，租赁面积：2004.2平方米，租赁期2026后1月1日至2026年12月31日

企业主要从事管道检测设备的研发设计、销售；资质范围内的无损检测服务。

现有人员25人。设置行政部、业务部，职责权限，明确清楚。

特种设备：无

检测服务设备：泡沫清管器、测径清管器、钢刷磁力清管器、测径板、发球车、接收机、定位盒、授时器、管线仪等

监视和测量设备：几何变形检测器、漏磁检测器、GNSS接收机

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机、Cadence、Keil、Vivado、Solidworkd、CAD、Python等

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施

2) 人员及能力、意识:

策划了《人力资源管理控制程序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位职责和权限》，编制年度培训计划，并按计划实施培训。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。现场审核，同管理者代表并内审组长冯玥及内审员曹冲沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足——开具不符合

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合



标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:管道检测设备的研发设计、销售;资质范围内的无损检测服务

E:管道检测设备的研发设计、销售;资质范围内的无损检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:管道检测设备的研发设计、销售;资质范围内的无损检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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,苏州帝泰克检测设备有限公司的

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:范岩修 范岩修、许庆好、周传林



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。