

项目编号：30568-2023-E

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北艾格森石油化工设备有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 张星

报 告 日 期： 2023 年 8 月 8 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：杨园

组 员： 张星



受审核方名称：河北艾格森石油化工有限公司

## 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	杨园	组长	审核员	2022-N1EMS-1215052	17.12.04,17.12.05,18.01.04
B	张星	组员	审核员	2023-N1EMS-2263722	17.12.04,17.12.05,19.05.01,19.09.02 29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张杰、郑雅晴	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系**）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

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  单体系统审核；

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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法等

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：污水综合排放标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准

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：** 2023年08月08日 上午至2023年08月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月5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）：

管道设备（过滤器、绝缘接头、执行机构、燃烧器配件、自动化控制设备、变送器、）、钻采配件（油套管接箍、扶正器、紧固件、低压成套配电柜、箱体、变频器、架线铁塔），管道控制用撬装设备和阀门的生产（国家专项要求除外）；可燃气体探测器、有毒气体探测器、功率单元、模块、高压成套配电柜、应急电源、不间断电源、监控设备的销售所涉及相关场所的环境管理活动

**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：任丘市经济技术开发区

办公地址：任丘市经济技术开发区

经营地址：任丘市经济技术开发区

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2023年8月7日上午-2023年8月7日上午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：环境因素识别和重要环境因素控制情况；绩效；

**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：生产部，E8.1

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：2023年9月7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2024年8月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

变更控制，重要环境因素控制情况，绩效监视与测量

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司环境管理体系能够持续有效运行，未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；



——完成了环境因素识别，并对重要环境因素的控制过程有效。

——完成了环境管理体系的内审并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业已建立了环境管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对环境标准、环境管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，环境管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

暂无。

### 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：2013 年 4 月 1 日                      体系实施时间： 2023 年 1 月 5 日

#### 2) 法律地位证明文件有：

提供有营业执照，代码：911309820657034448；法人：陈兴旺；

#### 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：

生产流程：

管道设备为配件生产：

过滤器加工流程：钢板截板→法兰加工→焊接→组装→交付。

绝缘接头加工流程：截料→车床加工→焊接→打磨→成品→验收交付；

执行机构工艺流程：圆钢裁料→车床加工→铣床加工→钻孔→组装元件→检验→交付；

燃烧器配件(底座)加工流程：钢板下料→打磨→铣床加工→焊接→冲孔→连接检验合格；

自动化控制设备（调节器）加工流程：铁板裁料→折弯→钻孔→打磨→组装原件→线路安装→检验合格；

钻采配件

变压器加工流程，钢管下料→车床加工→铣床加工→钻孔→组装元件→检验合格；

油套管接箍加工流程：钢管下料→车床加工（车螺纹）→表面处理→检验合格；

扶正器加工流程，钢板定尺裁料→冲压成型→打磨→喷漆（外包）→检验合格；

紧固件加工流程，圆钢裁料→车床加工→制扣→发黑（外包）→检验合格；

低压成套配电柜加工流程，铁板裁料→折弯→焊缝→打磨→组装原件→喷漆（外包）→线路安装→检验合格；

箱体加工流程;铁板裁料→折弯→焊缝→打磨→喷漆（外包）→检验合格；

变频器加工流程：铁板裁料→折弯→钻孔→打磨→组装原件→线路安装→检验合格；



架线铁塔加工流程，角铁裁料→钻孔→焊接→打磨→喷漆（外包）→安装→检验合格；

撬装设备加工流程，原料（钢管）截料→车床加工→钻孔→焊接→打磨→成品→验收交付；

阀门：铸件/锻件（外加工）→车床加工→钻孔→检验合格→打磨→成品→验收交付

销售流程：业务洽谈—签订合同—采购—发货—顾客验收

需确认过程：焊接过程，销售过程

外包过程：表面处理，喷漆

不适用条款：无；

重要环境因素：噪声排放、固废排放，潜在火灾、粉尘排放

### 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

公司成立于 2013年4月1日，现有职工共计25人。受审核方办公室及工作环境干净整洁，企业基础设施齐备，企业全年正常经营，不倒班。2023年1月5日依据GB/T24001-2016/ISO24001:2015标准的要求进行了环境管理体系的策划，建立了办公室、生产部，各部门职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

管理体系方针：减少污染、节能降耗、遵纪守法、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要求并支持其战略方向，为建立环境目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进环境管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织销售的产品运输为外包过程。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素，提供《内外部环境识别表》  
经查，内外部环境识别充分。

环境管理体系：内部关键因素的优势，员工有一定的工作经验，对过程清楚并能够熟练操作，基础设施满足企业经营要求。劣势有：绩效工具运用不够熟练。

公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加等方面的影响。

存在的机遇：政策的影响、天气影响、以及优质服务带来的老客户的购买力和服务等

结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：在现有的工作环境下，及时发放工资及防护用品；

通过识别周边环境的需求期望，公司将环境法律法规等要求纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信



息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

目前环境管理体系风险主要包括：人员技术能力；设备、工具保障能力（保养、大修状况）；维修人员管理能力（协调维修计划等）；相关方约束；技能稳定性；异常情况影响维修服务进度；检测能力；环境管理风险；原材料供应时效性；原材料价格的波动；市场价格竞争（市场推广、投标等）；人员流失对于客户信息的泄露；客户回款率情况；人员流失和招聘情况；工资待遇的调整；办公环境；人员环保意识；法律法规意识等；

法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

公司环境目标指标：

- 1.固体废弃物 100%分类处置；
- 2.污染物的排放达标；
- 3.杜绝火灾事故。

2022 年指标和 2023 年指标一季度指标已完成。

### 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）

一、生产过程策划：

1.工艺流程：

流程：管道设备为配件生产：

过滤器加工流程：钢板截板→法兰加工→焊接→组装→交付。

绝缘接头加工流程：截料→车床加工→焊接→打磨→成品→验收交付；

执行机构工艺流程：圆钢裁料→车床加工→铣床加工→钻孔→组装元件→检验→交付；

燃烧器配件(底座)加工流程：钢板下料→打磨→铣床加工→焊接→冲孔→连接检验合格；

自动化控制设备（调节器）加工流程：铁板裁料→折弯→钻孔→打磨→组装原件→线路安装→检验合格；

钻采配件

变送器加工流程，钢管下料→车床加工→铣床加工→钻孔→组装元件→检验合格；

油套管接箍加工流程：钢管下料→车床加工（车螺纹）→表面处理→检验合格；

扶正器加工流程，钢板定尺裁料→冲压成型→打磨→喷漆（外包）→检验合格；

紧固件加工流程，圆钢裁料→车床加工→制扣→发黑（外包）→检验合格；

低压成套配电柜加工流程，铁板裁料→折弯→焊缝→打磨→组装原件→喷漆（外包）→线路安装→检验合格；

箱体加工流程;铁板裁料→折弯→焊缝→打磨→喷漆（外包）→检验合格；

变频器加工流程：铁板裁料→折弯→钻孔→打磨→组装原件→线路安装→检验合格；

架线铁塔加工流程，角铁裁料→钻孔→焊接→打磨→喷漆（外包）→安装→检验合格；



撬装设备加工流程，原料（钢管）截料→车床加工→钻孔→焊接→打磨→成品→验收交付；

阀门加工流程，铸件（外加工）→车床加工→钻孔→焊接组装→检验合格→表面处理→成品→验收交付；

销售流程：业务洽谈--签订合同--采购--发货--顾客验收

需确认过程：焊接过程，销售过程

检测仪器：卡尺、钢卷尺、拉力试验机，硬度仪，万用表等；

生产过程控制：《环境管理手册》中规定了生产过程受控条件。操作规程操作，过程使用作业指导书。

执行标准：

## 2. 查看现场生产及销售情况：

现场生产和销售过程的环境因素识别和重要环境因素控制基本有效。具体情况如下：

办公区域环境运行控制：

1) 办公区域：污水：不涉及污水，卫生间废水排入市政管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废分类处置，由办公室统一处置。

2)、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，防止触电。

3)、办公区域禁止吸烟，并配备了消防栓和灭火器，大楼物业统一管理。

4)、办公区域、整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

5)、相关方施加环境影响：提供有“相关方告知书”及“致相关方的告知书发放登记表”，对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达；告知日期：2022年6月22日。

6)、环境运行检查：每月进行一次各部门环境运行控制情况的检查，提供“安全、环境检查记录”，抽查2023.4.11及2023.3.6检查记录，检查人：王泽辉，业务部在垃圾分类处理、办公物品整理、安全教育、现场消防等方面控制均符合要求。

7)、环境管理投入：提供了2023年公司环境保护职业健康安全保护资金投入计划

项目	设施及用途	金额
绿化	用于园区绿化	1000
消防设施	灭火器等	1500
劳保用品	工作服、口罩等	800
通风设施	排风扇	500
消防演习	消防设施的规范使用	600
排水	市政排水	900
固废处理	搬运、清理	1000
意外保险	保险	1000
总计		11300

资金投入能满足环境管理体系运行。

生产现场环境运行控制：

1、废水管控：生产过程不产生废水，生活废水排入政府管网集中处理。



2、废气管控：主要是焊接废气，安装了防排烟净化器，设备运转正常。已开不符合。

3、噪声管控：生产过程在切割和机加工产生噪声，选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：生产过程中主要为切割、机加工产生废边角余料、废焊渣。生产部将以上废弃物放置固定位置，办公室统一外售，或交由市政处理。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节焊丝，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。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括焊丝），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：公司配备了灭火器，均符合要求。

8、现场运行控制：现场配备了灭火器等消防设施，均符合要求。

自体系运行以来，企业未出现环境事故，基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，负责人介绍说，目前没有发生影响环境绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

企业环境运行控制基本符合要求。

二、环境因素识别和危险源识别：

编制《AGS-CX01-2023环境因素识别评价与控制程序》其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素评价记录》，根据生产、过程、销售、服务等进行了环境因素辨识。考虑了生命周期观点。

提供《重要环境因素清单》：固废排放，噪声排放，火灾，废气排放

目前环境因素识别基本齐全，管理方案和控制措施基本有效。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业编制有《法律法规控制程序》。

提供有《环境法律法规及其他要求清单》。收集了环境方面适用的法律法规和合规义务。

提供有《合规性评价报告》，2023年3月28日组织人员进行了环境合规性的评价。

对适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规及适用条款的符合性。

经评价，该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

运行控制：办公室、生产部办公室及车间生产控制情况，火灾、固废排放等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

四、应急准备和响应

公司制定《应急准备和响应管理程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》《机械伤害事故应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

查应急演练记录，2023年3月14日组织演练了火灾事故应急预案的演练，基本符合要求，并对预案进行了评



审。《应急准备和响应控制程序》适合火灾演练需要，每年演练不少于一次。

记录：张杰， 批准：董明， 时间：2023年3月14日

### 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

2023年4月15-16日进行了环境管理体系内部审核，经查，内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。按策划对公司的管理层、办公室（含财务）、生产部进行了审核，查阅了内部审核计划、内审员任命书、内部审核会议签到表、内部审核不合格报告、内部体系审核报告、内部审核检查表，提供有内审发现1项不符合，不符合已进行纠正并制定纠正措施。符合要求。

公司2023年4月29日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理主持会议。管理层、办公室（含财务）、生产部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。符合要求。

### 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

本次审核开具1项不符合，不符合发生在工程部，不符合 GB/T24001-2016 标准 6.1.2 条款。

#### 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并检查自己的工作，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。

本次审核不符合与企业进行沟通，拟定了整改中时间，正在组织整改。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

无

### 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）：

公司现有员工25人，办公和生产车间总面积约2500 m<sup>2</sup>，办公位于二楼，整体面积约300平，库房面积100平，实验室面积30平，办公设施、交通车辆、通讯设备齐全，信息系统有公司网站。主要生产设备：车床、冲床、铣床、锯床、钻床等，提供了“生产设备台帐”，包括了设备编号、名称、型号、设备状况等。生产车间宽敞明亮，设备安装和固定防护安全操作要求，地面进行了硬化。电气线路等安全防护良好。车间内操作工均有工作服、车间安装有电风扇和排风扇、备有饮水机、生产道路畅通。车间内通风透光，温度适宜。

环保设备：灭火器等装置。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。

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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

#### 3) 信息沟通：



管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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、管理制度汇编等。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。技术文件也纳入到文件控制范围。

经现场确认,该公司的体系文件基本符合 GB/T24001-2016 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

管道设备(过滤器、绝缘接头、执行机构、燃烧器配件、自动化控制设备、变送器)、钻采配件(油套管接箍、扶正器、紧固件、低压成套配电柜、箱体、变频器、架线铁塔),管道控制用撬装设备和阀门的生产(国家专项要求除外);可燃气体探测器、有毒气体探测器、功率单元、模块、高压成套配电柜、应急电源、不间断电源、监控设备的销售所涉及相关场所的环境管理活动

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,(河北艾格森石油化工有限公司)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:杨园 张星

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](http://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予以配合。

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。