

项目编号: 0668-2021-QEO

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 西安浩木斯石油化工质量技术服务有限公司

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

审核组员 (签字): 宋明珠

报 告 日 期 : 2023 年 9 月 9 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

组员：宋明珠



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	周文	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2226478 2023-N1EMS-3226478 2020-N1OHSMS-2226478 8	E:34.01.02 O:34.01.02
B	宋明珠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778 3	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郭尔琛	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是提前较短时间通知的审核，原因：该企业在初次审核时，原计划审核日期：2023年 05 月 14 日 08:00 至 14 日 18:00，实际审核日期：2023 年 05 月 14 日 08:00 至 14 日 12:00；（1 天减少 0.5 天），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环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、中华人民共和国特种设备安全法等。

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：设备工程监理规范 GB/T26429-2010、泵的噪声测量与评价方法 JB/T8098、SY/T6524—2002 石油工业作业场所劳动防护用品配备标准、SY/T6690-2008 天然气井服务安全技术规范、GB/T1032 三相异步电动机试验方法等。

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09月08日 上午至2023年09月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年04月24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：资质范围内的设备监理服务

E：资质范围内的设备监理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的设备监理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：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路 55 号赛高广场 C 座 25 层 09-16 号

办公地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路 55 号赛高广场 C 座 25 层 09-16 号

经营地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路 55 号赛高广场 C 座 25 层 09-16 号

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）：威 204H62-1 井设备
监理服务项目；地址：四川省威远县新场镇老场村；开工时间：2023年4月12日；实施阶段：在服务实施中。

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：原计划于2023年8月8日8：00-18：00，全天审核10小时，其中午休半小时、临时现场往返1.5小时，有效审核时间8小时。由于原计划的临时场所无法满足审核要求，（原项目名称：页岩气地面工程项目管理技术服务；范围：设备监理、项目管理 地址：陕西省西安蓝田县；驾车45分钟；）因此重新变更临时场所：威 204H62-1 井设备监理服务项目；地址：四川



省威远县新场镇老场村；单项车程6小时；审核时间变更为2023年8月8日上午8：00开始至2023年8月9日上午10：00结束。

- 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 S5.4 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9月24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5月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：员工代表的履职情况，人员对标准的理解程度。

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：人员对标准的理解程度需要提高。

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

-组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现质量、环境、安全总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

-管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司目标：

质量目标：合同履行率 100%；



顾客满意率 $\geq 95\%$

供方评定率 100%

检验检测及时率达到 100%。

环境目标：固废分类收集，合规处置率 100%

火灾事故发生率为“0”

环境资金保证率 100%

职业健康安全目标：火灾事故发生率为“0”；

触电伤害事故发生率为“0”

重大安全事故的发生为零；

职业健康安全资金保证率 100%

-查 2023 年 1 月-2023 年 8 月的《目标完成情况统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，经考核均完成目标任务，达成既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

合

---环境因素/危险源

-保持有《环境因素识别、评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价管理程序》，对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

-行政部于 2023.1.10 组织了各个部门开展了环境因素的识别工作，提供有《环境因素评价表》共识别环境因素 37 项，识别并评价出公司重要环境因素有：1) 固废排放；2) 潜在火灾 2 项，识别清楚、准确，评价合理。制定有控制措施：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；D：加强监测和测量；E：培训与教育；F：应急响应。措施基本有效。

-查《危险源辨别及风险评价表》，采用的是经验判断法、过程分析法共识别出危险源 8 项，包括：办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生机械伤人事故等危险源等。组织于 2023 年 1 月 10 日将部门危险源通过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3 项，分别是：1) 火灾；2) 触电；3) 意外伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。

控制措施的策划：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；D：标识及工程控制措施；E：培训与教育；F：应急响应。措施基本有效。

---合规义务及合规性评价

-提供有《法律/法规和其它要求管理程序》、《适用法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

-查 2023 年《适用的法律法规及其他要求清单》，包括中华人民共和国环境保护法、 中华人民共和国消防法、劳动防护用品监督管理规定等，《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

-提供有《法律/法规和其它要求管理程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

-查 2022 年 12 月 30 日“环境合规性评价报告”，评价结论：经过本次合规性评价显示各项工作符合环境法律法规及其他要求，无违反法律法规的现象。

-查 2022 年 12 月 30 日“职业健康安全合规性评价报告”，结论：经过本次合规性评价显示各项工作基本符合职业健康安全法律法规及其他要求，无严重违反职业健康安全法律法规及其他要求的现象。

——保持满足要求。



---目标管理方案

-查“环境目标指标和管理方案”，日期：2023年1月10日修订，编审批齐全；对重要环境因素潜在火灾及固废排放设置了目标、指标，制定了管理措施及完成时限，提供了资源。方案相对合理，有一定可操作性。

-查“职业健康安全目标指标和管理方案”，日期：2023年1月10日修订，编审批齐全；对识别的不可接受风险潜在火灾、触电事故、人员伤亡事故设置了目标、指标，制定了管理措施及完成时限，提供了相应资源。方案相对合理，有一定可操作性。

---支持过程

-公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等），公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

-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。提供有2022.10-2023.12培训计划表，计划培训10次，已培训8次。

-抽查关键岗位人员持证情况：

代定川 资格:工程师 证件号码: 513021198707078575 发证机关: 四川省人力资源和社会保障厅

代定川 资格:监理工程师 发证编号: 2020-V-023958 发证机关: 人力资源和社会保障部

场喜平 资格:助理设备监理师 发证编号: 8882010040319 发证机关: 中国设备监理协会

-公司在写字楼租赁有办公室，配备桌椅、电脑、空调、饮水机 etc 全套办公设备，办公环境卫生干净整洁，通风照明良好，写字楼配置有充足的消防及安防设备，办公环境适宜。

-公司的监视和测量设施设备均由甲方提供，并控制管理，暂未配置检测设备。

---运行的策划

公司主要服务产品：资质范围内的信息系统工程监理。

公司产品执行标准主要为：GB/T17119-1997 连续搬运设备-带承载托辊的带式输送机；JB/T8849-2005 移动式散料连续搬运设备；GB/T1591-1994 钢结构；GB/T1031-2009 表面粗糙度参数及其数值；GB/T1184-1996 形状和位置公差，未注公差值；设备监理服务标准等。

工程部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--实施准则
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业规范、实施细则
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---监理细则
- d) 按照准则实施过程控制；---服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----关键工序：监理过程

----外包过程：无

----经确认：暂无策划的更改。

-组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

-根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。



-消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

-抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控:

生活垃圾在办公区域集中收集后, 放置在垃圾存放点由物业清运处理; 回收固废处理 (包括危险固废如墨盒、硒鼓等) 作好分类、放置于有害垃圾处置箱。

2) 资源、能源消耗管控:

负责人讲, 公司资源、能源节约有相关规定措施, 如: 加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所, 均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标, 除日常监督落实外, 每月一次集中统计跟进。记录显示: 基本达成目标。

3) 火灾预防: 制定并实施《应急准备与响应控制程序》。

张贴防火标识, 购买灭火器等消防设施;

组织相关人员进行培训; 日常的检查; 制定火灾应急预案。

-查组织的职业健康安全运行控制状况:

1) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理, 有灭火器等灭火器材, 现场确认正常, 《消防安全检查记录表》按规定实施检查; 各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查, 对查出的问题和隐患, 及时进行整改解决, 确保安全; 定期对员工进行火灾消防演练。

2) 意外触电防控

各部门经常检查电气设备和线路的安全状况, 发现问题及时维修或更换, 防止因短路、超负荷等, 下班前对用电器具进行检查, 防止电源没有切断的情况, 配电及用电场所均张贴有明显的警示标志——“禁止触摸, 有电危险, 当心触电”, 电气作业有专业的电工操作, 并配有绝缘装置。

3) 急救应对

公司配备有创口贴、消暑药品 (人丹、风油精、藿香正气液)、止痛及纱布等急救用品, 并对其数量、保质期等予以跟进管控, 提供劳保用品发放表。

4) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客, 视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式, 告知相关遵守相应的运行准则, 以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

-提供 2023 年 1-4 月安全环保投入清单: 支出项目有员工社保、消防设备、环境安全培训费、劳保用品等共计 25500 元左右。

——通过与负责人沟通及出示的记录, 组织运行的策划与控制基本满足要求。

---设计开发

-与负责人沟通确认, 工程技术部负责对资质范围内的设备监理服务进行策划, 主要策划负责人员郭尔琛、杨喜平, 在本行业从事资质范围内的设备监理服务工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要, 公司自成立以来, 专业从事资质范围内的设备监理服务, 均依据相关国家法律法规、标准要求进行检测服务。检测依据参照国际、国家标准, 对资质范围内的设备监理服务已形成了自己的服务流程, 能对资质范围内的设备监理服务准确进行, 近一年以来, 公司没有对资质范围内的设备监理服务流程进行变更, 一直按公司既定方案进行资质范围内的设备监理服务。查公司管理手册 8.3 条款, 按新标准要求, 规定了产品设计和开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行了界定, 明确了设计开发的流程为: 策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求。

公司所提供的资质范围内的设备监理服务按照国际、国家标准进行, 检测项目均有规定, 需要资质范围内的设备监理服务的点, 达到的标准早已定型, 使用的设备设施、药品固定, 不对工艺、材料进行更改, 所提供的服务, 进行的方案, 采取的方法暂时没有进行设计和开发相关工作。随着科技的发展和要求的不断变化, 国家、政府对资质范围内的设备监理服务的要求也不断变



化，对消防设施技术的不断更新进步，资质范围内的设备监理服务参照的国家标准也会不断改变。届时公司会依照标准对资质范围内的设备监理服务方案进行重新设计，确保资质范围内的设备监理服务的安全性、符合性、适用性。以应对服务不断变化的需求和期望，并超越期望。设计和开发基本符合要求。

---生产和服务提供的控制

-公司制定了《监理服务控制程序》

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) 配备有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：《监理规划》、《监理实施细则》、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：现场有办公设备和检测设备，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.现场甲方配置了相应的检测设备，主要为万用表、接地电阻测试仪、水平仪（为甲方提供）。

5.出示了《监理实施细则》明确的监理指令、要求等内容；

-现场观察，在实施的项目为威 204H62-1 井设备监理服务项目，该项目为设备监理，地址：四川省威远县新场镇老场村，项目经理：郭尔琛。

实施阶段：调试过程。

查该项目资料，提供有：抽设备监理合同，2023 年 3 月 13 日签订，合同有双方盖章确认（实施到现在）。

提供：工程开工令；开工时间：2023 年 4 月 12 日。

查看监理日报、监理日志，均记录了当天监理工作的内容，基本符合要求。

---产品和服务放行

-公司为验证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，查见公司检验规范规定了原材料、服务过程、成品验收的检验方法、标准。

-公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。提供有入库单、工程开工审批表、工程开工令、监理工作总结、质量评估报告、竣工验收备案证、竣工移交证书、监理资料移交书等。

-经查，产品的放行均有授权的人员的签字。

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

-组织策划了《内部审核管理程序》，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 2022 年 12 月 8 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。内审员经过了培训，未出现内审员审核自己有关的区域。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。

-组织策划了《管理评审程序》，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2022年12月15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：编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格服务的种类，分轻度、一般、严重不合格；规定了对不合格的判定、标识、隔离和记录，以及对不合格的评审的程序，与上年审核时没有变化。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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：负责人介绍，公司主要按策划的管理手册、《管理评审程序》及《内部审核程序》等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境、安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。内审发现的不符合已完成整改关闭，管理评审的改进措施已实施。

3) 投诉的接受和处理情况：负责人说明，年度内没有发生质量环境职业健康安全事故、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

上次不符合发生在工程技术部，涉及条款Q8.5.1，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。



五、认证证书及标志的使用

现场查看，公司宣传册、名片、合同及宣传栏等，未见认证证书及标志违规使用情况发生。

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，（西安浩木斯石油化工质量技术服务有限公司）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:周文、宋明珠



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。