

项目编号：10159-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西华仰意博石油技术服务有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 赵亚亚、张德增

报告日期： 2024 年 3 月 17 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：郭力

组员：赵亚亚、张德增



受审核方名称：陕西华仰意博石油技术服务有限公司

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	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:29.10.07,32.16.06 E:29.10.07,32.16.06 O:29.10.07,32.16.06
2	赵亚亚	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1280193	Q:29.10.07
3	张德增	组员	实习审核员	2021-N0QMS-1283257	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王凤武	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等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：救灾装具 第3部分：软体贮水罐、水桶YJ/T 11.3-2010、聚碳酸酯(PC) 饮用水罐QB/T 2460-1999、储罐API 2、钢（铁）水罐无损检测规范DB14/T 2123-2020、家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机用储水罐QB/T 4828-2015、LT系列铁水罐 型式与基本参数JB/T 3260-2013、聚碳酸酯(PC) 饮水罐质量通则GB/T 41000-2021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：2024年03月16日 下午至2024年03月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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）：

Q：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务

E：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后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：陕西省榆林市定边县贺圈镇石沟梁村定边南高速出口向西 100 米

办公地址：陕西省榆林市定边县贺圈镇石沟梁村定边南高速出口向西 100 米

经营地址：陕西省榆林市定边县贺圈镇石沟梁村定边南高速出口向西 100 米

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 一阶段审核情况：

于2024年03月15日 下午至2024年03月15日 下午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 服务过程控制； Q 检验过程控制。 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：范围描述不准确，由原来的：Q：软体罐、钢罐的租赁（资质范围内）、销售及售后服务；E：软体罐、钢罐的租赁（资质范围内）、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动；O：软体罐、钢罐的租赁（资质范围内）、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；**变更为：**Q：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务；E：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动；O：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。



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: 办公室 7.2

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: 2024 年 3 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 2025 年 3 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; Q 检验过程控制。 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。

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 服务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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2021 年 12 月 20 日

体系实施时间: 2023 年 6 月 10 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：15 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：

销售流程：了解需求-签订合同-采购物资-发货-顾客验收-售后服务

租赁流程：了解需求-签订合同-接收罐体-顾客使用-归还软体罐-结算和退还押金

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程 特殊过程：租赁/销售服务过程

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

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体系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。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：环保安全，质量优质，清洁生产，和谐发展，关爱员工，持续改进；管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- | | |
|----------------------|------|
| 1) 顾客满意度 $\geq 90\%$ | 95% |
| 2) 顾客服务合格率 100% | 100% |
| 3) 固废合理分类为 100% | 100% |



4) 火灾事故为零 零

5) 意外伤害事故为零 零

抽查 2023 年 6 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：救灾装具 第 3 部分：软体贮水罐、水桶 YJ/T 11.3-2010、聚碳酸酯 (PC) 饮用水罐 QB/T 2460-1999、储罐 API 2、钢（铁）水罐无损检测规范 DB14/T 2123-2020、家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机用储水罐 QB/T 4828-2015、LT 系列铁水罐 型式与基本参数 JB/T 3260-2013、聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021、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等。均有有效版本，符合要求。

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

企业成立于 2021 年 12 月 20 日，注册资本 500 万人民币，法定代表人刘荣。注册地址：陕西省榆林市定边县贺圈镇石沟梁村定边南高速出口向西 100 米，经营地址同一地址：陕西省榆林市定边县贺圈镇石沟梁村定边南高速出口向西 100 米。单一场所。主要从事一般项目：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务。

现场看到企业的兄弟单位定边县展博石油技术服务有限公司、定边县银展工贸有限公司在同一地址，企业负责产品的销售，企业无生产制造活动。

法律证明文件：《营业执照》代码：91610825MA7DP173XE、2021-12-20 至 无固定期限。



现有人员 15 人，设置办公室、销售部、采购部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 6 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，无不适用条款。

主要业务为：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务，其流程为：

业务洽谈→接受意向订单→ 合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售/租赁→交付→验收→售后或租赁后服务。

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程 特殊过程：租赁/销售服务过程。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的排放、潜在的火灾、能源资源的消耗等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故等。

法律法规：公司地处榆林市定边县，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

企业收集了救灾装具 第 3 部分：软体贮水罐、水桶 YJ/T 11.3-2010、聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999、储罐 API 2、钢（铁）水罐无损检测规范 DB14/T 2123-2020、家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机用储水罐 QB/T 4828-2015、LT 系列铁水罐 型式与基本参数 JB/T 3260-2013、聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021 等进行销售服务，编制了相应的过程文件：

编制了服务过程流程：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务流程：

业务洽谈→接受意向订单→ 合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售/租赁→交付→验收→售后或租赁后服务

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程 特殊过程：租赁/销售服务过程

针对生产和服务过程，编制了《销售和服务提供控制程序》、《销售服务管理制度》、《租赁管理制度》等。

针对检验过程，编制了《采购产品验收记录》、《移动储液池验收单》等，规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

组织为销售租赁服务过程配备了计算机、打印机、办公软件 office、PDF 等工作正常。

销售租赁服务过程暂无用于监视测量的设备。

e) 组织对技术服务过程和最终成果的交付，实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括内部评审单、最终成果评审会等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 销售部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过验收合格后方可放行和交



付，销售部依据合同出具《移动储液池现场验收单》。

g) 为技术服务过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，销售部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 4 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。

9、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安危害。

10、触电控制：1. 严禁吸烟，配备消防设施；2. 加强教育和监督检查；3. 严格用电安全管理；4. 制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。



软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

与负责人沟通及现场确认，公司产品的销售和租赁按照国家、惯例和客户的要求进行，且公司现在客户较少，目前销售和租赁的流程固定不变，无需策划新的方式，自体系运行以来销售和租赁产品固定，无新产品开发；后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售和租赁流程。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家、国际法定的程序、惯例和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，为：吴起海茂技术服务有限责任公司、中石化铜川油气开发有限公司、定边县鑫泰智利商贸有限责任公司等，销售的产品类型也基本固定，主要为软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务，均为采购其他厂商的产品。

暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

服务提供依据销售合同或租赁合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

服务流程：业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售/租赁→交付→验收→售后或租赁后服务。

关键过程：销售服务，特殊过程：销售服务。

- a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。
- b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。
- c) 组织为办公、销售和租赁服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。
- d) 组织为服务人员进行专业知识培训和指导。
- e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。
- f) 销售部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售及租赁服务活动，现场查看与总经理沟通目前产品均为采购其他兄弟厂商的产品。

现场基本管理制度上墙，现场清洁、明亮，接待室 1 间，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；

设置会议室 1 间、办公室 1 个，有约 100 多平方米大房间，其作用为服务提供办公区。

公司配备密码锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规



则。

现场 2 名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

刘总电话主动邀请联系客户及潜在客户人员来公司，本周六有接待重要客户任务，本日现场对接待做出安排及人员分配任务。

查有执行 2023 年 6 月 8 日与河北派润石油工程技术服务有限公司合同，完成千方软体罐（含内胆）数量体积：1 个/1000 平方米 单价：105000 元销售；并完成该顾客所需软体罐销售业务。

查有执行 2024 年 2 月 18 日，陕西国盛铭源建筑工程有限公司，完成套罐（钢罐）数量体积：2 个 单价：65000 元销售；

负责人交流、介绍，目前客户均为认可、信任本公司的关系，销售业务在本公司现场完成，企业通过物流公司负责运输到合同顾客指定地点，客户委派其他有安装资质的单位进行，现场查看安装单位为陕西国盛铭源建筑工程有限公司，具有施工资质和安全生产许可证等。

2023 年 10 月 22 日对服务过程能力进行确认，从人员、作业方法、设备设施、服务过程及记录要求进行一一确认，确认结论：服务可控制，能够满足要求，批准：刘龙

抽有执行 2023 年 8 月 20 日吴起海茂技术服务有限责任公司合同，完成软体储液罐，数量：1 套，规格：1200 方软体储液罐租赁，租方地址为陕西省，延安市、安塞区，沿河 5-25-05H 井，每日按 100 元收费；合同未约束结束时间，负责人交流回答乙方长年租赁，保证金按年交。

抽有 2023 年 5 月 24 日 中石化铜川油气开发有限公司租赁业务，抽查按合同执行完成 1000 立方米方软体罐，2000 立方米方软体罐，3000 立方米方软体罐，2000 立方米圆软体罐，3000 立方米圆软体罐租赁，设备型号：1000 立方米方软体罐一套，长 34 米，宽 22 米，高 2 米、2000 立方米方软体罐一套，长 37 米，宽 27 米，高 2 米、3000 立方米方软体罐一套，长 44 米，宽 44 米，高 2 米、2000 立方米圆软体罐一套，直径 30.5 米，高 3 米；3000 立方米圆软体罐一套，直径 38 米，高 3 米每日 800 元收费；

抽有 2023 年 4 月 24 日 定边县鑫泰智利商贸有限责任公司套罐（钢罐），数量：8 具租赁业务，按合同执行完成，每日 400 元收费，限内蒙使用；

负责人介绍上述设备销售租赁出去后安装、拆除均由客户委派其他有安装资质的单位进行，现场查看安装单位为陕西国盛铭源建筑工程有限公司，具有施工资质和安全生产许可证等；同时日常维护保养有承租方负责，使用完毕不再租的企业收回，收回方式为物流运输。

现场查看相关记录及与负责人沟通：

1) 物流服务：产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为货拉拉、德邦物流，通过平台下单完成物流工作，组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。



2) 装卸活动：组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司或小区物业提供。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收，如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。特殊问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或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，定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价。

查看了货物进出管理情况，企业建立的电子台账，可查看货物储量。出货时，依据订单编制《出货单》，顾客签收完成后，拿回仓库进行销货。仓库管理符合要求。

抽查了《交验货单》，顾客：有 2023 年 10 月 8 日 中石化铜川油气开发有限公司千方软体罐 5 套租赁业务，共计 1500 方，交货地点：延安市吴起县东湾 1HF 井场，送货人：刘涛，送货方式：物流货运，运单号 WLUJN202310021566：交货日期：2023 年 7 月 5 日，验收人：王工。

抽查了《交验货单》，顾客：有 2024 年 2 月 28 日 陕西国盛铭源建筑工程有限公司签订套装罐（钢罐），2 套，交货地点：定边县贺圈镇，送货人：刘涛，送货方式：物流货运；交货日期：2024 年 3 月 1 日，验收人：梁总。

又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

现场查看销售经理刘涛正在电话联系定边县鑫泰智利商贸有限责任公司的千方软体罐的运行情况，顾客对运行期间设备的表现情况予以肯定，刘涛经理随后告知顾客试运行注意事项，满足的顾客的需求。

部门服务过程控制基本有效。

编制的《采购控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲，供销部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供应商名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：主要供应商 2 家，均为产品提供方，如下：

合格供货方名称

定边县银展工贸有限公司

钢罐

定边县展博石油技术服务有限公司

软体罐

抽以上供方调查评价记录单：对供方资质、体系认证情况、技术能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等。



2023 年供方评价确认：

1 定边县银展工贸有限公司

公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 评价人：王凤武 2023 年 7 月 11 日

查，公司对各供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、服务质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：

查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；

查采购合同：

抽 1 出卖人:定边县展博石油技术服务有限公司；买受人:陕西华仰意博石油技术服务有限公司

签订时间:2024 年 2 月 28 日，名称及规格型号：千方软水罐(含内胆)；数量体积：个/2000m’，金额：186000 元；

抽 2 供方:定边县银展工贸有限公司；需方:陕西华仰意博石油技术服务有限公司；签订时间:2023 年 8 月 10 日；规格型号：120m’ 套装罐（钢罐），数量：2 套；总价：130000 元。

又抽查了其他三份采购合同，包含了软体罐和钢罐，基本符合要求。

查公司采购不合格情况

负责人讲 2023 年以来，未出现采购服务有质量不符合的情况。

公司对采购品、拟销售和租赁服务过程质量、成品实施监视和检查。

查 采购验收单：

检验依据：对标牌、外观、数量及附件、出厂合格证或合格报告进行基本查验。

查 有 2023.8.12 日 罐体验收单，来自定边县银展工贸有限公司、进行目测检测、验证合格证和数量，检验结果合格，检验员 王义军。

查 有 2024.3 月 2 日 千方软水罐(含内胆)；数量体积：个/2000m 验收单 来自定边县展博石油技术服务有限公司 进行采购产品检验，对产品、规格型号、合格证、数量、外观进行了检验，检验结果合格，检验员王义军。

查 刘涛，具备设备及相关技术经验，公司有授权书 2023 年 7 月 1 日，负责公司销售和租赁设备质量检查及放行。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

二、销售和租赁服务质量控制：严格执行合同要求，负责人对服务人员工作质量进行监督抽查，与客户沟通了解服务质量满意情况。

查 有 2024 年 1 月 12 日 服务过程检验表 抽服务人员刘涛均提供，检查项目 10 项，分项评价并记录



结果，考核检查结果：合格

查 有 2024 年 1 月 6 日 销售服务过程检验表 记录检查内容 9 项，检查结论：销售人员能够按照公司的销售服务规范进行服务，销售过程符合要求，检查人：王凤武。

查 查有 2023 年 12 月 22 日 租赁服务过程检验表 记录检查内容 9 项，检查结论：销售人员能够按照公司的租赁服务要求进行规范服务，租赁服务过程符合要求，检查人：王凤武。

租赁期限：根据井场工程完工，结束租赁。租赁期间的日常维护保养有承租方负责，使用完毕不再租的，由有资质的施工工程单位进行拆除，企业联系物流公司，运回公司，或者下一个井场。查看了安装、拆卸的单位为陕西国盛铭源建筑工程有限公司，有相关施工资质及安全生产许可证。

公司到货产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

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

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年11月20-21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，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年12月2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。

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

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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

现场查看，现有人员 15 人。位于陕西省榆林市定边县贺圈镇石沟梁村定边南高速出口向西 100 米，出租方为：赵平，租赁期限 2023 年 10 月 1 日到 2024 年 10 月 1 日。设备：计算机、打印机等。特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务

E: 软体罐、钢罐的租赁、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动



O：软体罐、钢罐的租赁、销售及售后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，（陕西华仰意博石油技术服务有限公司）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

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:郭力、赵亚亚、张德增



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。