

项目编号：10298-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏鼎顺检测有限公司

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）：

审核组员（签字）：

报告日期：

_____年 _____月 _____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，不向第三方泄露。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：

组员：



受审核方名称：

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	单迎珍	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-4202976	Q: 34. 02. 00
			E: 审核员	2024-N1EMS-4202976	E: 34. 02. 00
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-3202976	O: 34. 02. 00
B	林郁	组员	Q: 审核员	2023-N1QMS-1263773	Q: 34. 02. 00
			E: 审核员	2022-N1EMS-1263773	
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1263773	O: 34. 02. 00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵长忠、李燕华、陈达林等	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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、噪声污染防治法、水污染防治法、中华人民共和国放射性污染防治法、江苏省水污染防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例等。

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：



JB / T6440-2008阀门受压铸钢件射线照相检测、GB/T 3323.1-2019焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术、ASME B16.34 法兰、螺纹和焊接端连接的阀门、GB3095-2012环境空气质量标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准等。

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05月04日 上午至2024年05月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年 4 月 30 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：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务；

E：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测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：盐城市大丰区开发区阀门工业园内 5 幢、6 幢

办公地址：盐城市大丰区开发区阀门工业园内 5 幢、6 幢

经营地址：盐城市大丰区开发区阀门工业园内 5 幢、6 幢

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 5 月 3 日上午-2024 年 5 月 3 日上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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素辨识和风险评价及其运行控制情况，检测和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：办公室 QES7.2/E08.1、检测部 Q7.1.5



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 5 月 20 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 5 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，检测过程管理，劳动防护用品的管理，固体废弃物的管理，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：较重视探伤检验服务的过程控制及服务质量以及现场环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段客户评价较高，服务质量可保证，环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况较好；依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，能够落实管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：由于企业行业较特殊，属于技术型企业，人员也较少，对标准的理解欠深度，需不断加强对标准的理解和落实。

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：2011 年 3 月 16 日，体系实施时间：2023 年 4 月 30 日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照（统一社会信用代码 91320982570396465K），长期。注册、经营地址：盐城市大丰区开发区阀门工业园内 5 幢、6 幢。经营范围覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

经查该公司主要进行：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务。

策划了检测流程：指定拍片工艺→验证工艺→拍片→洗片→读片→出检测报告

经识别，无需确认的过程，识别验证工艺为关键过程。外包过程：产品运输。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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



组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2023 年 4 月 30 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、办公室、检测部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：诚信经营、科学管理、健康安全、绿色环保。公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司总的质量、环境安全目标：检测结果准确率 $\geq 99\%$ 、检测结果及时率 $\geq 98\%$ 、客户满意率 $\geq 90\%$ 、辐射活动技术能力为 100%、辐射安全防护措施有效率 100%、环境责任为 0、安全事故为 0、投诉为 0。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。公司依据国家或行业颁布的探伤检验标准以及客户要求，只在资质认定范围内开展石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务业务，不开发新的检测项目。保留设计和开发过程控制要求，待发生时按程序要求执行。

经查该公司主要进行：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务。策划了检测流程：指定拍片工艺→验证工艺→拍片→洗片→读片→出检测报告

经识别，无需确认的过程，识别验证工艺为关键过程。外包过程：产品运输。

根据公司经营特点对探伤检验的实现过程编制了射线探伤操作规程、安全操作规程、岗位职责、放射室管理规定、放射源设备检修及维护制度、个人剂量监测制度、射线探伤工艺等作业文件，检测人员对过程质量进行监督，符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规获取和识别程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

6、组织及其环境

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。内部因素包括财务因素、基础设施、过程运行环境、组织知识、人员人力、组织文化、运营方面的过程、产品或交付能力、体系绩效、顾客评价等，外部因素包括：宏观经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力、法律法规要求等等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：直接顾客、外部供方、立法机构、监管机构、其他，



如：股东、员工、协会等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。相关方对企业的需求和期望：符合法律法规、防止噪音、废气污染、节约用水用电、合规排放、保持厂区清洁、无粉尘、无污染、温湿度适宜；员工的建议和愿景等等。监视和评审方法：公司定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。定期更新确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。识别应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革的机会。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理系统绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。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；避免或减少不利影响；实现改进。

编制《检测过程控制程序》《采购管理程序》《顾客满意度测定程序》《不合格品控制程序》等相关程序，有效识别和控制影响公司产品质量和交付的风险，并做到事先预防、合理规避和妥善处理影响公司产品质量和交付风险制定相应的应急预案。

建立实施《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》《法律法规和其他要求管理程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全管理体系程序》《应急准备和响应控制程序》《绩效监测与合规性评价管理程序》，提供了环境和职业健康安全的法律法规及其他要求清单，环境和安全法律法规和其他要求 45 项，包括《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国道路交通安全法》等，查已进行合格性评价。

9、变更的策划

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据管理体系及其过程要求系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，无变更。

10、组织的知识

经询问了解到，企业在获取、吸收、传播和应用知识方面建立了管理流程，企业知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节；组织的知识是本公司经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享的信息，包括知识产权、从顾客或外部供方收集的知识。公司确定了运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中得到保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司考虑了现有的知识，通过网络、外部培训等获取更多必要的知识，并进行更新。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。基本符合要求。

11、产品和服务提供更改的控制情况

经查该公司生产和服务提供过程的更改情况，自 2023 年 4 月 30 日运行以来，该公司探伤检测的依据均为国家、地方、行业现行有效标准，技术人员定期更新检测依据，检测依据均为现行有效标准，检测方法、检测项目等目前不存在更改情况。

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。

识别的重要环境因素：放射性污染（X 射线）、非放射性废气、非放射性固体废物、潜在火灾/爆炸的发生。识别的不可接受危险源：辐射伤害、职业病、触电伤害、砸伤、爆炸、火灾。重要环境因素评价合理，基本符合要求。

公司最近一次于 2024 年 3 月 20 日-21 日组织了内部审核，于 2024 年 3 月 30 日组织了管评，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。

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）

公司质量环境职业健康安全管理体系运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责进一步明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，建立了及时充分提供资源的机制。探伤检验现场的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供服务达到规定特性的要求；公司较充分的识别了服务实现等过程，并制定了相应的目标，编制了作业指导书、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格品的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力；组织识别产品运输为外包过程。识别探伤检验过为需要确认的过程。形成文件信息的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标覆盖范围基本合理。在各职能和层次建立目标的分解，体现了对重要过程、的控制、遵守法规和标准，体现了对持续改进、环保无污染、安全的承诺。组织定期进行内部审核，覆盖了全部部门，内审员均经过培训，对内审方案做了策划，内审记录清晰，开具了不符合报告，及时进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告表述清楚，对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见；组织按规定的间隔实施管理评审；管理评审的目的明确，输入信息基本充分；管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及了管理体系的改进安排，管理评审对需要改进的内容进行落实并验证其有效性。

江苏鼎顺检测有限公司成立于成立于 2011 年 3 月 16 日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：邓金古，注册、经营地址：盐城市大丰区开发区阀门工业园内 5 幢、6 幢。主要经营范围：一般项目：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务，石化机械及配件加工，管道工程施工，钢结构安装；热处理加工，石油机械及配件、石化管道销售等，上述基本信息与营业执照一致。公司设有管理层、办公室、检测部等部门；经营状态：公司经营过程中无质量环保安全等事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●**过程的识别与控制**：经查该组织编制了管理体系文件，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。公司 2023 年 4 月 30 日依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准制订并实施了修订后的《管理手册》，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

公司编制有探伤检测服务实现的流程图，企业识别无需要确认的过程。对服务实现过程编制有相应的作业指导文件、操作规程并有相应的原始记录等。经查该组织现有探伤检验设备，满足服务实现的要求。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为办公室，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2024 年 03 月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**服务过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视：各职能部门的质量/环境及职业健康安全目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有探伤检验过程的原始记录、对检测员的考核记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对检测人员进行工作内容的监督考核，检测人员均持证上岗，如工作环境是否符合标准要求；能否按标准、技术规范、作业指导书要求执行；原始记录是否填写完整、规范；所用仪器是否符合要求等，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离检测岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发**：企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。公司依据国家或行业颁布的探伤检验标准以及客户要求，只在资质认定范围内开展石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务业务，不开发新的检测项目。保留设计和开发过程控制要求，待发生时按



程序要求执行。

●**更改控制**:组织明确组织应对检测和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保持续地符合要求,组织应保留形成文件的信息,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。

经查该公司探伤检验的依据均为国家、地方、行业现行有效标准,技术人员定期更新检测依据,检测依据均为现行有效标准,检测方法、检测项目等目前不存在更改情况。符合要求。

●**数据分析**:依据《数据分析控制程序》进行管理控制。业务部对客户满意度进行统计分析,形成顾客满意度调查报告,检测部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**改进**:依据《纠正预防措施管理程序》执行;主要利用管理方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,并通过对内审、外审以及在日常开发、服务等过程中出现的不合格情况的统计分析,确定产生不合格的原因,针对不合格产生的原因,制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进质量管理体系的有效性。

●**产品过程实现的运行策划和控制**:公司目前主要从事在石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务,对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、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。

1、公司确定了探伤检验服务的质量目标和质量要求:公司按国家和行业标准进行探伤检验服务,已设质量目标有:检测结果准确率 $\geq 99\%$ 、检测结果及时率 $\geq 98\%$ 、客户满意率 $\geq 90\%$ 、辐射活动技术能力为100%。

2、策划了检测流程:指定拍片工艺 $\rightarrow$ 验证工艺 $\rightarrow$ 拍片 $\rightarrow$ 洗片 $\rightarrow$ 读片 $\rightarrow$ 出检测报告

经识别,无需确认的过程,识别验证工艺为关键过程。外包过程:产品运输。

3、收集了检测服务过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、放射性同位素与射线装置安全许可管理办法、GB/T19001-2016质量管理体系要求、JB/T6440-2008 阀门受压铸钢件射线照相检测、GB/T 3323.1-2019 焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术、ASME B16.34 法兰、螺纹和焊接端连接的阀门等技术标准以及客户提供的企业标准。技术标准中明确了检测标准和相关技术参数的要求,规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了检测服务所需的钴-60 γ 射线探伤机、铱 192 伽马射线探伤机、X 射线机、观片灯、Se-75 伽马射线探伤机等检测设备,以及其他如辐射剂量报警仪、环境级 X-y 辐射测量仪、密度片等适宜的监视测量设备,现场设备、人员、场地配置能够满足检测服务实现过程的要求。对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

5、公司依据检测服务经营特点编制了射线探伤操作规程、安全操作规程、岗位职责、放射室管理规定、放射源设备检修及维护制度、个人剂量监测制度、射线探伤工艺等,明确了各工序的控制要求及注意事项,能指导检测作业。策划了检测过程中所需的记录多项,要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来,未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更,则要求相关部门制订过程控制措施,评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜,适于组织的运作方式。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况**:公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素、危险源识别和风险评估管理程序》的要求,由办公室负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,办公室负责汇总整理。各部门根据文件的规定,于 2024.3.10 对环境因素、危险源进行了识别,然后汇总到办公室进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别及评价表》,组织在办公区、检测区、仓储区等场所,按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响,检测服务过程中能结合生命周期观点,从原材料的采购和检测、运输、销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别,各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价,对应责任部门明确,有相应的保存期限、责任人和制定日期,基本满足环境因素识别、确定和保持要求。采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价,提供“重要环境因素清单”,评价出公司重要环境因素主要有:放射性污染(X射线)、非放射性废气、非放射性固体废物、潜在火灾/爆炸的发生等。



提供《危险源辨识评价表》，列有业务活动、危险源、类型、时态、状态、控制措施等，识别的危险源有：办公电器设备使用或维修引起触电、电线电源老化引起火灾造成人员伤亡、射线照相检测时X射线引起人员受辐射/职业病、洗照片未按要求佩戴防护用品化学品灼伤、物品掉落引起砸伤、碰伤等，识别基本充分。通过LECD法评价公司的不可接受危险源主要为：辐射伤害、职业病、触电伤害、砸伤、爆炸、火灾，评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规获取和识别程序》，符合要求。办公室作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律、法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、噪声污染防治法、水污染防治法、中华人民共和国放射性污染防治法、江苏省水污染防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例等国家法律法规及其他要求及JB/T6440-2008 阀门受压铸钢件射线照相检测、GB/T 3323.1-2019 焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术、ASME B16.34 法兰、螺纹和焊接端连接的阀门等检测标准等。外来文件从消防安全、资源节能、环境保护等方面识别收集，识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。外来文件电子文档保存，各部门通过公司内网共享。

提供有《合规性评价控制程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。符合标准要求。提供2023.12.10《法律法规和其他要求合规性评价表》，内容包括：环境因素/危险源、适用法律法规要求（条款）、实施现状、符合性判定等。评价了相关的法律法规，涉及污水管理、固废管理、噪声管理、能资源管理等。评价结果：公司建厂至今在环境与安全方面未发生违法事件。评价人：陈达林、邓金古。评价过程符合要求。

●**运行控制：**现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器表压和应急灯均正常。提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。公司位于盐城市大丰区开发区阀门工业园内，厂房北侧为江苏坚迈紧固件有限公司、东侧为法腾电力装备江苏有限公司及盐城市大丰铭威锻造有限公司、南侧为母公司江苏鼎晟阀门有限公司厂房，西侧为上海伟伦阀门集团江苏有限公司，探伤室位于企业厂房东北侧，南侧依次为操作室、晾片室和办公室，东侧为植被，北侧为仓库，操作室上方二楼为值班室，三楼为休息室，无地下室。周围50米内无居民点、学校和医院等环境敏感目标。公司配备消防器材、消防栓、防震垫等环保设施设备，确保公司环保运行有效。

●**公司确定的重要环境因素有放射性污染（X射线）、非放射性废气、非放射性固体废物、潜在火灾/爆炸的发生等，不可接受危险源主要为：辐射伤害、职业病、触电伤害、砸伤、爆炸、火灾。运行控制情况：**

1、**能资源控制：**经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

2、**噪声控制：**在检测过程中无噪声产生，噪声源在部分产品在检测不合格后作挖补焊接时会产生部分噪声，产生频次较少，作业时才产生，产噪区在车间内部，噪声通过墙体隔声、距离衰减后对周围环境影响较小。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。

3、**废水控制：**主要为职工生活产生的生活污水，企业所处园区已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放工业污水管网。在洗片的过程会产生洗片废水（废显定影液）作为危废委托有资质单位处理。

4、**固体废弃物控制：**主要为非放射性固体废物、包材消耗、废弃包装物、不合格品胶片的废弃、生活垃圾



等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区环卫部门定期清理。办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；办公区固废：现在分类集中存放，及时处理。非放射性固体废物 X 射线探伤机拍片、洗片过程中约产生废胶片、显影定影废液。废胶片和品影定影废液属于危险废物，收集后委托有资质单位处理。

查见危险废物收集处置委托合同，受托方：江苏好山水环保科技有限公司，危废类别：HW16，危废名称：废显定影液、废胶片，合同有效期止 2023. 7. 1-2024. 6. 30

经沟通，目前产生的危险废物暂存在危废仓库内，未处理。

但未能提供危废台账和转运记录，现场巡视时发现两桶洗片废水也未放置在危废仓库内等。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

5、杜绝火灾、爆炸发生：主要存在于车间和仓库，制定有触电、消防和危险废物事故应急预案，已进行了消防和触电应急演练，现场巡视应急消防设备设施有配备，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防栓、灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。

6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，办公室负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供“致相关方建议书”、重点施加影响的相关方一览表，已对如扬州能煜检测科技有限公司、盐城市新美特贸易有限公司等供方施加了环境影响。

7、项目环评与验收：提供了公司建设项目的环评、批复、验收手续均按规定程序实施。审批材料齐全。

8、物体打击和机械伤害、砸途等人身伤害预防：有设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，并制定了管理方案。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

9、触电伤害预防：有安全操作规程，车间电工每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护。

10、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识，并由安全员进行抽查。有安全警示标识并张贴于生产现场。

11、无作业许可情况。

12、食物中毒和传染病预防：建立员工身体状况申报制度，及时掌握可能出现的疾病情况。无食堂。外送餐食，产生的厨余垃圾由送餐方带走。

13、辐射伤害、职业病等预防控制：根据《工业 X 射线探伤放射防护要求》规定，对探伤工作场所实行分区管理。探伤室墙壁围成内部区域划为控制区，与墙外部相邻区域划为监督区，并在边界设置警示标识。探伤室由操作室、暗室、评片室及曝光室组成。固定探伤室安装有门机联锁装置，可以避免误闯探伤室的情况发生，经常性的检查、维护门-机联锁装置正常运行，免人员误留探室需建立严格的探伤程序。对从事与放射性和射线装置有关的职业人员要求随身限戴个人剂量计，以监督个人剂量的变化情况，控制接受剂量，保证职业人员的健康水平。探伤室配备 4 名职业工作人员，配置个人剂量片 4 支、个人剂量报警仪 4 部、X-Y 辐射巡检仪 1 台，配备仪器设备后可满足探伤工作要求。

设置紧急停机按钮 3 个，包括控制台 1 个，曝光室内 2 个。控制台上设有紧急停机按钮，如果误开机，可及时按下紧急停机按钮，能立即停止照射，探伤室内安装紧急停机按钮。如果人员误入正在工作的探伤室内，可及时按下紧急停机开关按钮的安装，可以使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮带有标签，标明使用方法。拉绳或按钮的安装，使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。拉绳或按钮带有标签，标明使用方法”的要求。

委托有资质单位对操作人员个人剂量定期进行检测，从而建立放射性职业人员个人剂量档案，每人一册，有专人负责保管并管理，长期保存。职业人员调动时，其个人剂量档案跟随转移。定期为工作人员健康查体，建立工作人员健康档案。操作人员需进行专业培训，加强管理，禁止未经过培训的操作人员操作射线探伤机。加强对 x 射线机在贮存、使用现场的管理，防止发生射线机的被盗、丢失。一旦发生此类事件时及时报告当地环保部门、公安部门以及卫生部门。发生上述不必要照射事故(件)时，对环境只是造成暂时性的辐射污染，之后污染随之消失。发生照射事故时及时切断电源，必要时启动应急预案，对受照人员进行剂量评估，同时要医学处理。



但现场未能提供劳动用品发放标准及发放领用记录表。

15、化学品泄露管理：主要是显影粉和定影粉，非危险化学品，储存在仓库里，专人管理，有出入库记录等。洗片废水按危险废物事故应急预案处理。

现场观察：消防设施、防护物资、应急物资等有配备，有明显的环保安全标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程、风险告知卡等，员工也知悉其职业危害。

公司范围内对可能影响到新工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。

外包方主要是运输公司，定期对外包方发出“致相关方建议书”、重点施加影响的相关方一览表”，告知相关方公司管理方针、厂区安全区域及相关方配合要求，对送货车辆进行管理，如禁鸣喇叭、限速，对人员进行管理，如：禁止吸烟，非授权进入辐射场所等，对目前厂内正常生产经营活动基本无影响。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●**监视和测量**：编制了《监视和测量资源控制程序》，对用于确保服务符合规定要求和证明服务符合规定要求，以及环境和职业健康安全绩效符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。《监视、测量、分析和评价控制程序》确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。

通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核等。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年3月10日环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。考核人孙凌云。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024年4月30日，质量环境职业健康安全目标已经完成。考核人郭春生。抽查管理体系运行检查情况，2023年11月—2024年4月对公司管理体系运行情况总共检查了6次，其中有办公室组织检查了3次，检测部组织检查了3次。主要检查内容：工人安全防护情况；临时用电情况；原材料和能源的消耗情况；废水的排放情况；噪声的控制情况；粉尘、废气的排放情况；固废的分类存放及处置情况；机械设备安全状况；消防器材配备情况；质量、环境、职业健康安全方案的完成情况；安全生产防火情况；卫生情况；工作环境，设施进行检查；检查无损检测质量及工作任务完成情况。等，检查结果正常。检查人：陈达林、王石。抽查检查记录：最后三次检查时间分别为：2024.2.2024.3.15、2024.4.29。职业健康安全绩效监测：定期组织员工体检，2022.9.2—2022.12.26组织员工11人到盐城德馨医院进行职业健康检测，查盐城德馨医院出具的职业健康检查总结报告书，编号：{职健}20220521号，职业病危害因素：X射线，检测项目：一般情况，内科、外科、眼科，12导心电图，B超检测，血常规，尿常规，肝功能，肾功能，淋巴细胞微核试验，皮肤科，DR胸部正位片等，体检人数11人，体检结果，除王石需要复查外，其他正常。查到盐城德馨医院职业性健康检查复检报告，姓名：王石，身份证号：320982198712042271，报告编号：职检字第422053998号，检查结论：经复查，未发现因放射性因素导致的健康损害，可继续从事原放射工作。提供南京瑞森辐射技术有限公司检测报告，编号：瑞森（剂）字（2024）第0417号，检测项目：X、γ外照射剂量，样品名称：热释光个人剂量剂，检测了邓金古、赵长忠、陈达林、王石、陈亚进、王媛媛、李燕华、邓磊磊等人2023.10.1—2023.12.31佩戴热释光剂量计数据，结果正常。查工作场所职业病危害因素检测报告，报告编号：KP2211051，受检公司：江苏鼎顺检测有限公司，受检地址：盐城市大丰区开发区阀门工业园内5幢、6幢，检测单位江苏宁大卫防检测技术有限公司，时间2023年2月15日。检测项目：工作场所物理因素检测，检测结果基本符合。查到江苏宁大卫防检测技术有限公司出具的防护检测报告，检测编号：FJ2401014，检测地址：盐城市大丰区开发区阀门工业园内5幢、6幢。检测项目：X、γ射线辐射剂量率。评价结论：检测结果表面，在正常工作条件下，工作场所周围辐射剂量率符合GBZ117-2022《工业探伤放射防护标准》的要求。

审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2024年3月20日-21日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2024年3月30日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

●经负责人介绍，检测过程中的不合格的服务项目，技术负责人负责对管理体系和技术运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；办公室负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。

●同时日常工作中对检测人员进行工作内容的监督考核，检测人员均持证上岗，如工作环境是否符合标准要求；能否按标准、技术规范、作业指导书要求执行；原始记录是否填写完整、规范；所用仪器是否符合要求等，针对考核中出现的不规范行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离检测岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。

●同时交谈了解到，也未发生过服务不合格情况，客户对公司提供的检测服务很满意。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了业务部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、服务等的要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

公司企业为自有厂房，位于盐城市大丰区开发区阀门工业园内5幢、6幢，分办公区和探伤室等区域，探伤室位于企业厂房的东北侧，探伤室南侧为操作室、晾片室和办公室，东侧为植被，北侧为仓库，操作室上方二楼为值班室，三楼为休息室，无地下室；曝光室上方无建筑，人员不可达。经营区域内基本整洁、标识较清楚。

提供检测设备清单，主要设备有：钴-60 γ射线探伤机、铱 192 伽马射线探伤机、X射线机、观片灯、Se-75



伽马射线探伤机等，以上配备的基础设施能够满足经营的需求。每台设备均有固定人员管理，现场运行良好。公司特种设备1台叉车、储气罐的1个压力表和安全阀，均提供了检验报告，均在有效期内。办公及通信设备主要有办公桌椅、工作电脑、打印机、复印机、电话、网络工具等。环保设备设施主要为：消防栓、灭火器、分类垃圾桶等。

提供检测有检测设备清单，其中涉及需定期校准的器具有观片灯、密度计、辐射剂量报警仪、环境级X-y 辐射测量仪等。

但查校准报告，上述器具的校准证书已过期，未能提供有效期内的校准证书。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

现有各项资源基本能满足探伤检验的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册5.3中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，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。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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但与管代陈达林交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。与内审员陈达林、王石交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

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管理活动的有效性。

企业通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

一体经管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据一体化管理体系要求设计了空白表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务；

E：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。



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, 江苏鼎顺检测有限公司 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:单迎珍 林郁



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。