

项目编号：10089-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：大庆市晋拓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）： 温红玲

审核组员（签字）：\_\_\_\_\_

报 告 日 期： 2024 年 3 月 8 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      ☒ 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：温红玲

组 员：



受审核方名称：大庆市晋拓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
A	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q: 18.01.02,18.01.04,18.02.06,18.08.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E: 18.01.02,18.01.04,18.02.06,18.08.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O: 18.01.02,18.01.04,18.02.06,18.08.00

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	朱洪伟/孙甲君	向导	受审核方

### 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、黑龙江省环境保护条例、黑龙江省安全生产条例、黑龙江省消防条例等。

#### 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：

GB/T20663-2017蓄能压力容器、JB/T7660-2016静态混合器、GB27790-2020城镇燃气调压器、GB/T12241-2021



安全阀 一般要求、JB/T10364-2014液压单流阀、GB/T 26114-2010 液体过滤用过滤器 通用技术规范、CB/T 3021-2013 安全阀技术要求和性能试验方法、GB/T 12242-2021 压力释放装置 性能试验方法、GB/T12243-2021 弹簧直接载荷式安全阀、GB/T 22342-2022 清晰版 石油天然气钻采设备 井下安全阀系统设计、安装、操作、试验和维护、GB/T 28259-2012石油天然气工业 井下设备 井下安全阀、HG/T 20570.2-1995安全阀的设置和选用、GB/T12244-2006减压阀 一般要求、GB/T12245-2006减压阀 性能试验方法、JB/T 2205-2013减压阀 结构长度、HG/T 2331-1992液压隔离式蓄能器用胶囊、JB/T 7034-2006液压隔膜式蓄能器 型式和尺寸、JB/T 7035-2006液压囊式蓄能器 型式和尺寸、JB/T 7036-2006液压隔离式蓄能器 技术条件、JB/T 7037-2006液压隔离式蓄能器 试验方法、JB/T 7038-2006液压隔离式蓄能器 壳体等

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：** 2024年03月05日 下午至2024年03月08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：过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）

E：过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）所涉及场所的相关环境管理活动

O：过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）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：黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9

办公地址：黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9

经营地址：黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9

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 2024-03-04 13:00:00 下午至 2024-03-04 17:00:00 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

**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: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 & GB/T24001-2016/ISO14001:2015 & GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 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: :2024 年 3 月 23 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 2025 年 3 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证;ES8.1 运行策划;ES9.1.1 绩效监视和测量;Q 销售服务提供控制;Q 产品和服务的放行控制;管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

### 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: 2023 年 02 月 02 日 体系实施时间: 2023 年 06 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

现场查提供公司营业执照正本,

统一社会信用代码: 91230604MAC6BU6D0T, 成立日期: 2023 年 02 月 02 日,

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 石油天然气技



术服务；消防技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；气体、液体分离及纯净设备销售；润滑油销售；阀门和旋塞研发；电气设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安防设备销售营业执照依法自主开展经营活动）认证申请范围如下，覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

策划有过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）工艺流程：客户技术服务要求确认、评审——签订合同——客户设备定期技术服务（设备使用指导/日常维保计划）/不定期技术服务（即时报修通知）——定期客户现场设备使用指导/日常维保/不定期客户现场报修故障检查确认——故障件运回公司——故障件易损配件更换、安装、预验收/确认——客户现场经维修后的故障件安装调试验收——售后服务

经确认，关键过程：故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程；需确认过程：故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程；外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 6 月 20 日。符合策划要求。

### 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

##### 公司概况：

大庆市晋拓石油技术服务有限公司，单一场所。

公司注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9；

办公地址：黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9；

技术服务经营地址：黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9；

提供有厂房租赁合同，出租方：姚晔玲，位于河北黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9。

公司主要进行过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）。现场查看，厂房共 3 层，第一层用于维修调试服务及维修工具、易损配件存储，第二层为综合办公室，第三层为总经理办公室。职工及管理人员共计 8 人，设置有综合部、市场部、技术部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及维修调试服务车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品技术服务所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

企业全年正常运营，无倒班情况。

2023 年 6 月 10 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求建立了管理体系，组织结构清晰，各岗位职责明确。

##### 质量、环境和职业健康安全方针：

诚信务实服务，追求顾客满意；遵守法律法规，提高环境意识；关爱员工健康，预防安全为主；永远追求卓越，不断持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其





战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

#### 理解组织及其环境：

大庆市晋拓石油技术服务有限公司，单一场所。

公司注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9；

办公地址：黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9；

技术服务经营地址：黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9；

提供有厂房租赁合同，出租方：姚晔玲，位于河北黑龙江省大庆市让胡路区香江时代广场 4-3-9。

公司主要进行过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）。

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91230604MAC6BU6D0T，成立日期：2023 年 02 月 02 日，

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；消防技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；气体、液体分离及纯净设备销售；润滑油销售；阀门和旋塞研发；电气设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安防设备销售营业执照依法自主开展经营活动）认证申请范围如下，覆盖认证范围。

Q：过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）

E：过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）所涉及场所的环境管理活动

O：过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）所涉及场所的职业健康安全管理活动

经现场核实，企业人数实际为 8 人，无倒班。

管理手册，实施、发布日期：2023 年 6 月 10 日，一阶段提出的问题，企业已进行相关文件修订修订日期：2024 年 3 月 4 日，现行版本号：A/1。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

符合要求。

#### 理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：技术服务（维修调试）质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期交付服务等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；



公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

#### 应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被处罚的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

#### 组织的知识情况：

组织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），特别是关键工序作业人员的操作技能；根据客户要求生产出满足客户需求的产品等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品定型的加工工艺；为应对不断变化的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业收集的质量法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

**重要环境因素：**潜在火灾的发生、固废的处置、噪声排放、氮气瓶存放使用不当导致的氮气泄漏。识别准确，基本符合要求。

**不可接受风险：**潜在火灾、机械伤害、触电伤害、氮气泄漏事故的发生，识别全面，符合要求。

#### 公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标：	完成情况
--------	------

- |                    |      |
|--------------------|------|
| ① 成品一次验收合格率 98%以上； | 100% |
| ② 产品交付合格率 100%     | 100% |
| ③ 顾客满意程度：95%以上；    | 98%  |
| ④ 固废分类处理率 100%；    | 100% |





- ⑤ 环境污染事故控制为 0; 0  
⑥ 安全事故发生率为 0。 0

综合部目标	完成情况
培训计划达成率 100%	100%
火灾事故发生次数为 0	0
触电事故发生次数为 0	0
固废分类回收处置率 100%	100%

市场部目标	完成情况
供应商评价达成率 100%;	100%
合同评审率 100%	100%
顾客满意程度: 90%以上	98%
固体废弃物 100%分类处置	100%
火灾发生率为 0	0
触电事故发生为 0;	0

技术部目标	完成情况
成品一次验收合格率 98%以上	100%
产品交付合格率 100%	100%
固体废弃物 100%分类处置;	100%
重大安全事故为 0	0
火灾事故发生为 0	0
环境污染事故控制为 0	0
机械伤害事故发生为 0;	0
触电事故发生为 0;	0

考核人为各部门负责人, 按月/年进行考核, 自体系运行以来, 公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

### 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

(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职业健康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)

企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括销售服务实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供技术服务(维修调试)的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务(维修调试)实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照



规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

**资质符合性：**

现场查提供公司营业执照正本，认证申请范围覆盖认证范围。

**目标考核情况：**

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 98 分，达到公司目标要求。

**变更的策划：**

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

**人力资源控制：**

综合部对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《人力资源控制程序》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《人力资源控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工8人，包括管理人员5人，操作人员7人（其中4位管理人员管理兼操作）。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2023年9月25日的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查综合部/技术部经理孙甲君、徐凤军 等均满足任职要求。

经确认，关键过程：故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程；需确认过程：故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程；外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年6月20日，符合策划要求。

查见“2023年度培训计划表”，内容包括GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》、管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训、QES内审员基本知识、公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训；增进员工身心健康，预防职业病发生的培训、安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求、与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准要求有关知识、相关环境、和职业健康安全相应法



法律法规及其他要求的培训、基础培训，公司概况、公司规章制度、管理方针、目标、质量、环境和职业健康安全意识、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020知识、安全、卫生作业等。

查见：《培训记录表》。

2023年7月20日，质量、环境、职业健康安全标准贯标培训、公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训。培训老师：刘军，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：刘军。

2023年8月15日，环境因素和危险源的识别及措施，重要环境因素及不可接受培训风险评价及控制措施的培训。培训老师：刘军，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：刘军。

2023年9月6日，安全文明生产、消防知识、火灾应急预案培训。培训老师：刘军，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：刘军。

2023年10月15日，内审知识培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：咨询老师，参加人员：内审员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，经查孙甲君、朱洪伟经考核合格上岗，提供有考核记录。

提供有作业人员证书——机动车驾驶证，均在有效期内。

抽查内审员能力：查内审员朱洪伟、孙甲君经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

但现场与内审组长朱洪伟及内审员孙甲君沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等表示不清楚。与负责人沟通，后续会针对内审员进行内审员要求及控制程序培训。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合部负责人孙甲君，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

#### 产品和服务的要求过程控制：

管理手册中8.2规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

市场部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

市场部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上，评审后由管代签字汇报总经理批准。



市场部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：大庆油田有限责任公司第九采油厂、大庆油田有限责任公司第六采油厂、大庆杜尔伯特龙虎泡油田有限责任公司、安达市庆新油田开发有限责任公司、大庆肇源新肇油田有限责任公司等。

查：需 方：大庆油田有限责任公司第九采油厂 修理合同，合同约定有：修理项目-安全阀、蓄能器、燃气减压阀拆装、检查、易损配件更换等，原料提供及检验、技术资料提供及保密、部件更换及权属、修理物的交付、验收标准方法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：孙艳臣、徐凤军、孙甲君、刘军，审批刘军。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：大庆油田有限责任公司第六采油厂 修理合同，合同约定有：修理项目-配注系统的注入过滤器、单流阀、静态混合器的维修保养等，原料提供及检验、技术资料提供及保密、部件更换及权属、修理物的交付、验收标准方法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：孙艳臣、徐凤军、孙甲君、刘军，审批刘军。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：大庆杜尔伯特龙虎泡油田有限责任公司 修理合同，合同约定有：修理项目-安全阀、蓄能器、天然气调压阀的维修调试等，原料提供及检验、技术资料提供及保密、部件更换及权属、修理物的交付、验收标准方法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：孙艳臣、徐凤军、孙甲君、刘军，审批刘军。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：安达市庆新油田开发有限责任公司 修理合同，合同约定有：修理项目-蓄能器、燃气减压阀修理等，原料提供及检验、技术资料提供及保密、部件更换及权属、修理物的交付、验收标准方法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：孙艳臣、徐凤军、孙甲君、刘军，审批刘军。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：大庆肇源新肇油田有限责任公司 钢木床 修理合同，合同约定有：修理项目-安全阀、蓄能器、天然气调压阀的维修调试等，原料提供及检验、技术资料提供及保密、部件更换及权属、修理物的交付、验收标准方法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：孙艳臣、徐凤军、孙甲君、刘军，审批刘军。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据市场部经理介绍：合同签订前，由综合部、市场部、技术部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应蓄能器、安全阀、单流阀、燃气减压阀、过滤器、静态混合器维护修理现场确认单，有客户现场负责人签字，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

### 产品和服务的设计开发过程：

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查徐凤军等人，均有多年的工作经验，对过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司技术服务项目均为按照国家/行业标准/顾客要求进行技术服务（维修调试）服务方案设计，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，查提供有过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的维修服务方案，查该类维修服务方案均已提交客户确认准予实施。





为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件8.3条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时徐经理介绍，近年来，公司技术部团队，对技术服务工艺进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。

经查符合要求。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制：

查《管理手册》中8.4明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《外部提供产品、服务和过程控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

市场部按规定要求进行供方选评及年度持续评价，并据客户技术服务需求结合库存编制采购计划、与供方签订采购合同及采购物资交付接收。

与负责人沟通，维修工具、易损配件采购主要从大庆市让胡路区友讯达物资经销公司采购，定期对其进行评价，现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	大庆市让胡路区友讯达物资经销公司	充氮车、充氮工具、高压清洗车、维修工具、充气阀、橡胶托环、压盖落幕、支撑环、进出油阀、菌型阀、止动螺母、调节弹簧、托盘、单流阀、过滤器、减压阀、阀芯、阀杆、静态混合器等易损配件	2023年3月10日

#### 抽查 合格供方评价记录

供方名称：大庆市让胡路区友讯达物资经销公司，产品名称：维修工具、易损配件，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：刘军2023年3月10日

#### 抽查采购控制：

查采购合同，供方为大庆市让胡路区友讯达物资经销公司，供货内容为充氮车-2台、充氮工具-4台、高压清洗车-3台、重油污清洗剂-18桶、充气阀-66个、专用高压气囊-40个、橡胶托环-82个、压盖落幕-54个、支撑环-64个、进出油阀-24个、菌型阀-45个、止动螺母-54个、调节弹簧-DK型号-2个、托盘-3个、单流阀-DN50-6个、过滤器-DN25-2个、减压阀-RTZ-DN50-5台、阀芯-DN50-10个、阀杆-DN25-2个、静态混合器-DN65-5个；提供有产品采购记录，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

#### 生产和服务提供的控制：

组织在管理手册8.5、《生产和服务提供控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试），通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产及维修的有序进行。

a) 组织通过客户维保合同要求、即时维修通知，维修车间通过技术部下达的维修计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）方案等文件，文件中描述了各过程控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为维修调试服务配备了适宜的维修维保设备，观察所有设备工作正常。





d) 组织为维修调试服务配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对维修调试服务过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 技术部负责对产品的放行，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，需要售后服务时由市场部负责联系售后服务工作。

g) 为维修调试服务过程配备了必要的设备操作人员。

h) 技术部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）工艺流程：客户技术服务要求确认、评审——签订合同——客户设备定期技术服务（设备使用指导/日常维保计划）/不定期技术服务（即时报修通知）——定期客户现场设备使用指导/日常维保/不定期客户现场报修故障检查确认——故障件运回公司——故障件易损配件更换、安装、预验收/确认——客户现场经维修后的故障件安装调试验收——售后服务

经确认，关键过程：故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程；需确认过程：故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程；外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年6月20日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足故障件易损配件更换、安装、预验收/确认过程要求，能够保证产品质量，确认基本符合要求。

现场观察：

——过滤器 维修调试服务过程：2024年3月7日，第六采油厂3-2#站，维修（公称压力1MPa公称通径DN65）过滤器，报修故障：系统压力低。

①与负责人沟通，售后现场专人用好的过滤器替换报修有问题的过滤器进行调试，数据恢复正常，排除故障，系统压力正常。分析故障原因为：过滤网堵塞；

②把报修的过滤器拉回公司维修维护：

现场与操作工沟通并观察，操作工回答关键控制点：1）打开过滤器的封装管卡取出过滤网，清理过滤网杂质；2）先全面检查需要清理的过滤网，看过滤器壁管是否变形？3）安装时把过滤器封口密封圈、封装管卡清理组装；观察现场操作、外观控制等均符合要求。

③与负责人沟通，将维修好的过滤器送至客户第六采油厂3-2#站，由于采油厂限制出入，无法到维修后安装调试现场审核，由专人将组装完成后把过滤器安装在原来的管线位置，进行调试，数据恢复正常，排除故障（系统压力正常），查提供有《过滤器 维护保养现场确认单》，有安装位置、调试后运行状况、站队确认人签字、班组确认人签字、维护人员签字。

——蓄能器 维修调试服务过程：2024年3月7日，安达市庆新油田开发有限责任公司1号站，维修（10升）蓄能器，报修故障：系统压力低。

①与负责人沟通，售后现场专人用好的蓄能器替换报修有问题的蓄能器后，进行调试，数据恢复正常，排除故障，系统压力正常。分析故障原因为：充气阀损坏；

②然后把拆下来的蓄能器拉回公司维修：

现场与操作工沟通并观察，操作工回答关键控制点：用充氮工具检测现有工作压力，把蓄能器放在工作台上进行拆装，松开装在蓄能器上的充气阀，拧松并取下并紧螺母，轻轻敲动衬套环并取下，把菌形阀推进



壳体内，取下O型橡胶圈、挡圈和支撑环，取出橡胶托环和菌形阀拉出皮囊 拆卸后对易损的配件检查及更换包括(充气阀、支撑环 铁裆圈、密封环、四氟聚乙烯垫圈)，蓄能器的装复把上面的工序到过来重新装一遍，用充氮车将蓄能器压力充装到系统压力的70%以上（工作压力16.8MPa充氮压力11.7MPa）排除故障；观察现场操作、外观控制等均符合要求。

③与负责人沟通，将维修好的蓄能器送至客户安达市庆新油田开发有限责任公司1号站，由于客户限制出入，无法到维修后安装调试现场审核，由专人将维修好的蓄能器安装在原来位置，进行调试，数据恢复正常，排除故障（系统压力正常），查提供有《蓄能器 维护保养现场确认单》，有安装位置、调试后运行状况、站队确认人签字、班组确认人签字、维护人员签字。

——静态混合器 维修调试服务过程：2024年3月7日，采油六厂第四作业区1-7#注入站，维修（公称压力16MPa公称通径DN50）静态混合器，报修故障：系统压力低。

①与负责人沟通，售后现场专人首先拆卸报修的静态混合器，安装好的静态混合器，进行调试，数据恢复正常，排除故障，系统压力正常。分析故障原因为：管道堵塞；

②再把报修的静态混合器拉回公司维护保养：

现场与操作工沟通并观察，操作工回答关键控制点：维修时使用移动式脚手架，拆装固定法兰螺丝M8\* 使用固定支撑器把上部分连接管线支撑，关闭静混器配水阀门、在地面上铺上防雨布，打开泄压阀拆卸静态混合器，然后进行维修外检，查看法兰、管壁、管道、过滤网、静混单元的腐蚀和堵塞程度，然后进行清洗；观察现场操作、外观控制等均符合要求。

③与负责人沟通，将维修好的静态混合器送至客户采油六厂第四作业区1-7#注入站，由于客户限制出入，无法到维修后安装调试现场审核，由专人将清理后的静态混合器安装到原来的管线位置，进行调试，数据恢复正常，排除故障（系统压力正常）。查提供有《静态混合器 维护保养现场确认单》，有安装位置、调试后运行状况、站队确认人签字、班组确认人签字、维护人员签字。

④现场技术指导服务：现场维护人员指导转油站岗位人员静态混合器使用规程及如何控制注聚泵的运行压力。

——安全阀 维修调试服务过程：2024年3月7日，第九采油厂葡西联站，维修（DN25）安全阀，报修故障：阀门开启不回座。

①与负责人沟通，售后现场专人首先好的安全阀替换报修的安全阀然后进行安装调试，排除故障，阀门正常工作。分析故障原因为：阀座损坏；

②再把报修的安全阀拉回公司维修保养：

现场与操作工沟通并观察，操作工回答关键控制点：拆卸：使用专用工具（如扳手）拆卸连接螺母，取下密封垫圈和填料。然后将弹簧、阀盖、阀杆、导向套、阀瓣等部件分离出来。在这个过程中，需要注意不要损坏零件表面的密封面。检查后更换阀瓣、阀杆、弹簧。装配：按照正确的装配顺序，将所有的零件组装起来，并确保螺栓紧固到位。同时，注意不要损伤零件表面和密封面，保证零件与阀门之间的正确性和严密性；观察现场操作、外观控制等均符合要求。

③与负责人沟通，将维修好的安全阀送至客户第九采油厂葡西联站，由于客户限制出入，无法到维修后安装调试现场审核，由专人将维修好的安全阀进行安装调试，排除故障，阀门正常工作。查提供有《安全阀 维护保养现场确认单》，有安装位置、调试后运行状况、站队确认人签字、班组确认人签字、维护人员签字。



④现场技术指导服务：现场维护人员指导转油站岗位人员安全阀使用规程及如何控制注聚泵的运行压力。

——单流阀 维修调试服务过程：2024年3月8日，第九采油厂葡西联站，维修(DN50)单流阀，报修故障：阀门流量不通。

①与负责人沟通，售后现场专人首先拆卸报修的单流阀，然后把好的单流阀安装调试，查看出口流量正常，排除故障。分析故障原因为：阀芯损坏；

②再报修的单流阀拉回公司维修：

现场与操作工沟通并观察，操作工回答关键控制点：首先检查阀芯，因阀芯棱边上的毛刺未清除干净，单向阀卡死在打开位置上，阀芯外径与阀体内径搭配间隙过小，更换阀座和辅助弹簧；观察现场操作、外观控制等均符合要求。

③与负责人沟通，将维修好的单流阀送至客户第九采油厂葡西联站，由于客户限制出入，无法到维修后安装调试现场审核，由专人将维修好的单流阀进行安装调试，排除故障，出口流量正常。查提供有《单流阀 维护保养现场确认单》，有安装位置、调试后运行状况、站队确认人签字、班组确认人签字、维护人员签字。

——燃气减压阀 维修调试服务过程：2024年3月8日，大庆杜尔伯特龙虎泡油田有限责任公司龙虎泡联合站电话报修（RTZ-DN50）燃气减压阀，报修故障（燃气压力不稳）。

①与负责人沟通，售后现场专人首先用同一型号好的调压阀替换有问题的调压阀，然后使用燃气管线上原有的压力表查看进口压力0.1-0.4MPa出口压力30KPa，压力正常，排除故障，压力平稳。分析故障原因为：平衡膜老化；

②再把报修的调压阀拉回公司维修：

现场与操作工沟通并观察，操作工回答关键控制点：对减压阀内部零件进行清洁维护，对其易损件如：阀口密封件、平衡膜、O型圈进行检查，及时更换已溶胀、老化、压痕不均的密封件，及时更换磨损、变形的零件，现场发现平衡膜已老化，更换已老化的平衡膜。观察现场操作、外观控制等均符合要求。

③与负责人沟通，将维修好的调压阀送至客户大庆杜尔伯特龙虎泡油田有限责任公司龙虎泡联合站，由于客户限制出入，无法到维修后安装调试现场审核，由专人将维修好的调压阀进行安装调试，使用压力表查看进口压力0.1-0.4MPa，出口压力30Kpa，压力正常，排除故障，压力平稳。查提供有《燃气减压阀 维护保养现场确认单》，有安装位置、调试后运行状况、站队确认人签字、班组确认人签字、维护人员签字。

现场技术指导服务：现场维护人员指导转油站岗位人员燃气减压阀使用规程及如何调节压力。

现场观察以上过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）过程各工序操作均符合维修方案要求。

另与负责人沟通，客户现场日常维保过程中发现的异常情况同样按照维修方案要求进行了维修调试，抽查提供有日常现场维保过程中发现的异常情况——①过滤器（2023年11月14日，第六采油厂5-9#站-过滤网堵塞/2023年11月25日，第六采油厂5-10#站-过滤网堵塞/2023年3月6日，第六采油厂3-6#站-密封圈损坏）、②液压蓄能器（2024年2月17日，第九采油厂齐家水站-支撑环损坏/2024年2月28日，安达市庆新油田开发有限责任公司2号站-充气阀损坏）、③燃气减压阀（2023年9月6日，大庆肇源新肇油田有限责任公司茂一站-平衡膜老化/2023年12月6日，大庆杜尔伯特龙虎泡油田有限责任公司龙虎泡联合站-O型圈损坏/2023年12月17日，第九采油厂新站转油站-平衡膜老化）、④安全阀（2023年9月17日，大庆肇源新肇油田有限责任公司茂二站-阀杆断裂/2024年1月5日，第九采油厂敖一联站-阀瓣、阀杆、弹簧损坏/2024年1月20日，第九采油厂齐家站-阀杆损坏）、⑤单流阀（2023年8月18日，第九采油厂古三转站-辅助弹簧断裂/2024年1月5日，





第九采油厂敖一联站-辅助弹簧断裂/2024年1月15日，第九采油厂新站转油站-阀芯损坏）、⑥静态混合器（2023年10月4日，采油六厂第四作业区1-7#注入站-管道堵塞/2023年10月20日，采油六厂第四作业区1-9#注入站-静混单元的腐蚀/2023年3月4日，采油六厂第四作业区1-5#注入站-过滤网堵塞）维护保养现场确认单，均有安装位置、调试后运行状况、站队确认人签字、班组确认人签字、维护人员签字，并提供有现场技术指导，现场操作人员正确使用规程及压力调节方法。

过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）过程控制均符合技术服务方案要求。

#### 变更的控制：

内外部环境，如客户要求、产品技术服务和质量要求、维修调试工艺、适用的法律法规和产品技术标准等变更，外部供方交货不及时或质量问题，需进行变更，按照编制的《过程运作控制程 GSJY-CX-07》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确服务过程的变更，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，基本符合要求。当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

基本符合要求。

#### 产品的放行：

公司管理手册 8.6、《产品监视与测量控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、维修过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货验收要求等。

①查进料控制：提供有《采购入库记录》，均符合采购进料要求。

与负责人沟通，公司主要从大庆市让胡路区友讯达物资经销公司采购维修工具及易损零部件，主要验证供货品牌、产品合格证、产品外观、交付数量等是否与采购要求一致，易损零部件的性能验证主要在维修更换后在客户现场使用维护过程验证，查提供有充氮车-2 台、充氮工具-4 台、高压清洗车-3 台、重油污清洗剂-18 桶、充气阀-66 个、专用高压气囊-40 个、橡胶托环-82 个、压盖落幕-54 个、支撑环-64 个、进出油阀-24 个、菌型阀-45 个、止动螺母-54 个、调节弹簧-DK 型号-2 个、托盘-3 个、单流阀-DN50-6 个、过滤器- DN25-2 个、减压阀-RTZ-DN50-5 台、阀芯-DN50-10 个、阀杆-DN25-2 个、静态混合器-DN65-5 个 采购记录及产品送货单，经验证供货品牌、产品合格证、产品外观、交付数量等与采购要求相一致后入库，并由库管员在送货单上签字确认。经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收要求。在客户现场使用与维护过程发现在保修期内的易损零部件故障时，确认非使用不当造成时，找采购供方退换零部件。自体系建立以来，暂未发生保修期内的零部件故障。

采购产品验证符合标准要求。

过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见技术部 8.5.1 审核记录

成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

与负责人沟通，维修好的成品主要在客户处安装调试后进行验证故障是否排除，查提供有客户现场确认记录，提供有①过滤器（2023 年 11 月 14 日，第六采油厂 5-9#站-过滤网堵塞/2023 年 11 月 25 日，第六采油厂 5-10#站-过滤网堵塞/2023 年 3 月 6 日，第六采油厂 3-6#站-密封圈损坏/2024 年 3 月 7 日，第六采油厂 3-2#站-过滤网堵塞）、②液压蓄能器（2024 年 2 月 17 日，第九采油厂齐家水站-支撑环损坏/2024 年 2 月 28 日，安达市庆新油田开发有限责任公司 2 号站-充气阀损坏/2024 年 3 月 7 日，安达市庆新油田开发有限责任公司 1 号站-充气阀损坏）、③燃气减压阀（2023 年 9 月 6 日，大庆肇源新肇油田有限责任公司茂一站-平衡膜老化/2023 年 12 月 6 日，大庆杜尔伯特龙虎泡油田有限责任公司龙虎泡联合站-0 型圈损坏/2023 年 12 月 17 日，第九采油厂新站转油站-平衡膜老化/2024 年 3 月 8 日，大庆杜尔伯特龙虎泡油田有限责任公司龙虎泡联合站-平衡膜老化）、④安全阀（2023 年 9 月 17 日，大庆肇源新肇油田有限责任公司茂二站-阀杆断裂/2024 年 1 月 5 日，第九采油厂敖一联站-阀瓣、阀杆、弹簧损坏/2024 年 1 月 20 日，第九采油厂



齐家站-阀杆损坏/2024年3月7日, 第九采油厂葡西联站-阀座损坏)、⑤单流阀(2023年8月18日, 第九采油厂古三转站-辅助弹簧断裂/2024年1月5日, 第九采油厂敖一联站-辅助弹簧断裂/2024年1月15日, 第九采油厂新站转油站-阀芯损坏/2024年3月8日, 第九采油厂葡西联站-阀芯损坏)、⑥静态混合器(2023年10月4日, 采油六厂第四作业区 1-7#注入站-管道堵塞/2023年10月20日, 采油六厂第四作业区 1-9#注入站-静混单元的腐蚀/2023年3月4日, 采油六厂第四作业区 1-5#注入站-过滤网堵塞/2024年3月7日, 采油六厂第四作业区 1-7#注入站-管道堵塞)维护保养现场确认单, 均有安装位置、调试后运行状况、站队确认人签字、班组确认人签字、维护人员签字, 并提供有现场技术指导, 现场操作人员正确使用规程及压力调节方法。

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。

#### 合规性评价情况:

企业于2023年8月10日进行了合规性评价, 评价结论: 从整体情况来看, 目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

#### 绩效的监视和测量情况:

公司编制有《环境安全监测与测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》, 为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行, 通过对管理绩效的监视与测量, 确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制, 内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量, 通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测, 结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款; 通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录; 通过目标考评, 监测管理体系运行的有效性。

综合部负责过程的监视和测量, 重点考核各部门目标完成情况, 按季度进行考核, 提供有目标及考核记录; 综合部每周对环境和安全运行进行检查, 策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等, 均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表, 规定了分解部门, 分解值与采取的措施, 考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告, 评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 公司员工的环保安全意识明显加强, 公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范, 在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人, 评价时间为2024年2月29日

查有环境运行检查记录: 每月检查一次, 检项目包括: 消防设施、办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、印纸使用、办公区域噪音、设备维护, 查提供 2023 年 10 月 10 日、2023 年 11 月 22 日、2024 年 2 月 6 日的环境运行检查表, 检查情况: 均符合要求。

查有安全运行检查记录: 每月检查一次, 检项目包括: 劳保用品防护, 违章指挥、安全操作, 机械运行, 用电, 车间安全标志设置, 查 2023 年 11 月 8 日、2023 年 12 月 12 日、2024 年 2 月 27 日的安全运行检查表, 检查情况: 均符合要求。定期对设备进行维保, 并定期给操作工发放劳动防护用品中, 从而降低工作过程中噪声, 均进行了检查落实, 基本符合要求。包含了对维修调试车间环保和安全设施、灭火器的检查, 对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

现场查提供公司营业执照正本, 经营范围覆盖认证范围。

查国家企业信用公示系统, 目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况, 无行政处罚信息, 未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规, 守法经营, 现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故, 现场未见到相关的事故资料。

经现场观察确认, 企业服务过程中不存在职业病危害因素。

企业定期对员工进行体检, 提供有定期体检报告, 均无职业禁忌症。

无被动性绩效的监视和测量。



**环境与安全的运行控制情况：**

与负责人沟通，查公司策划有运行控制文件：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、职业健康安全管理、消防管理制度、技术服务用电安全管理规定、女职工保护及职业卫生管理制度、车辆交通安全管理制度、劳动保护与防护用品管理制度、安全技术服务和劳动保护标准等，上述文件中规定了运行控制标准及要求。

查运行控制情况：

1、废水控制：本项目无生产废水，生活污水排入城市管道。

2、固废控制：本项目固体废物主要是生活垃圾，由环卫部门定期清运。

3、紧急情况控制：

策划有《应急准备和响应控制程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括触电、火灾、机械伤害事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、耳塞、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产技术部领用。

6、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

8、提供有《2023 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

9、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供社保完税凭证。

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：本项目无生产废水，生活污水排入城市管道。

2、噪声控制：本项目主要噪声源主要来源于设备维修更换过程。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，员工佩戴耳塞防护。

3、固废控制：本项目固体废物主要是技术服务固废和生活垃圾。一般技术服务固废为废零部件，废零部件收集后统一出售给废品公司；生活垃圾由环卫部门定期清运。

4、紧急情况控制：

策划有《应急准备和响应控制程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括触电、火灾、机械伤害事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

5、资源能源管控：

技术服务、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：



公司从技术服务工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，技术服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

#### 7、维修更换调试现场：

现场观察维修现场，故障件、工具、库存的易损配件分区存放，标识明确。

与负责人沟通、现场确认，识别有工作场所职业危害因素：维修现场使用氮气瓶（放置在充氮车固定支架上），现场有氮气安全危害告知，告知有：健康危害、理化特性、应急处理、防护措施、急救电话等：

其中，应急处理措施：

① 皮肤接触会引起严重冻伤，冻伤时将冻伤面浸泡在冷水中解冻；吸入时应立即移到空气新鲜处，并保持温暖；如停止呼吸，应进行人工呼吸，呼吸困难时就及时给氧并就医。

② 泄漏时就立即关闭阀门，严重时报警求援。泄漏场地就保持通风，以免发生窒息事故；当液氮的绝热层遭到破坏时，液氮装置会应热体积急剧膨胀引起爆炸，此时应撤到安全距离外。

防护措施有：生产过程密闭，加强通风，防止窒息；特殊情况下，佩戴手套防止冻伤。

提供有《氮气瓶存放与使用安全操作规范》，与现场员工沟通均了解氮气瓶存放与使用安全操作要点，观察现场设有醒目的“注意通风”标识，维修场所通风良好，现场操作基本符合要求。

现场提供有蓄能器充氮车、试压泵等设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

查提供有员工体检报告，均无职业禁忌症。

#### 8、安全防护：

1) 提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：工服、手套、防护口罩、耳塞、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为技术部领用。

2) 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

9、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如工服、手套、耳塞、口罩等。

操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

维修车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

组织在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求基本符合要求。

### 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

经查阅相关记录确认，企业已经策划在2023年12月10-11日实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

抽查内审员能力：查内审员朱洪伟、孙甲君经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

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

企业最高管理者在 2023年12月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。



### 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:

授权徐凤军为一般不合格技术服务处置负责人。

公司编制有《不合格输出的控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

主要是不合格的商品和不规范的服务。对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。符合企业实际和标准要求。明确不合格品处置（含理、索赔）记录填写、传递和保存要求目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境与安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

#### 2) 纠正 /纠正措施有效性评价:

内审发现的1项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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，厂房共3层，第一层用于维修调试服务及维修工具、易损配件存储，第二层为综合办公室，第三层为总经理办公室。职工及管理人员共计8人，设置有综合部、市场部、技术部3个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及维修调试服务车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品技术服务所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

维修调试设备有：管钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、活动扳手、组合工具、钢丝钳、蓄能器充氮车、充氮工具、试压泵等。

运输设备有：五十铃普通货车

检测设备有：压力表。

特种设备有：无。

环保安全应急设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

#### 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人力资源评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。



抽查内审员能力：查内审员朱洪伟、孙甲君经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审实战操作，基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

《JTSY-QES/SC-11 信息交流管理程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性 and 指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）

E：过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）所涉及场所的相关环境管理活动

O：过滤器、液压蓄能器、燃气减压阀、安全阀、单流阀、静态混合器的技术服务（维修调试）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，（大庆市晋拓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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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：温红玲





## 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。