

项目编号：10565-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：甘肃中顺石化工程装备有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： 余家龙

报 告 日 期： 2023 年 10 月 14 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 ☒ 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：宋明珠

组 员：余家龙



受审核方名称：甘肃中顺石化工程装备有限公司

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
1	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:18.08.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:18.08.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:18.08.00
2	余家龙	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2262293	O:18.08.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2262293	
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1262293	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	孙新	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：

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：

中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国清洁生产促进法



劳动防护用品配备标准等

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：

建立过程准则以及产品和服务的接收准则；国家标准、行业标准、技术规范、作业指导书等：无机防水堵漏材料 GB 23440-2009；常规修井作业规程 第4部分：找窜漏、封窜堵漏 SY/T 5587.4-2019；装备检维修过程射频识别技术应用规范 GB/T 32829-2016；维修性 第1部分：应用指南 GB/T 9414.1-2012；维修性 第2部分：设计和开发阶段维修性要求与研究 GB/T 9414.2-2012；维修性 第3部分：验证和数据的收集、分析与表示 GB/T 9414.3-2012；维修性 第5部分：测试性和诊断测试 GB/T 9414.5-2018；维修性 第9部分：维修和维修保障 GB/T 9414.9-2017 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10月12日 下午至2023年10月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年01月03日至本次2023年10月14日审核结束日。

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：化工设备的维修服务

E：化工设备的维修服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工设备的维修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：兰州市西固区公园路129号第10层002室

办公地址：兰州市西固区公园路129号第10层002室

经营地址：兰州市西固区公园路129号第10层002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）：

项目名称：白银有色集团股份有限公司

项目性质：化工设备的维修服务

项目地址信息：甘肃省白银市白银区友好路96号

项目开始时间：2023-9-26~2025-10-23

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年10月11日-2023年10月11日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：

Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。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:市场部/EO8.1 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：2023 年 10 月 17 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 10 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2007 年 08 月 07 日 体系实施时间：2023 年 01 月 03 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：22 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:

维修流程：派工（甲方）→现场勘查，标识确认(注胶点、补焊点)→钻孔、过丝→注胶(一次注胶、二次注胶)→封闭注胶孔（甲方）

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

质量/环境/安全方针为:



管理方针：

质量方针为：

优质高效、服务至诚，顾客满意

环境方针为：

节约能源、保护环境、遵守法规

职业健康安全方针为：

以人为本、健康安全、持续改进。

其内涵包含了：

诚信至上，质量为主，优质高效，即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识；持续改进，即持续提高顾客满意度，持续提高管理效益；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。

质量、环境、职业健康安全方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的质量、环境、职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

质量、环境、职业健康安全目标

- a) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- b) 投诉处理及时率 100%
- c) 服务及时率 100%
- d) 固体废弃物分类管理 100%控制；
- e) 火灾发生次数 0；
- f) 交通意外伤害发生次数为 0
- g) 触电事故发生次数 0

查《目标完成统计表》2023年1月-2023年9月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康



安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 08 月 17 日和 2023 年 08 月 25 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

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

公司制定了《生产和服务提供的管理程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

- 1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
 - 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《维修作业指导书》、《维修作业方案》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
 3. 现场查看：现场有维修工具（电钻、注塑机、扳手、螺丝刀、锤子等）等手动工具，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。
 4. 检测设备：无。
 5. 出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。
- 现场查看：维修主要根据维修合同等需求进行。
- 维修流程：派工（甲方）→现场勘查，标识确认(注胶点、补焊点)→钻孔、过丝→注胶(一次注胶、二次注胶)→封闭注胶孔（甲方）。
- 施工工艺流程：
- 1、设备相应部位搭设脚手架，电焊补焊泄漏部位，要求满焊、无沙眼（甲方完成）。
 - 2、在相应部位，用手电钻打注胶孔，孔直径为 $\phi=7\text{mm}$ ，孔间距为 200-600mm。并对注胶孔进行过丝处理，丝锥规格为 M8。
 - 3、从最低一个注胶孔开始依次用注胶泵进行注胶，保证每一个注胶部位填充饱满，使注入的胶液填满瓷砖与石棉板之间及石棉板与钢板之间的间隙，胶液达到一定压力后，自动修复瓷砖与瓷砖之间泄漏缝隙，使三者成为一体；达到彻底堵漏目的。
 - 4、注胶部位进行多次加压注胶，以保证工程质量。



5、对注胶孔进行电焊密封（甲方配合）。

6、施工质量进行全面检查。

7、施工结束后进行现场清理。

8、材料采用 3216 半固体复合修复材料

现场查看：

作业人员汉正中、路正科正在对酸套管进行注胶作业，通过三通连接注胶孔和连接注胶泵从最低一个注胶孔开始依次用注胶泵进行注胶，保证每一个注胶部位填充饱满，使注入的胶液填满瓷砖与石棉板之间及石棉板与钢板之间的间隙，胶液达到一定压力后，自动修复瓷砖与瓷砖之间泄漏缝隙，使三者成为一体，达到彻底堵漏目的。

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力。化工设备的维修服务人员培训上岗。

查：见有如下销售服务提供：

查看文件和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。

查看服务现场：化工设备的维修服务；各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。建立产品标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

确定公司特殊过程为：服务过程。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2. 服务质量按要求有检验记录，注明用户单位、项目名称、日期等。

3. 通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

产品防护

1、对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

2、产品为设备维修服务，需要防护的为作业时涉及的顾客财产。现场查看顾客财产采取隔离、遮挡等防护作用。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的服务保证、售后服务、客户服务验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 化工设备的维修服务服务：负责人介绍，公司的化工设备的维修服务服务主要涉及为甲方消防设施进行服务。

2) 交付的地点及验收：每年有针对甲方人员顾客满意度调查表，由甲方对公司的各项服务指标进行评分后签字。

提供有 2023 年 8 月《顾客满意度调查表》调查表共 8 份

一调查内容包括：质量、价格、反馈处理、服务等。

一统计分析结果顾客满意度：98 分（达到公司质量目标）

4) 售后服务：对甲方或者业主提出的问题及时解决。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉



或服务质量不良的反馈情况。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。。

在市场部现场查看，市场部重要环境因素有：1)潜在的火灾，2)固废（含危废）的排放。

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程序》、《监视、测量、分析和评价管理程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：化工设备的维修服务。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务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。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公区域垃圾桶标识明确。

化工设备的维修服务实施过程的固废有：注塑材料包装、废弃部件等。

现场查看，在维修服务现场，固废按要求进行分类收集后交由甲方处理，手套单独放置，未与一般固废放在一起，固废分类标识清楚。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，市场部主要岗位均参与。

现场查看，市场部的不可接受风险为：1)火灾；2)触电；3)人身伤害（交通意外伤害、中毒窒息、物体打击、高处坠落）等。

市场部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《现场维修服务应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看：公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

查，市场部员工定期参加触电演练。

现场查看：作业人员严格遵守电气检修安全操作规程，及时检查导电缆的绝缘有无破损，确保接地保护装置灵敏可靠。落实检修停电挂牌制度，认真进行“停电、验电、接地、挂牌”确认。电工持证上岗作业。正确穿戴防静电服、绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品。转化器内部作业时，照明选用12V充电式移动照明灯具。

现场查看，员工操作符合要求。

2、火灾管理：

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在维修现场，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。能提供三级安全培训记录。

现场查看：公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

查，市场部员工定期参加火灾演练。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

3、人身伤害（交通意外伤害、中毒窒息、物体打击、高处坠落）

查看：现场设置有安全栏等保护装置。

查看：所有员工都戴有安全帽和穿戴工作服。

查看：有职业危害公示牌，按操作规范进行，无违规情况。



查看：对全体人员进行规程和安全教育，树立预防第一的意识；

查看：对不同性质的化学品制定相应的防护管理措施，并做好防护防止直接接触，并拟定了应急处理措施；

查看：职业防护：进入接触化学品试验的人员均穿有工作服（防酸服）、工作帽、带滤芯口罩、胶手套等，能起到有效的防护左右。

查看：化学试剂中毒管理，针对性进行了培训，操作过程，佩戴有口罩、手套等防护措施。

查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。

查看：对进场车辆限速 5 公里，大型施工车辆定期进行保养维护，按操作规范作业，有专人指挥作业，防止出现车辆伤人的意外发生。人员外出、车辆行驶遵守交通安全规则。

查看：现场机械设备正在运行，为防止机械伤害，操作人员严格按照规章制度进行作业；

查看：通风：采取自然或强制方式，向受限空间送入清洁空气，防止易燃易爆（氢气）、有毒气体（二氧化硫、三氧

化硫等）的形成和聚集，空气中氧含量为 19.5%~21%，二氧化硫小于 5mg/m³。气体检测：作业前 30 分钟内进行采样分析，

合格后方可进入，作业过程中按要求监测气体含量成分合格。作业人员穿戴好劳保用品可进行作业。现场配备一台正压式空气呼吸机所有受限空间作业均需在转化系统吹扫完成后，检测合格落实各项措施后方可进行，并设专人监护，监护人员坚守岗位，认真履职。

查看：平台、爬梯、围栏按规范设计施工，加强检查，发现损坏的及时处理。平台爬梯口人员上下完毕后要关闭护栏。高处作业佩戴好安全带。

查看：人孔附近的盲板、工具应堆放平稳，不得放在临边并不可妨碍通行。工具材料在接送过程中相互配合，防止高空坠物。

抽查受限空间、高处作业安全作业票，内容包含：作业申请单位、受限空间名称、作业内容、作业单位、作业人、关联的其他特殊作业及安全作业票编号、风险辨识结果、安全措施、作业实施时间、作业负责人意见、作业单位意见、审核部门意见、审批部门意见等及各负责签字及时间信息。

企业在日常的石油天然气开采辅助技术服务过程中的现场作业主要是采样作业，不存在职业病危害因素。运行过程基本受控。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2023 年《体系审核实施计划》

审核时间：2023 年 8 月 17 日

目的：评定并确定质量、环境和职业健康安全管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效。

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

审核组：龚燕斌（组长） 孙新（组员）

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《市场部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查内审资料有 2023 年 8 月 10 日总经理对内审人员龚燕斌（组长） 孙新（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合部 QE08.4.1 条款，不符合描述“没有对广州市番禺区钟村创悦五金店进行合格供方评价”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。



查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月。

本次评审时间：2023.8.25

主持人：张荣泽总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化：包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；

评审输出内容：

质量、环境、安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。

质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；与管理层张荣泽沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

本次管理评审的改进项为：加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部组织在 2023 年 8 月底前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。查改进培训，综合部已完成培训，有培训记录。

相关方关注：近一年未收到相关法及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。

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《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在租赁服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查，公司每周对公司的租赁服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

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）：

公司提供了办公场所，配置了相应的办公及服务设备。制定了管理程序对为实现服务符合性所需的基础设施的控制进行了规定。

查见：《设施设备汇总表》，有序号，设备名称，型号规格，设备编号，设备状况，放置地点等的描述。公司自备的设备（工具）主要为：办公设备、维修工具（电钻、注塑机、扳手、螺丝刀、锤子等）（电工刀、螺丝刀等）、计算器等。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响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。

——公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、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。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理：

——有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2023年01月03日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

- 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件29个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。
- 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。
- 查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

- 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。



查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

——有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：化工设备的维修服务

E：化工设备的维修服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工设备的维修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，（甘肃中顺石化工程装备有限公司）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	☐ 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

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:宋明珠、余家龙

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。