

项目编号：1243-2022-EC Q

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：四川鹤达石油化工工程有限公司

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）： 周文廷

审核组员（签字）： 张锐【EC：2023-N1QMS-2251646】

报 告 日 期： 2023 年 9 月 4 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
  - 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： 周文廷

组员：周文廷



## 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
	周文廷	组长	EC:审核员	2022-N1QMS-2244880	EC:28.07.03A
			Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:18.05.07
	张锐	组员	EC:审核员	2023-N1QMS-2251646	EC:28.07.03A
			Q:审核员	2023-N1QMS-2251646	Q:18.05.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张浮平（张），罗丽鹭（周）	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（**50430 建筑行业,质量管理体系**）认证后，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：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,Q :

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 质量管理体系 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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国安全生产法、建



设工程安全生产管理条例等

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：

1、建筑业通用标准、规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

2、与专业相关的标准规范

NB/T47013-2015《承压设备无损检测》

SHS01005-2003《工业管道维护检修规程》

NBT 47015-2011《压力容器焊接规程》

GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

SHT 3523-2009《石油化工铬镍不锈钢、铁镍合金和镍合金焊接规程》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09月04日 上午至2023年09月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

1、审核范围变更：理由：根据企业实际

原审核范围：EC：资质范围内的石油化工工程总承包；化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造、施工

Q：化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造

变更后范围：EC：资质范围内的石油化工工程总承包；

Q：化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造

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：成都市青羊区敬业路 218 号 20 栋 4 楼

办公地址：成都市青羊区敬业路 218 号 20 栋 4 楼

经营地址：生产地：四川省广汉市珠海路二段

经营地：成都市青羊区敬业路 218 号 20 栋 4 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）：目前企业无在建项目

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：

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 (0 ) 项, 轻微不符合项 (1 ) 项, 涉及部门/条款:综合部

现场与内审组长和内审员沟通发现, 内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚

不符合依据及条款 (详述内容): 不符合 GB/T19001-2016 标准 “7.2” 能力, a) 组织应确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性; 同时不符合 GB/T50430-2017 标准 5.2 条款 “人力资源配置 5.2.1 施工企业应以文件的形式明确与质量管理岗位相适应的人员能力要求, 其要求应包括下列内容:1 教育程度:2 工作经验 3 培训规定,

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 4 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 9 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

有在建项目时, 在建项目施工过程控制情况, 本次不符合的整改情况, 管理体系的融合度, 企业内部审核、管理评审的实际控制情况等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 施工过程质量控制较规范, 无质量事故, 领导重视, 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:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 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、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 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、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

企业质量目标： 完成情况（2022 年度）

1）、工程一次验收合格率 95%以上

2）、顾客满意度 90 分以上。

—查 2023 年目标制定及 2023 年 1-2 季度目标考核情况，2023 年目标与 2022 年相同，2023 年 1-2 季度目标完成

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

**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）

一、工程施工实现的策划：企业对产品和服务实现的策划一般体现在施工组织设计（或施工方案中），根据具体项目，策划的结果有所不同，但均会策划下列内容

1、公司对工程质量目标、产品/服务实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品/服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《产品实现的策划程序》《工程施工、安装、维护过程控制程序》，对施工过程进行控制。

2、产品/服务的流程

1）施工流程：施工组织设计（或施工方案）对各工序、各分部分项的施工顺序和流程均按实际项目进行策划

签订合同——组建项目部——编制施工组织设计——组织施工（施工中立杆、布放钢绞线、挂天馈线、设备安装）——过程检验——竣工验收——交付及交付后的活动

2）化工专用设备生产流程图

签订合同——产品设计——下料——机加——焊接组装——检验——交付

3）化工产品设计流程：

收集资料——产品设计评审——产品设计——客户确认——样件试纸——验证——确认

3、施工设备：企业针对每个具体项目的要求配备满足施工需求的施工设备，目前企业的自有施工设备有：汽车吊 1 台、后勤保障车 1 辆、磁力钻 1 台、氩弧焊机 1 台、电焊机 1 台、气割 2 套、带绳 2 根、钢绳 22 根、麻绳 2 根设备适宜

生产设备：生产所涉及的设施设备电焊机、氩氟焊机、二保焊机、钻床、车床、切割机、角磨机等。

4、检测仪器：压力表、氩气表、钢卷尺、钢直尺、超声波测厚仪、磁粉探伤机等，基本满足检测要求。

5、编制了《产品实现的策划程序》《工程施工、安装、维护过程控制程序》、《工程质量检查与验收制度》等对施工过程、生产过程进行控制

6、相关法律法规要求

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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法

7、产品执行标准：

1、建筑业通用标准、规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

2、与专业相关的标准规范

NB/T47013-2015《承压设备无损检测》



SHS01005-2003 《工业管道维护检修规程》

NBT 47015-2011 《压力容器焊接规程》

GB 50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

SHT 3523-2009 《石油化工铬镍不锈钢、铁镍合金和镍合金焊接规程》等

。。。。。

公司施工相关记录主要有：图纸会审、设计交底、合同交底、安全技术交底及各工序、分项、分部、单位工程等施工过程控制记录和验收记录。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：设备租赁、表面处理、计量器具检测预校准。

二、与客户有关的过程：

制定了《与顾客有关的过程控制程序》，包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

- 1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。
- 2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。
- 3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。
- 4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。
- 5、合同签订后，设备材料人员组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、市场部等进行合同交底。
- 6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。
- 7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。

基本符合要求。

三、设计开发：

1、工程施工

该公司无工程设计资质，故 GB/T19001-2016 标准中 8.3、GB/T50430-2017 标准 10.3 设计和开发条款不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和职责。

2、产品设计：

设计流程：收集资料——产品设计评审——产品设计——客户确认——样件试纸——验证——确认有相应的设计过程控制资料及产品的验证和确认的控制资料

四、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《采购控制程序》《基础设施控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

近一年公司无施工机具及施工设备采购；

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《采购控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制

五、生产过程控制：

制定了《产品实现的策划程序》《工程施工、安装、维护过程控制程序》、施工组织设计、施工准备、过程控



制、变更控制和交付与服务做出规定，企业对施工过程控制情况如下：

#### 1、施工准备：

工程开工前，一般要确认下列内容，

- 1) 工程部协同项目部现场踏勘，确认拆迁工作已完成，影响施工的因素已解决
- 2) 设计文件已接受，并进行了设计交底和图纸会审
- 3) 施工组织设计（施工方案）已经过审批
- 4) 施工机械已按施工方案准备齐全，进行报批
- 5) 项目部已成立、管理人员、作业人员按施工方案的要求配备，进行报批

2、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

4、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

5、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

- 1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。
- 2) 严格控制原材料、半成品的质量。
- 3) 加强工序质量控制
- 4) 坚持技术复核制度

。。。。。

6、对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

企业非常重视安全文明施工，公司主要从事资质范围内的石油化工工程总承包，主要从以下方面进行控制；

1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

2) 按图用地：大宗材料、设备、构件、器具、临时建筑设施，加工用地严格遵守施工平面布置图的规定，道路及排水畅通，场地平整。

3) 现场容貌：利用总包方现有的围墙，服从总包方进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。

4) “一图五牌”：设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

5) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

6) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。

7) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。

9) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。

10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。

11) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

12) 公共关系——施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

#### 7、合理安排施工进度；

目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成



- 8、对成品、半成品采取保护措施；
- 9、对突发事件实施应急响应与监控；
- 10、对能力不足的施工过程进行监控；
- 11、确保分包方的施工过程得到控制；
- 12、采取措施防止人为错误；
- 13、保证各项变更满足规定要求。
- 14、目前公司施工过程中需要确认的过程有：目前施工过程中识别的关键过程和需确认过程：焊接、防水  
其余根据具体的项目的具体情况进行确认，  
对于需要确认的过程，主要通过：
  - 1) 编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；
  - 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
  - 3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
  - 4) 记录必要的确认记录。
- 15、项目部负责工程移交期间的防护管理工作。  
项目施工过程中的防护主要有：
  - 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
  - 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
  - 3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
  - 4)、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
  - 5)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。
- 16、管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。
  - 1) 项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：（1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；（2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；（3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；（4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。
  - 2) 状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，（1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；（2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。
  - 3) 对有可追溯性的要求的：
    - （1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；
    - （2）对关键工序、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。
- 17、管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。  
许部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。  
甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由商务部存档管理。  
经查询至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。
- 18、在施工过程中，工程部与在建项目部保持与发包方、总包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等



管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。沟通、协商的内容有：

- 1) 工程质量、安全、环保情况；
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求；
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

司项目主要是资质范围内建筑工程施工总承包

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

19、施工记录控制：施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

以上记录，基本能与施工过程同步。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

20、管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织办公室、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

21、管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

识别的交付后的活动：公司目前的经营方式：产品设计、生产及安装，生产的产品均由公司工程队现场安装，公司将产品运输到场后，由甲方、监理（工程项目有监理时）、公司项目部质量员现场进行进场物资验收，施工过程如发现质量问题，向各方通报，公司马上更换，以免影响工期。安装完成后，进行三方验收（有监理时），合格后投入运行，工程验收见 EC 相关条款审核

竣工验收后，与甲方签订维修协议，按照法律规定，质保期一般为 2 年，质保期内免费维修，运行期间由市场人员经常与甲方沟通，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，及时解决，并对分析原因对存在问题进行改进，发放顾客满意调查表，对公司的产品质量、施工质量、服务质量等方面进行调查，确认顾客满意度，为企业在产品质量、施工质量、服务质量等方面提供改进方向

基本满足要求

22、企业目前无在建项目现场，建议企业有新的在建项目现场时，补充审核

### 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

组织策划了《内部审核控制程序》，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 年 7 月 1-2 日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。

查看内审员经过了培训，有培训记录，但询问内审员，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚，已在 7.2 条款开具不符合

组织策划了《管理评审控制程序》，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年7月16日进行管理评审。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：组织策划了《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

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。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。对生产及服务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，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

## 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）：范围变更，见前面描述

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

2023年07月31日的现场审核发现1个不符合项，在市场部



查新进供方管理，油漆供应方“重庆南方漆业有限公司”不能提供供方评价证实。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016的8.4.1组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力，确定并实施对外部供方的评价、选择绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留成文信息。GB/T50430-2017的8.2.4施工企业对供应方的评价和重新评价过程应符合国家现行相关标准、工程合同和管理制度的要求，并保存相关记录。

针对该不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效

## 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

## 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，四川鹤达石油化工有限公司（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

**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

企业目前无在建项目现场，建议企业有新的在建项目现场时，补充审核



## 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。