

项目编号：20284-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：西南石油大学碳中和研究院

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）：张心

审核组员（签字）：文平

报告日期：2024年05月09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
☒ 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：

组员：



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	张心	组长	审核员	2021-N1QMS-3207381	
B	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	34.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜博	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

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；☒单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

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：油田采出水处理用缓蚀剂性能指标及评价方法 SY/T 5273-2014、酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标 SY/T5405-2019、人造气氛腐蚀实验盐雾 GB/T 10125-2012、海上油气井油管和套管防腐设计指南 QHS 14015-2012、色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 GBT1771-2007 等标准



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月09日上午至2024年05月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月23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）：

油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发

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：四川省成都市新都区新都大道8号

办公地址：四川省成都市新都区新都大道8号

经营地址：四川省成都市新都区新都大道8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）：不适用

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)：不适用

于年月日- 年月日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：

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：后勤办公室 8.4.1 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05月14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05月09日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件



学习。外部供方管理控制

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导重视，各部门基本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重视和支持，对标准有一定程度的理解和掌握，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：生产和服务提供过程控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：本次审核的质量管理体系的范围仅覆盖西南石油大学油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发的研发团队（西南石油大学碳中和研究院），该研发团队不具备法人主体，提供的营业执照是西南石油大学科研专用的事业单位法人证书。有效期自 2020 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 07 日。

体系实施时间：2020-07-10

2) 法律地位证明文件有：事业单位法人证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班

4) 范围内产品/服务及流程：

油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发流程：

需求的获取和分析——合同签订——设计开发——测试验证——交付客户——交付后的活动

特殊过程：研发过程

关键过程：研发过程

外包过程：部分实验对比分析及检验检测的委外

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

组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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、内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量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。

组织在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：

质量方针：科技领先，严控质量，持续改进，顾客至上。

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经最高管理者批准，与质量手册一起发布实施。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，最高管理者及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工理解并贯彻执行。

公司的管理目标：

产品研发一次验证合格率 $\geq 90\%$ ；

顾客满意率 $\geq 98\%$ ；

质量目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2023 年 09-2024 年 04 月《质量目标完成统计表》，均达到了既定考核目标。但提供的实证性数据较少。

组织规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

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：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件；检验标准等。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，组织策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有能力的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集了相关法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、油田采出水处理用缓蚀剂性能指标及评价方法 SY/T 5273-2014、酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标 SY/T5405-2019、人造气氛腐蚀实验盐雾 GB/T 10125-2012、海上油气井油管和套管防腐设计指南 QHS 14015-2012、色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 GB/T1771-2007 等标准，均有有效版本，符合要求。

组织管理体系的策划，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



组织策划了《设计和开发控制程序》、《基础设施控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《运行策划控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》等程序文件,符合质量管理体系标准和组织实际情况。

不适用条款:无

1、抽油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发过程控制情况。

查看研发过程受控条件和实施情况。

a) 任务来源信息:出示西南石油大学纵横向科技项目安全管理备案及承诺书、开题设计报告、技术协议、研发合同,能够明确研发任务的要求。

b) 监测设备:组织研发过程中涉及的实验活动主要在西南石油大学实验室进行。实验中所涉及到的实验设施设备的维护及校准由校方控制管理。查组织的在用检具校准情况,抽见其中扫描电子显微镜、同向旋转双螺杆挤出机能提供有效校准证书。

c) 监视和测量活动:研发项目小组人员内部评审、验证,外部专家确认等。

d) 基础设施:计算机、打印机等办公设备、有震荡搅拌器、加热器、扫描电子显微镜、盐雾试验机、同向旋转双螺杆挤出机、真空干燥箱、配样器及比重杯、培养皿等实验设备和耗材等。无特种设备。生产设备充分适宜,满足要求。

e) 运行环境:防摔防碰,防水防潮,无火源热源。严格执行劳动法,8小时工作制,避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力:研发人员等有相关教育经历及工作经历,具备工作能力,能胜任本职工作。

g) 防止人为错误:对操作人员培训,配备监视和测量设备,控制工艺参数

h) 特殊过程:研发过程。

i) 转序和交付:每个研发阶段经检验合格后方可进入下一个阶段。

油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发流程:

需求的获取和分析---合同签订---设计开发---测试验证---交付客户---交付后的活动

特殊过程:研发过程

关键过程:研发过程

外包过程:部分实验对比分析及检验测试的委外

项目执行标准:油田采出水处理用缓蚀剂性能指标及评价方法 SY/T 5273-2014、酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标 SY/T5405-2019、人造气氛腐蚀实验盐雾 GB/T10125-2012、海上油气井油管和套管防腐设计指南 QHS14015-2012、色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 GBT1771-2007、SY/T6338-1997 岩石可溶有机物和原油族组分棒薄层火焰离子化分析方法等标准及依据顾客技术协议要求。

组织策划了《设计和开发控制程序》,符合标准和组织实际运行情况。组织近期设计的研发项目:



1、空气钻井工艺技术优化项目(油气开发)已经结项

2、裸眼双分支井重入工具研发与优化(能源动力)已经结项

3、极限钻参下钻柱状态分析技术研究开发(海洋装备)还在需求分析及背景调研阶段。

查,以上项目设计和开发实施情况。

a)查,设计和开发的策划情况,项目来源:出示西南石油大学纵横向科技项目安全管理备案及承诺书、开题设计报告、技术协议、服务合同等。出示的研发进度安排表,明确了研发的工作内容、要求进度、完成期限、工作成果、阶段目标等。

出示的开题设计报告明确了研发涉及课题来源、涉及经费、人员配置、研发进度、背景现状、主要研究内容与技术路线等。

b)查,结题项目“空气钻井工艺技术优化项目”设计输入。

1、甲方提供的技术文件、数据、文献调研、相关案例调研等。

2、项目概况、背景调研等。

3、标准规范要求:

4、客户技术需求等。

查,设计输入进行了评审,出示开题论证会意见

评审结果:该课题针对空气钻井试验中存在的下部钻具组合、钻井参数、沉砂等因素对井斜控制的影响,以及缺乏随钻井斜监测手段等问题开展研究,目标明确,技术路线合理,考核指标设置科学合理,具有先进性和可考核性,同意开题设计。

c)查,设计开发控制情况。查结题项目,“空气钻井工艺技术优化项目”设计过程质量控制包括:设计输入评审、研发阶段性检查意见、中期验收意见、设计输出评审、结题验证意见、结题归档审批表等。出示相关研发阶段文件、资料、记录。

d)查,查结题项目,“空气钻井工艺技术优化项目”设计输出,出示结题项目归档单。内容包括:(1)开题设计报告;(2)研究成果报告(纸质、电子版文件);(3)汇报多媒体PPT(电子版文件)。评审意见:设计输出满足研发要求

设计和开发输出包括了技术协议中所需的信息及服务合同中的接收准则,能够满足设计和开发输入的要求。

e)查,在整个产品设计开发过程中,针对设计缺陷或优化进行的变更情况。组织策划了设计变更的管理要求,提供《设计变更记录》,对变更后的内容进行再次评审、验证、确认,符合要求后方予以放行。

其他结题及在实施研发的项目基本能按设计和开发控制程序进行控制实施。

3、公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求,包括满足以下各项内容要求。如:



- a) 法律法规要求;
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其服务的性质、用途;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

1) 交付方式: 负责人介绍, 按合同约定公司以电子邮件方式向甲方提交项目结题报告, 说明项目完成情况。实验原始数据和分析结果将使用线上传输方式提供给甲方下载(网盘或云服务器)。

2) 交付的地点及验收: 技术研发成果经检验合格后, 按合同约定的交付方式在客户指定邮箱进行交付。客户收到成果资料后, 按标书或技术协议约定的标准及方法对公司完成的技术研发成果进行验收。

3) 售后服务: 对于已经交付的技术研发成果, 组织承诺: 成果交付后随时跟踪客户情况, 发现问题, 及时进行解决。组织有专门的人员负责后续的技术问题解答及技术服务。

负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的重大产品质量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, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求。

4、现场查见, 组织策划了标识和可追溯性控制程序, 在研发过程中对标识和可追溯性的要求进行了规定。

规定每个研发阶段必须标识研发的内容、参与人、时间, 若有修改, 必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

对于研发设计的输出资料(记录、文件、报告等), 必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

过程、产品采用验证、评审记录进行标识; 能做到追溯的目的。

5、组织策划了顾客财产控制程序, 组织的顾客的财产有顾客信息、项目研发技术要求、甲方提供的技术文件、数据、材料或样品、文献调研、相关案例调研、文献数据等, 组织对顾客或外部供方财产进行了专人保存保管, 在合同中签订了保密协议。当顾客或外部供方财产丢失时, 需告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况;

6、对研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理; 纸质文件有专门档案室, 文件柜上锁保存, 研发成品信息加密保存, 电脑等设备密码加密。

对采购物资的搬运主要为人工装卸, 可以起到产品搬运的防护的作用。

现场查看采购物资的包装主要为原包装, 能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。



产品防护基本符合要求。

7、负责人讲，在研发和服务过程中，当影响研发和服务提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审，并对评审过程实施。更改须经有资格的授权人批准，针对评审结果制定相应的控制措施。应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施形成文件的信息。

组织经营运行活动正常。负责人讲，自 2023 年 8 月（2 监）至今，生产或服务提供没有更改情况。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2023 年 12 月对 3 家客户进行了满意度调查，达到 98%，针对顾客不满意的问题进行了分析和评价。出示的分析报告较为简单、笼统

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

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策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023 年 09 月 25 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。内审员经过了授权及内部培训，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。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表内容与上次内审描述重复性较多。经与内审员沟通，其内审能力还有待提高。

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。内部审核过程基本满足要求。

查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的能力还有待进一步培训予以提高。

审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

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，在 2023 年 10 月 10 日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进 1 项：加强内审成员的能力培训。

查，改进实施计划表及培训记录，由后勤办公室编制改进计划并做出安排，相关人员配合参与，在 2023 年 12 月 31 日前完成以上改进，并对该次培训做出了有效性评价。出示的培训记录显示 2023 年 10 月 30 日对内审员姜博、潘清川进行了内审员培训。

经与管理者代表姜博沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和对标准及相关程序文件的理解。



管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进。

管理评审结论：公司质量管理体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效

管理评审实施过程基本有效。

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：**组织策划了《不合格品控制程序》，符合组织实际和标准要求。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：**组织策划了《纠正措施和预防措施控制程序》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，未发生重大质量事故及 重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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）：

组织现有人员 35 人。注册地址：四川省成都市新都区新都大道 8 号；经营地位于：四川省成都市新都区新都大道 8 号。

审核现场见，组织提供用于研发的办公经营场所 1 个，面积约 200 平方米左右，实验室 10 个。（组织所用实验室及实验器材均是西南石油大学）。

研发涉及设施设备有：办公设备、电脑、打印机、办公耗材等办公设备；震荡搅拌器、加热器、扫描电子显微镜、盐雾试验机、同向旋转双螺杆挤出机、真空干燥箱、配样器及比重杯、培养皿等实验设备和实验耗材等，可以满足研发需要。

特种设备：无。

监视和测量设备：组织研发过程中涉及的实验活动在西南石油大学实验室进行。实验中所涉及到的设施设备的维护及校准由校方控制管理。查组织的在用检具校准情况，其中扫描电子显微镜、同向旋转双螺杆挤出机能提供有效校准证书，出示有效校准证书。

支持性服务：组织无车辆。不涉及运输问题。

公司未建立信息管理系统用于生产和服务。



目前该公司基础设施符合要求,基本能满足组织运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

组织对影响质量工作的人员,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。组织大部分人员基本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。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取了相应的措施。相关主要负责人人员基本具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

组织通过会议、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组织业务,提供相关产品信息。组织对外交流,了解产品、服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

组织编制了《成文信息控制程序》。体系文件结构主要包括:质量手册、程序文件汇编和质量运行记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系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。文件的审批、发放、更改控制有效。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,体现了行业和组织特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件基本符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在科研处,涉及条款7.1.5,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。

六、认证证书及标志的使用



现场未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

七、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：

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（西南石油大学碳中和研究院）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

☐ 推荐再认证注册

☒ 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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：



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。