

项目编号：0695-2022-EC Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：安庆石化华成实业有限责任公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： 王宁敏

报 告 日 期： 2023 年 12 月 1 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：张锐

组员：王宁敏



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	张锐	组长	EC:审核员 Q:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1QMS-2251646	EC:28.07.03B,28.09.02
B	王宁敏	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-4061496	Q:14.02.04,17.12.05,35.16.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李俊、葛峰梅	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：

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□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：产品质量法、民法典、公司法、劳动法等

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：1） 施工设计图纸

2）《石油化工建设工程施工安全技术规程》 GB/T50484-2019

3）《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46—2012

4）《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工施工质量验收规范》 SH/T3501-2021



5) 《石油化工钢制管道工程施工技术规程》	SH/T3517-2013
6) 《工业金属管道工程施工规范》	GB50235-2010
7) 《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》	GB 50517-2010
8) 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》	SH/T3022-2019
9) 《石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规范》	SH/T3606-2011
10) 《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》	SH/T3548-2011
11) 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》	SH/T3043-2014
12) 《炼化企业视觉形象工程规定》	SPMP-STD-EM2018-2021
13) 《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》	SH/T3010-2013
14) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》	GB50126-2008
15) 《石油化工绝热工程施工技术规程》	SH/T3522-2017
16) 《石油化工绝热工程施工质量验收规范》	GB50645-2011
17) 《石油化工静电接地设计规范》	SH/T3097-2017
18) 《石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范》	SH/T3550-2012
19) 《建设工程文件归档规范》	GB/T50328-2014
20) 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》	SH/T3503-2017
21) 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》	SH/T3543-2017
HG_T20610-2009钢制管法兰用缠绕式垫片(PN系列)、QB/T 3811-1999 《重型打包带》中技术参数要求等	
f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。无	

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年11月29日 上午至2023年12月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月10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):

EC: 建筑机电安装工程、防腐保温工程的施工

Q: 重型机用打包带、AX级压力管道密封元件的生产; 管道高压清洗

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: 安徽省安庆市黄土坑西路 110 号

办公地址: 安徽省安庆市黄土坑西路 110 号

经营地址: 安徽省安庆市黄土坑西路 110 号/安徽省安庆市大观区马山西路 4 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):

1、项目名称: 安庆石化炼化项目罐区及装卸区其它回收设施管线安装

2、在建项目地址: 安徽省安庆市

3、建设单位: 中国石化安庆石化分公司

4、施工单位: 安庆石化华成实业有限责任公司

5、工程内容: 本次管道施工项目属于中石化安庆分公司炼油转化工结构调整项目第三批次 (新厂区罐区及装卸区), 中国石化安庆分公司炼油转化工结构调整项目储运系统及系统配套工程, 主要施工范围包括各废气、柴油、污油、循环水、燃料气、冷媒水、低压氮气、氧化脱硫醇废气、低压蒸汽、净化压缩空气等管道安装

6、开工日期: 2023年7月18日, 计划竣工日期: 2023年12月18日。



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（0）项，涉及部门/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： 年 月 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 12 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留，管理体系与公司业务的融合度

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，通过质量管理体系运行促进工程施工质量的管理水平

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

查《管理手册》，制定了公司质量目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

公司质量目标是：。

产品一次交验合格率 $\geq 96\%$ ；工程一次验收合格率 100%； 顾客满意度 $\geq 90\%$ ； 顾客抱怨处理率 100%。

公司质量目标在相关职能层次部门进行了分解，建立分目标，查见《目标指标分解及措施表》

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

- 1、项目名称：安庆石化炼化项目罐区及装卸区其它回收设施管线安装（防腐保温工程的施工）
- 2、在建项目地址：安徽省安庆市
- 3、建设单位：中国石化安庆石化分公司
- 4、施工单位：安庆石化华成实业有限责任公司
- 5、工程内容：本次管道施工项目属于中石化安庆分公司炼油转化工结构调整项目第三批次（新厂区罐区及装卸区），中国石化安庆分公司炼油转化工结构调整项目储运系统及系统配套工程，主要施工范围包括各废气、柴油、污油、循环水、燃料气、冷媒水、低压氮气、氧化脱硫醇废气、低压蒸汽、净化压缩空气等管道安装
- 6、开工日期：2023 年 7 月 18 日，计划竣工日期：2023 年 12 月 18 日。
未查到企业近一年内建筑机电安装工程项目，下次审核关注。
一、工程施工的策划：对施工过程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、公司对产品/服务质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。
 - 2、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，详见前面“范围内产品/服务及流程”
 - 3、施工设备：电焊机 ZS7-400C、等离子切割机、角向磨光机等。基本满足要求。
 - 4、检测仪器：焊接检测尺（HJC60）、焊接检测尺（HJC40）等，基本满足检测要求。
 - 5、安装分公司负责对施工过程的策划工作，项目部、综合办公室派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划。策划的结果体现在具体施工项目的施工组织设计（或施工方案）中，施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施
 - 6、相关法律法规要求
策划的依据：
 - 1）相关法律法规、施工标准规范及项目资料
 - 2）项目资料现场考察资料、勘探资料
客供施工图纸
设计文件、合同要求、
 - 7、工程施工过程相关记录主要有：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：劳务分包、施工机具的租赁。

二、与客户有关的过程：

制定了《顾客要求评审程序》，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，经营部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与安装分公司等进行合同交底。

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：

企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是建筑机电安装工程、防腐保温工程的施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

四、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《施工机具管理制度》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

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、施工过程控制：

1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理陈操根签字盖章，申报日期 2023.7.18，总监理工程师签字盖章

2、编制《施工组织设计》安装分公司根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前，共有十二章内容。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、制定了多项施工专项方案：管线安装、防腐保温等安全技术交底等，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。

5、总体时间安排：

本工程按照 150 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。



7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽技术交底：单元名称：罐区管线安装

交底主要内容：一电动工具

1、为了保证安全，应尽量使用二类或三类电动工具，当使用一类工具时，必须采用安全保护措施。如加装漏电保护器，安全隔离变压器等。条件不具备时，应有牢固可靠的保护接地装置，同时使用者必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋或站在绝缘垫上

2、使用前先检查电源电压是否和电动工具铭牌上所规定的额定电压相符，长期搁置未使用的电动工具，使用前还必须用 500v 兆欧表测定绕组与机壳之间的绝缘电阻值，应不得小于 7MQ，否则必须进行干燥处理

3、操作人员应了解所用工具的性能和主要结构，操作时要思想集中，站稳，使身体保持平衡，不得穿宽大的衣服，不得戴手套，以免卷入旋转部分

4、操作者所用的压力不能超过电动工具所允许的限度，切忌求快而用力过大，使电机因超负荷而损坏。电动工具连续使用时间不宜过长，否则电机容易过热损坏，应及时拔下插头

5、在使用中不得任意调换插头，更不能不用插头，将导线直接插入插座内，当电动工具不用时，应及时拔下插头，不能拉着电源线拔下插头

6、使用过程中要经常检查，发现绝缘损坏，电源线或电缆护套破裂，接地线脱落，插座开裂，接触不良等故障时，应立即修理，否则，不得使用

7、电动工具不适宜在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用，应存放在干燥、清洁和没有腐蚀性的环境中，对于非金属壳体的电机、电锯，在存放和使用时应避免与汽油等溶剂接触

二，高处作业

高处作业是指在坠落高度基准面 2m 以上，有坠落可能的位置进行的作业。5m 以上(含 5m)的高处作业必须办理《高处作业票》(高度在 15-30 米为三级高处作业，高度在 30 米以上为特级高处作业)，高处作业票由作业负责人填写，现场安全负责人或技术负责人审批，安全人员进行监督检查。

交底人：王强 日期：2023.7.6

9、安全生产责任制及安全责状，安装分公司制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2023.10.3

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：苯乙烯中间罐区管道系统压力试验

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

记录人 徐亮

施工日志

日期 2023.10.15

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：管道焊接

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

记录人 高望

施工日志

日期 2023.10.28

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：防腐工程

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

记录人 徐亮

现场查看：

进入工地现场后查看，对试压包管道焊口及刮伤处除锈补漆，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，



所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：湖北兴四方工程管理有限公司

施工单位：安庆石化华成实业有限责任公司

主要工程材料：钢材、焊条、环氧稀释剂等；

（二）分部分项质量验收报告

抽 1、《管道系统压力试验记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.10.3

抽 2、《防腐工程质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.10.28

抽 3、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：除锈等级达 ST3 级，环氧酚醛底漆大于等于 150um

验收结论：同意隐蔽

日期：

2023.10.25

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。



Q8.5.5

《工程质量回访保修制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定，符合要求。

工程移交期间的保护由各项目部负责实施。

公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等；应有有交接人、甲方代表和存档人员签字。

在施工组织设计中策划了服务和保修的要求

责任部门：安装分公司，执行单位：在建项目部。

按照《工程质量保修书》进行承诺，明确了维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。

目前未发生保修的情况。

查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款，规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求。

Q8.5.6发生变更情况，无。

生产范围过程策划

1、查重型机用打包带生产过程的策划，与去年一样，没有变化。

产品实现流程：配料——上架——溶挤——牵引拉伸——压花——穿扣——冲压——检验——打包——入库。

产品执行标准：QB/T 3811-1999 《重型打包带》中技术参数要求；

本部门策划组织并编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》、《重型打机用打包带工艺卡片》等文件全部得到安全生产经营科审批，对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

本部门还审批了《工艺流程卡》、《生产管理制度》、《工序操作制度》、《环境管理制度》、《执行标准》等文件，描述了产品实现的方法和接收准则。

策划明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；出厂产品合格率100%。

策划所需的监测设备：拉力计、电子万能实验机、游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等设备与监测设备满足产品和服务的需求。

建立了相关生产过程记录主要有：生产任务通知单、原材料检验入库通知单、生产过程操作记录表、检验记录表、出厂检验原始记录、出厂检验报告等。

经识别，无外包过程。

本部门为重型机用打包带的生产实现提供了充足的资源，如：设备、人员、生产现场、物料等。

建立了有打包带生产过程的记录，如《生产任务通知单》、《原材料检验入库通知单》、《生产过程操作记录表》、《检验记录表》、《出厂检验原始记录》、《出厂检验报告》、《产品入库单》、《安全监视记录》、《设备保养记录》、《成品检验记录》等。

目前暂无更改情况。

1、查 AX 级压力管道密封元件的生产工程的策划，基本与去年一样没有变化。

采购——检验——下料——加工成型——修整——包装——成品库。

提供的工艺流程卡、生产管理制度、工序操作制度、环境管理制度、执行标准等文件与去年一样没有

变化。

明确质量目标和效果的产品特性，要求：

生产所需的挤出设施、检测设备、建立的相关生产过程记录与去年一样，没有变化。



2、查《管道高压清洗》施工流程与去年一样没有变化。

接任务——现场确认——设备检查——清洗作业——检查验收。

分公司对安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产过程进行了策划。

产品执行：HG_T20610-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片(PN 系列)等标准及顾客要求等，并作为产品的质量目标和要求；制定工艺卡片，安装分公司工艺技术操作规程，检验规程。与去年一样没有变化。

制定了安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产流程图清晰地描述了产品生产服务的过程。

产品实现流程：采购-检验-下料-加工成型-修整-包装-成品库。与去年一样。

明确了质量目标和相关的产品特性要求，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

经识别，无外包过程，无关键/特殊过程，无需确认过程。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《入库单》、《安全监视记录》、《设备保养记录》、《成品检验记录》等。

与部门负责人徐霖沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

产品和服务的设计与开发

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事重型机用打包带、AX 级压力管道密封元件的生产；管道高压清洗，均依据相关标准和顾客（安庆石化）要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

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。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产过程控制：

安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产，通常依据客户的订单要求来确定安排生产有序进行。

抽查：生产计划，计划按照电话订货组织生产，查阅《电话订货记录》，时间 2023-11-30，订货单位：安庆分公司化工二部，委托代理人/联系人：黄裕安，产品名称：内外环缠绕垫：CL300 DN200，236X260 3 片。

AX 级压力管道密封元件的生产工艺流程：

产品实现流程：采购-检验-下料-加工成型-修整-包装-成品库。与去年一样。

1) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

2) 组织编制了产品的作业指导书等文件，制定工艺卡片，安装分公司工艺技术操作规程，检验规程。



(见本节 5))

3) 组织为生产配备了适宜的生产设备, 查看现场观察所有生产设备工作正常。

提供《安装分公司起重机维保检查记录表》, 按: 检查日期: 2023-11-30, 维保人员: 昂雁斌, 起重机型号及数量: MH3T-12.8M/LD3T-13.48M/LD5T-13.48M 各一台。对机械部分、电气部分进行检查维保, 验收: 徐霖。

4) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

5) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量, 并作了相应记录。

(1) 抽 2023-11-30《垫片制作工艺卡及检验记录》, 编号: QB/AHJR4.10-01, 生产计划号: 231130, 产品名称: 内外环缠绕垫, 规格尺寸: CL300DN200, 数量: 3, 合格数: 3 个, 操作者: 沈辉, 检验员: 杨市国。

产品检验: 抽带内外环型金属缠绕垫片, 生产日期: 2023-11-30, 检验日期: 2023-11-30, 检验依据: SH/T 3407-2013, 检验项目: D_1 : 内加强环直径, D_2 : 垫片内径, D_3 : 垫片外径, D_4 : 外加强环直径, T: 垫片厚度 首检验项: 沈辉, 过程检验方园, 总检: 杨市国。检验结论: 经检验, 各项检验项目均符合 SH/T 3407-2013。

6) 安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产负责对产品的放行、负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时负责联系售后服务工作。

7) 为生产过程配备了必要的特种设备操作人员和特种作业人员。

8) 安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产负责关键、特殊过程的确认和控制, 经公司识别, 无关键/特殊过程。

安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

高压管道清洗: 安庆石化炼油一部焦化装置

1、查企业生产和服务提供的控制情况:

(1) 按《射流方案》实施冲洗任务, 提供包括施工技术交底、清洗步骤参数记录、作业票等。

提供《炼油一部焦化装置空冷设备射流清洗施工方案》, 时间: 2023-11 月, 编制: 吕鹏(安庆石化炼油一部)、江涛(华成公司安装分公司), 审核: 徐霖, 审批: 陈操根; 按: 编制说明、工程概况、编制依据、施工流程图、施工技术措施、施工质量保证措施、施工平面布置、施工机具及配件、项目组织机构、安全技术措施、环境保护措施、施工进度计划附后、JSA 分析附后、环境因素识别附后、应急预案。

提供《安装分公司检维修作业安全技术交底告知书》时间: 2023-11-29 8:10, 风险等级: 一般风险, 作业类别: 射流清洗作业, 办理一部检修作业票, 防控措施共 26 条, 交底人: 江涛, 接受交底作业人员: 共 8 人进行现场签字确认。

跟踪核查《安装分公司 WOMA 超高压射流机运行记录》(包括审核当日 2023.11.29), 内容记录完整: 记录内容有: 日期、开关机时间、运行小时、射流机、采油机、泵、施工地点、清洗内容、备注。当时转速: 1400rpm, 电压: 27.3v, 入口压力: 3.5kg, 进水压力: 3.5kg, 工作压力: 1000kg。自检正常。

(2) 使用适宜的设备, 高压射流机、软管、硬管等, 能满足生产要求。

(3) 生产操作人员和技术人员、管理人员都经过了培训, 能力满足要求。

(4) 检验活动有技术交底、清洗步骤参数记录、作业票等。

提供管道高压清洗工艺流程图: 任务接受-现场确认-设备检查-清洗作业-检查验收。

提供: 2023-11-30《安装分公司 WOMA 超高压射流机运行记录》, 记录人: 江涛。

开关机时间: 11-30 8:30-11:00, 运行小时: 1.5h, 射流机运行状态: 1834.5 正常, 采油机转速: 1400rpm,

采油机电压: 27.3v, 泵入口压力: 3.5kg, 进水压力: 3.5kg, 工作压力: 800, 施工地点: 炼油一部焦化密试, 清洗内容: 空冷。

提供管道高压清洗质量控制记录——《质量控制验收记录》



工程名称	安庆石化炼油一部			施工单位	安庆石化华成有限责任公司安装分公司
清洗项目	1套延迟焦化	系统部位	空冷及管线射流清堵	试验介质、方式	水冲洗
清洗要求	清洗空冷及管道要求如下： 1、分段用水对管道进行冲洗，用水应为清洁水。 2、冲洗时以系统内泵入口压力：3.5kg，进水压力 3.5kg 进行。 3、消除滞留或进入管道内的灰尘、杂质、污物，避免供水后造成管道堵塞或水质污染所采取的的必要措施。 4、冲洗后系统进水和出水水色透明度应目测一致。			清洗情况	用清水对系统内所有管道分层分段进行冲洗，直至出水和进水水色透明度目测一致。
结论	清洗合格	会签栏	施工单位	安装分公司	
			杨市国、毕圣、沈辉等 15 人	记录人 杨市国	验收人 吕鹏、江涛

提供交底及验收记录，票证编号：APOGM002311148，属地单位：安庆分公司，作业单位：炼油一部，施工单位：安庆石化华成实业有限公司，作业人员：杨市国、毕圣、沈辉等 15 人，作业内容：1 焦化空冷及管线射流清堵。有作业前安全措施确认，作业过程，完工验收，告知确认，结论：合格。验收人：吕鹏、江涛。

(5) 查其他记录证据：

提供有2023. 11. 27. 冲洗业务的“安装分公司维修作业技术交底，包括施工步骤、设备、人员、安全防护等，内容齐全。

安装分公司——打包带的生产，通常依据客户的订单要求来确定安排生产有序进行。

1、该分公司在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

安装分公司——打包带的生产，通常依据客户的订单要求来确定安排生产有序进行。

提供《生产服务公司月度打包带生产计划表》12 月。3.55 米兰 30000 根，3.55 米红 10000 根，3.55 米黄 40000 根 合计：80000 根。 制表：唐斌 审核：鲁南权。

打包带的生产工艺流程：

产品实现流程：原辅料（搅拌混合）-熔挤（电加热）-出模（水冷却）-冷却（牵引）-一牵牵引（加热）-烘箱（拉伸）-二牵牵引（压花）-水冷（牵引）-三牵牵引（计量）-自动剪切（穿扣）-打包（捆扎）-出厂。与去年一样。

1) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

2) 组织编制了产品的作业指导书等文件，制定工艺卡片，重型机用塑料打包带工艺技术规范岗位操作法，检验规程。

出示《重型打包带生产工艺卡片》，内容包括：

(1) 原材料： 聚丙烯 填充母料（碳酸钙） 色母料（碳酸钙+色素）

牌号 PPH-T03 PP85B PP80B

MFR 2.5-3.5 <1.0 <1.0

(2) 质量指标要求 带体每米克重 拉断拉力 拉脱拉力 尺寸（长 宽 厚）

单位 g/m kN/根 kN/根 mm mm

mm



指标	30±2	≥7.5	≥6.0	3550±10	19.5±0.5	2.0
----	------	------	------	---------	----------	-----

±0.05

外观：色泽均匀，花纹清晰，无明显污染，无开裂、损坏、穿孔等缺陷。

(3) 抽查：“原材料检验记录” 检验方法：验证

验证内容：1) 有/无聚丙烯、填充母料、色母料 生产供应家产品出厂检验报告单 有
2) 牌号是/否满足要求 符合

验证结论： 原材料合格 验证人：唐斌

3) 组织为生产配备了适宜的生产设备，查看现场观察所有生产设备工作正常。

提供《设备检维修记录》、《设备润滑记录》见 7.1.3 记录。

4) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备，见 7.1.5 记录。

5) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，见 7.1.5 记录。

抽查当班 2023 年 12 月 1 日“打包带生产操作记录”

时间	机筒一区温度	计量泵区温度	机头二区温度	一牵线速	二牵线速	三牵线速	网前压力/网后压力
----	--------	--------	--------	------	------	------	-----------

09:00	195	202	195	2.7	7.1	0.96	5.4/ 4.0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	----------

11:00	195	202	195	2.7	7.1	0.96	5.3/4.0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	---------

时间	烘箱 1 温度	烘箱 2 温度	冷却水温度	抽检带宽	抽检带厚	抽检带长	抽检拉脱力	抽检拉断力
----	---------	---------	-------	------	------	------	-------	-------

09:00	170	50	31.2	19.0	1.95	3.84	620	
-------	-----	----	------	------	------	------	-----	--

800

11:00	170	50	31.8	19.5	1.90	3.84	620	
-------	-----	----	------	------	------	------	-----	--

800

当班操作工：武超 徐忠华

记录：徐忠华

抽查 2023 年 12 月 1 日“打包带成品检验记录本”，成品规格：3.55m，产品品种：黄，数量：4400 检验项目

外观：4400 根合格，冲压：4400 根合格，套扣：4400 根合格，长度：3.55m 合格，宽度：19.5±0.5mm 合格

拉脱力每捆数量：100 根，结论：合格

检验人：史大双 班组长：徐忠华

6) 生产服务分公司——打包带的生产负责对产品的放行、负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时负责联系售后服务工作。

7) 为生产过程配备了必要的特种设备操作人员和特种作业人员。

8) 生产服务分公司——打包带的生产负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，无关键/特殊过程。

生产服务分公司——打包带的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

产品的放行：

1、本部门审核批准各生产单位”采购产品验收”、“生产过程检验”、产品放行等依据顾客技术要求。

2、质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力。

(1) 进货检验：检验依据原材料检验作业指导书。本部门每月检查各生产单位原材料进货检验记录，对原辅产品规格、外观质量、幅宽和重量进行检验，检验结果全部合格，均有检验员/复核员（签名）

(2) 过程检验：检验依据检验作业指导书。本部门每月检查半成品检验记录，内容包括名称、单位、



数量、完成日期，疵品数等，检验员/复核员是否签名完整等，均符合要求。

3、成品（出厂）检验记录：检验依据检验作业指导书、客户技术要求。本部门每月抽查成品检验记录，内容包括：日期、产品名称，检验方法是否符合要求、检验项目是否漏项、判定结论是否准确、检验员/复核员签名是否齐全。均符合要求。

通过上述查证，公司对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品放行基本符合规定要求。

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；生产过程和产品检验过程中发现的不合格品应进行原因分析，提出处置方案（作返工、返修和报废处理），批量的不合格品要求填写“不合格处理记录”，记录日期、工序、不合格品数量数量、处理方法等。

本部门按月抽查各生产单位“不合格台账”和“不合格处理记录”，不合格品描述：成品，数量，不符合原因分析，处置意见适当（基本都是小量，当场返工或报废），不合格控制符合要求。

1、公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（1）进货检验：抽《安装分公司原（辅）材料自检记录》，加工产品名称：密封件制品，材料名称：钢带（304），

厂家/供应商：江阴全顺金属制品有限公司，规格：3mm，进厂时间：2023-10，检验时间：2023-10-22，出厂证明：产品合格证，检验结论：合格，检验员：杨市国。

（2）过程检验：抽 2023-11-18《垫片制作工艺卡及检验记录》，编号：QB/AHJR4.10-01，生产计划号：231118，产品名称：内外环缠绕垫，规格尺寸：CL300DN200，数量：3，合格数：3个，检验员：杨市国。

（3）产品检验：抽带内外环型金属缠绕垫片，生产日期：2023-11-18，检验日期：2023-11-18，检验依据：SH/T 3407-2013，检验项目：外观质量、尺寸偏差、压缩、回弹率、泄漏率，检验结论：经检验，各项检验项目均符合 SH/T 3407-2013，；缠绕用柔性石墨带技术指标：JB/T 7758.2-2005，检验项目：3项（密度、拉伸强度、厚度偏差），主检：金立敏，审核：杨市国，批准：陈操根。

1、查阅型式检验报告

查 1）特种设备型式试验证书（压力管道元件），证书编号：TSX71002520210327，制造单位：安庆石化华成实业有限责任公司，产品名称：柔性石墨复合增强垫片，型式试验报告编号：2021TSMF341，确认复合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求，签发日期：2021-12-31，有效日期：2025-12-30。检验单位：国家密封件产品质量检验检测中心，合肥通用机电产品检测院有限公司。

查 2）特种设备型式试验证书（压力管道元件），证书编号：TSX71002520210325，制造单位：安庆石化华成实业有限责任公司，产品名称：柔性石墨金属缠绕垫片，型式试验报告编号：2021TSMF339，确认复合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求，签发日期：2021-12-31，有效日期：2025-12-30。检验单位：国家密封件产品质量检验检测中心，合肥通用机电产品检测院有限公司。

查 3）特种设备型式试验证书（压力管道元件），证书编号：TSX71002520210328，制造单位：安庆石化华成实业有限责任公司，产品名称：非石棉纤维橡胶垫片，型式试验报告编号：2021TSMF342，确认复合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求，签发日期：2021-12-31，有效日期：2025-12-30。检验单位：国家密封件产品质量检验检测中心，合肥通用机电产品检测院有限公司。

查 4）特种设备型式试验证书（压力管道元件），证书编号：TSX71002520210326，制造单位：安庆石化华成实业



有限责任公司，产品名称：柔性石墨金属缠绕垫片（带内外环），型式试验报告编号：2021TSMF340, 确认复合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求，签发日期：2021-12-31，有效日期：2025-12-30。
检验单位：国家密封件产品质量检验检测中心，合肥通用机电产品检测院有限公司。

抽查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过核对，均符合要求。

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，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

本次监督第一次审核针对财务科无必查条款未安排财务科审核，监督第二次审核再查。

企业建筑机电安装工程资质有效期到 2023 年 12 月 31 日到期，查见安徽省住房和城乡建设厅发布的资质延期通告，自动延期至 2024 年 12 月 31 日。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023 年 11 月 10 日

主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人

管理评审输入的资料：1、公司质量、规范和方针、目标（指标）是否充分适宜和持续有效；

2、职业健康安全绩效、环境绩效及相应管理方案制定和实施情况；

3、内部审核的结果及纠正措施的符合性和有效性；

4、密封件的制造；设备清洗；机电设备安装；防腐保温工程；重型机用打包带的生产符合性情况；

5、事故的调查处理及事故、事件、不符合、纠正和预防措施的实施情况；

6、相关方的投诉、建议及其要求落实情况；

7、实施管理体系所需的资源；

8、体系文件及相关要求的充分、适宜和有效性评审；

9、对重要环境因素和重要危险源的控制情况；

10、可能影响管理体系的变更及体系的充分、适宜和有效性评价（包括组织内、外部环境、要求的变化，对现有管理体系要求适宜性的评价）；

11、对产品、过程和体系持续改进的建议。

2023 年 11 月 10 日 由总经理主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门负责人。各部门对贯彻执行 GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。

查看管理评审报告，批准：胡胜利 2023.11.10

结论：公司环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的、充分的、有效的。

管理评审提出改进计划：2023/11/10 管理评审提出，随着打包带业务人员调整，打包带员工的操作技能培训工作需要进一步加强。

改进结果：已经过培训完成。

●查有《内部审核程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，



如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员 7 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命组长：徐昌付 组员：程小洁、葛峰梅、祝海霞、都滨云、高望、唐斌

同内审员徐昌付、程小洁、葛峰梅、祝海霞、都滨云、高望、唐斌交流，参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，由总经理任命，现场询问询问对公司建立的《内部审核程序》要求及此次内审审核不符合整改要求，基本能知悉并回答；

●公司按照审核计划于 2023 年 9 月 26-28 日三天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室、安全生产经营科相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T 50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求。

●内审基本符合要求。

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：

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施：

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

不符合验证: 2022 年 10 月 28 日的审核发现, 1、查《公司 2022 年度内审计划》内容, 2022 年 9 月 27 日 08:30-10:30 审核部门: 公司管理层但未能出示管理层内审记录。针对该不符合项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

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, (安庆石化华成实业有限责任公司) 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:张锐 王宁敏



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。