

项目编号: 0576-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 西安仕晨石油科技有限公司

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): 李宝花

审核组员 (签字): _____

报 告 日 期 : 2023 年 8 月 26 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

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： 李宝花

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
	李宝花	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-123914 1	Q:29.12.00,29.13.02 E:29.12.00,29.13.02 O:29.12.00,29.13.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	闫保茹、宋向阳、王朋朋、张继英	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，进行第一次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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： 2023年08月25日 上午至2023年08月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月20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：生产专用设备（炼油、化工生产）、办公设备、轴承、齿轮和传动部件、日用百货的销售；文具用品、五金产品的零售

E：生产专用设备（炼油、化工生产）、办公设备、轴承、齿轮和传动部件、日用百货的销售；文具用品、五金产品的零售所涉及场所的相关环境管理活动

O：生产专用设备（炼油、化工生产）、办公设备、轴承、齿轮和传动部件、日用百货的销售；文具用品、五金产品的零售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：西安经济技术开发区 Max 未来 B 座 13 楼 1309

办公地址：陕西省西安市凤城九路凤城九号 5 号楼 1 单元 302 室

经营地址：陕西省西安市凤城九路凤城九号 5 号楼 1 单元 302 室

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：无

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:QES7.2 综合部

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8月27日前提提交审核组长。

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25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QES7.2

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《公司质量目标考核报表》，内容包括：

抽查2022年8月以来，质量目标已经完成。

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)

建立有外来文件清单, 收集法律法规和技术标准、规范等; 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、炼油装置工艺管道流程设计规范 SH/T 3122-2013、炼油装置工艺设计规范(附条文说明) SH/T 3121-2000、炼油与化工业务计量器具配备规范 Q/SY 1756-2014、炼油、化工用离心式压缩机技术条件 HG/T 2266-1992、木质办公家具环保等级评价技术要求 T/CPQS F001-2020、橡胶制品 杂品术语 HG 3076-1988、橡胶制品贮存指南 GB/T 20739-2006、本色针织劳保手套 DB37/T 2408-2013、机械系统和通用件 滚动轴承参考字典 GB/T 25510-2010、滚动轴承 分类 GB/T 271-2017、滚动轴承 代号方法 GB/T 272-2017、齿轮 术语和定义 第1部分: 几何学定义 GB/T 3374.1-2010、小轴传动装置元件 CB/T 3791-1999、工业用闭式齿轮传动装置 GB/Z 19414-2003、带传动 术语 第1部分: 基本术语 GB/T 6931.1-2020、文具用品术语及分类 GB/T 35600-2017、文具用品 安全标志 GB/T 37651-2019、门、窗、幕墙窗用五金附件 04J631、建筑门窗五金件 通用要求 GB/T 32223-2015、厨卫五金产品术语与分类 GB/T 33733-2017 等国家标准和客户的企业标准等国家标准和客户的企业标准等 66 个。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单, 共 55 个。

占地面积 100 余平方米, 工作场所布局合理, 座椅和办公桌符合人体工程学要求, 员工有自我防护意识, 工间能适当走动、休息; 各工作人员坐姿正确, 避免过度疲劳; 电脑显示器调整到保护视力的颜色; 配置有适量的绿植, 办公环境光照、温度适宜, 通风良好, 办公场所物品摆放整齐、有序, 未见随意乱放私人物品的情况; 满足办公需求;

西安仕晨石油科技有限公司成立于 2009-07-24, 营业期限: 2009-07-24 至 无固定期限, 注

册资金: 800.00 万, 企业信用代码: 916101136889902162 ,

注册地址: 西安经济技术开发区 Max 未来 B 座 13 楼 1309

经营地址\服务地址: 陕西省西安市凤城九路凤城九号 5 号楼 1 单元 302 室

经营范围包括一般项目: 一般项目: 办公设备销售; 日用百货销售; 文具用品零售; 五金产品零售; 日用家电零售; 轴承、齿轮和传动部件销售; 炼油、化工生产专用设备制造; 科技中介服务; 知识产权服务(商标代理服务、专利代理服务除外); 特种设备销售; 五金产品批发; 炼油、化工生产专用设备销售; 轴承销售; 办公设备耗材销售。(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)。

公司的主要客户群为生产企业/工程单位/石油单位等; 公司采用总经理负责制, 层层把关, 让用户真正放心

营业执照, 见附件。

管理手册, 实施、发布日期: 2022 年 1 月 10 日。

Q: 生产专用设备(炼油、化工生产)、办公设备、轴承、齿轮和传动部件、日用百货的销售;



文具用品、五金产品的零售

E: 生产专用设备（炼油、化工生产）、办公设备、轴承、齿轮和传动部件、日用百货的销售；文具用品、五金产品的零售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 生产专用设备（炼油、化工生产）、办公设备、轴承、齿轮和传动部件、日用百货的销售；文具用品、五金产品的零售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

策划了工艺流程：接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务。外包过程为：产品运输。

由于公司所有销售服务活动均按照国家或行业的相关规定及顾客要求实施，不存在设计和开发活动，故标准8.3“产品和服务的设计和开发”条款不适用本公司，且删减不适用8.3条款不影响本组织确保所提供的产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

——现场观察：办公室节约能源及废弃设备的处理方式等进行了规定，充分考虑了生命周期的思想，现场观察有效；现场观察符合安全、环境操作规定，询问人员清楚其安全操作的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。现场观察基本符合标准要求及管理的要求。

——相关方的管理：见相关方告知书及信息交流登记表，通过合同、环境和职业健康安全协议进行施加影响，相关方由综合部进行管理，对采购的供方采用评价其能力，包括环境、安全管理的要求，并签订《相关方告知书》，签订时间为2023.1.10，经查对环境的要求明确，现场观察，持续进行管理，符合要求。其他相关方：主要相关方有地方领导现场指导工作、相关行政管理部门现场检查工作，顾客来访、供方送货，公司在大门口张贴了“公示栏”，明确了公司的管理方针、管理目标、安全要求及进入公司的安全注意事项。公司编制了“相关方告知书”，明确了公司对安全管理的基本要求。现场观察基本符合要求。

——现场观察，综合部办公室悬挂有部门管理制度，现场观察符合规定，询问清楚其安全环保的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。

——变更的管理：依据风险评价的结果，策划了环境和职业健康安全管理手册及相关的管理制度，目前未发生变化，持续保持。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

——火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。

——查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。查员工转岗环境和职业健康安全教育，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。

——查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品、防疫物资等物品，领用人均签字领取。

——查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司办公楼楼道配置消防栓1个。现场检查配备合理，处于正常状态。

——职业健康安全体检：公司在计划年底进行体检，未有职业病的发生。

查《重要环境因素清单》，涉及本部门有2项重要环境因素，包括：固体废弃物的排放、火灾。

控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，包装物分类卖掉，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、消防安全控制



程序、交通安全控制程序、安全管理制度、环境管理制度等；

现场观察：

占地面积 100 余平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；

电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。目前公司暂无职业病危害因素。

查见配置有灭火器，状态良好。

消防通道、应急指示良好，监控摄像头运行正常；

查见“劳保用品领用台账”，见发放了手套、口罩、工作服、耳塞等记录，有领用数量、领用人签字、领用时间。

介绍说，劳保用品的发放是根据需要领取，未制定发放标准，交流；

查见固体废弃物回收、处理记录，对复印纸、电池、废硒鼓等数量、处理方式、回收日期和经办人进行了登记。

节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声；

办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

查见“相关方告知书”，“相关方环境、安全告知书发放记录”“相关单位的需求和期望”有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。

综合部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应管理制度》、《监视、测量、分析和评价管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

重要环境因素包括：固废排放及火灾：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等，在办公公共区域内垃圾桶标识明确。又供应商回收。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

公司定期参加组织的消防培训和演练，综合部组织。

现场查看，综合部的不可接受风险为：潜在火灾、触电等。



综合部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有设备定期进行维护，公司定期对线路等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查，综合部员工定期参加消防、应急、逃生培训和演习。

1) 公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。

2) 确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。

3) 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

抽查销售合同情况

抽 1：客户：买受人:陕西隆基斯特石油科技有限公司 合同编号:20220802

产品名称：泵配件一批

合同签订时间：2022 年 11 月 1 日。总货款：206670 元整。

抽 2：客户：中国石油天然气第一建设有限公司 合同编号：20230805

产品名称：电池类

合同签订时间：2022 年 12 月 02 日，总货款 72550 元。

抽 3：客户：买受人:西安天泽石油科技有限公司 合同编号:20221101

产品名称：逆变器类

合同签订时间：2022 年 11 月 1 日。总货款：229000 元整。

抽 4：客户：买受人:西安宝石花人力资源有限公司

产品名称：帆布手套、肥皂、洗衣粉、沐浴液、防晒保护剂、毛巾、劳保用品类；

合同签订时间：2023 年 1 月 1 日

抽 5：客户：陕西隆基斯特石油科技有限公司

产品名称：办公设备、轴承、齿轮和传动部件；

合同签订时间：2023 年 1 月 10 日

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，顾客要求明确。均有双方法人签字和加盖公章

见以上《合同评审登记表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字,同意签订合同。

查阅了《合格供方目录》，抽查如下：

序号	供方名称	提供产品名称
1、	西安百惠油气技术服务有限公司	办公用品
2、	陕西勤昶商贸有限公司	劳保用品
3、	陕西星辰石油科技有限责任公司	轴承、齿轮和传动部件
4、	顺丰速运有限公司	运输外包



.....

在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

抽查采购合同：1、抽合同编号：M-202302211 2023年3月26日与西安百惠油气技术服务有限公司签订《采购合同》

签订地点：陕西省西安市；采购产品：冰箱、洗衣机、空调等。

2、抽合同编号：DCS20221126-1 2022年11月26日与西安迪克森电子科技有限公司签订《购销合同》

签订地点：陕西省西安市；，采购产品：逆变器类。

3、抽合同 2022年9月11日与西安富兰妮贾永纺织品有限公司《零售商品购销合同》

签订地点：陕西省西安市；采购产品：床上用品。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

采购产品包括生产用原材料、半成品及配套零件等……，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式。

管理手册》中规定了服务过程受控条件。得到工作指标、采购目标。

- 根据项目要求，采购部下达采购计划，包括项目编号、服务内容、完成时限等。
- 获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。
- 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。
- 使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。
- 指派胜任的人员，包括所要求的资格，见 Q7.2 记录。

●需要确认的过程：查管理手册，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。查 2023 年 2 月 15 日对销售过程进行了确认，对人员能力、设备、方法等进行了确认，能够满足业务要求。

- 通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。
- 服务完成后通知客户确认，采购部通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。
- 销售结束后，企业会对此次服务过程和人员进行评价，提供了服务过程检验表。
- 查见综合部电脑、传真、打印机及网络运行正常；物品放置基本有秩序。

销售人员每次配送商品都要将商品的有关信息进行记录，保持商品在销售及售后的全过程中处于可识别状态，以销售人员在销售文件和资料上的签字或印章为标识，工作人员、销售人员服务质量以销售部经理、公司的考核评价、检查评定为状态标识。



在该单位控制下或本单位使用的顾客财产，识别、验证、保护和维持供其使用或构成产品一部分的顾客财产，顾客财产一般包括：a) 顾客已付款或已定货未提的商品；b) 顾客自带的车辆及装运工具设备等。

销售部负责接收和验证顾客提供的财产，并记录验证结果。

销售部负责维持和使用顾客财产，若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。公司产品和服务的放行，需得到销售部经理王朋朋 的批准后放行。。

采购产品验收：

1、提供了 2023.4 月份采购物资验证记录：

物资名称：冰箱、洗衣机、空调等。

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。

结论：合格 检验员：张继英。

2、提供了 2022.11 月份采购物资验证记录：

物资名称：逆变器类。

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。

结论：合格 检验员：张继英。

3、提供了 2022.11 月份采购物资验证记录：

物资名称：泵配件。

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、包装与外观情况等。

结论：合格 检验员：张继英。

4、提供了 2022.6 月份采购物资验证记录：

物资名称：劳保用品。

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、包装与外观情况等。

提供了 2023 年对供应商的评价记录《供方评价表》：评价内容有：营业执照、资质情况、服务能力、负责质量等，有总经理及各部门意见。结论均为同意列入合格供方。

综合部确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。

查看“2023 年采购计划”，包括序号、品名、规格、数量、日期、供方等内容，采购信息基本明确。综合部确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。

2、服务过程控制

——提供生产专用设备（炼油、化工生产）、办公设备、轴承、齿轮和传动部件、日用百货的销售；文具用品、五金产品的零售服务过程检查记录表，内容包括业务分析评审、政策分析评审，评审人：闫保茹；

3) 查产品交付

——服务完成后有客户确认，均提供有客户确认记录及汇款记录。

产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。



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，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。

查看了提供的资料，真实有效。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

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

合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023. 6. 2-3按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023. 7. 6进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

**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。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来,没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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): 无
- 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

上年度不符合项为 Q8.5.1 和 ES8.2, 已经完成整改, 本年度无类似问题产生。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 在投标文件、产品上中正确使用了质量管理体系证书及标识, 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, (西安仕晨石油科技有限公司) 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:李宝花



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。