

项目编号：20420-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：西安浩木斯石油化工质量技术服务有限公司

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）：余家龙

审核组员（签字）：冉景洲

报告日期：

2024年6月29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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
B	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-126759 8	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭尔琛	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,环境管理体系,职业健康安全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:

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、污水综合排放标准、劳动防护用品监督管理规定、环境空气质量标准、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国水污染防治法、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、污水综合排放标准、国家危险废物名录等

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：设备工程监理规范 GB/T26429-2010、泵的噪声测量与评价方法JB/T8098、SY/T6524—2002石油工业作业场所劳动防护用品配备标准、SY/T6690-2008天然气井服务安全技术规范、GB/T1032三相异步电动机试验方法等

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06月28日 上午至2024年06月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月9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：资质范围内的设备监理服务

E：资质范围内的设备监理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的设备监理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：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路 55 号赛高广场 C 座 25 层 09-16 号

办公地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路 55 号赛高广场 C 座 25 层 09-16 号

经营地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路 55 号赛高广场 C 座 25 层 09-16 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）：

项目名称：川庆公司川东钻探压井管汇监造项目

项目地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 200 号第二号厂房

项目范围：设备监理服务

项目日期：2023年11月18日-2024年12月31日

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

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:行政部 QEO7.2

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 7 月 1 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 6 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 技术服务过程的控制。E0 环境安全的运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，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 技术服务过程的控制。E0 环境安全的运行控制。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：2015 年 2 月 28 日体系实施时间：2020 年 9 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、设备监理证书



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): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程: 项目洽谈→合同签订→方案交底→资料审查→监理服务→服务考核

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 诚实守信, 客户至上; 真诚合作, 实现双赢; 遵纪守法, 预防污染; 高效低耗, 环保作业; 安全第一, 预防为主; 健康向上, 共建和谐。

- 1) 合同履行率 100%
- 2) 顾客满意率 $\geq 95\%$
- 3) 供方评定率 100%
- 4) 检验检测及时率达到 100%
- 5) 固废分类收集, 合规处置率 100%
- 6) 火灾事故发生率为“0”。
- 7) 触电伤害事故发生率为“0”。
- 8) 重大安全事故的发生为零。

查《目标考核表》2024 年 1 月-2024 年 5 月对目标进行考核, 考核情况为:

- 1) 合同履行率 100%
- 2) 顾客满意率 96%
- 3) 供方评定率 100%
- 4) 检验检测及时率达到 100%
- 5) 固废分类收集, 合规处置率 100%
- 6) 火灾事故发生率为“0”。
- 7) 触电伤害事故发生率为“0”。
- 8) 重大安全事故的发生为零

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

---环境因素/危险源

-保持有《环境因素识别、评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价管理程序》, 对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

-行政部于 2024 年 1 月 10 日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作, 提供有《环境因素评价表》共识别环境因素 37 项, 识别并评价出公司重要环境因素有: 1) 固废排放; 2) 潜在火灾 2 项, 识别清楚、准确, 评价合理。制定有控制措施: A: 制定目标; B: 制定管理方案; C: 制定、执行程序或作业文件; D: 加强监测和测量; E: 培训与教育; F: 应急响应。措施基本有效。

-查《危险源辨别及风险评价表》, 采用的是经验判断法、过程分析法共识别出危险源 8 项, 包括:

办公设备发生故障, 漏电导致的触电; 线路老化漏电、人员吸烟引发火灾; 发生机械伤人事故等危险源等。



组织于 2024 年 1 月 10 日将部门危险源通过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险: 3 项, 分别是: 1) 火灾; 2) 触电; 3) 意外伤害。辨识清楚、准确, 评价充分合理。

控制措施的策划: A: 制定目标; B: 制定管理方案; C: 制定、执行程序或作业文件; D: 标识及工程控制措施; E: 培训与教育; F: 应急响应。措施基本有效。

——合规义务及合规性评价

-提供有《法律/法规和其它要求管理程序》、《适用法律、法规及其他要求清单》, 对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别, 包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

-查 2024 年《适用的法律法规及其他要求清单》, 包括中华人民共和国环境保护法、 中华人民共和国消防法、劳动防护用品监督管理规定等, 《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容; 法规清单上传内部网络, 以培训和宣传结合向员工传达要求, 记录充分。基本符合要求。

-提供有《法律/法规和其它要求管理程序》, 规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动, 遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价, 评价结果符合相关法律法规和其他要求, 无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

-查 2024 年 3 月 28 日“环境合规性评价报告”, 评价结论: 经过本次合规性评价显示各项工作符合环境法律法规及其他要求, 无违反法律法规的现象。

-查 2024 年 3 月 28 日“职业健康安全合规性评价报告”, 结论: 经过本次合规性评价显示各项工作基本符合职业健康安全法律法规及其他要求, 无严重违反职业健康安全法律法规及其他要求的现象。

——保持满足要求。

——目标管理方案

-查“环境目标指标和管理方案”, 日期: 2024 年 1 月 10 日修订, 编审批齐全; 对重要环境因素潜在火灾及固废排放设置了目标、指标, 制定了管理措施及完成时限, 提供了资源。方案相对合理, 有一定可操作性。

-查“职业健康安全目标指标和管理方案”, 日期: 2024 年 1 月 10 日修订, 编审批齐全; 对识别的不可接受风险潜在火灾、触电事故、人员伤亡事故设置了目标、指标, 制定了管理措施及完成时限, 提供了相应资源。方案相对合理, 有一定可操作性。

——支持过程

-公司编制了《人力资源控制程序》, 公司确定的管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括: 各职能部门主管(方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理)、文员(组织知识、体系文件和记录的管理等), 公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

-公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。提供有 2023-2024 培训计划表, 计划培训 16 次, 已培训 12 次。

-抽查关键岗位人员持证情况:

代定川 资格: 工程师 证件号码: 513021198707078575 发证机关: 四川省人力资源和社会保障厅

代定川 资格: 监理工程师 发证编号: 2020-V-023958 发证机关: 人力资源和社会保障部

场喜平 资格: 助理设备监理师 发证编号: 8882010040319 发证机关: 中国设备监理协会

-公司在写字楼租赁有办公室, 配备桌椅、电脑、空调、饮水机等全套办公设备, 办公环境卫生干净整洁, 通风照明良好, 写字楼配置有充足的消防及安防设备, 办公环境适宜。

-公司的监视和测量设施设备均由甲方提供, 并控制管理, 暂未配置检测设备。

——运行的策划

公司主要服务产品: 资质范围内的信息系统工程监理。

公司产品执行标准主要为: GB/T17119-1997 连续搬运设备-带承载托辊的带式输送机; JB/T8849-2005 移动式散料连续搬运设备; GB/T1591-1994 钢结构; GB/T1031-2009 表面粗糙度参数及其数值; GB/T1184-1996 形状和位置公差, 未注公差值; 设备监理服务标准等。

工程部负责产品实现和服务提供的策划, 策划输出的具体结果包括以下内容:



- a) 确定产品和服务的要求：——实施准则
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——作业规范、实施细则
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：——监理细则
 - d) 按照准则实施过程控制：——服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 关键工序：监理过程
- 外包过程：物业服务
- 经确认：暂无策划的更改。
- 组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。
- 根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。
- 消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。
- 抽查环境运行的策划与控制实施
- 1) 固体废弃物排放的管控：
- 生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由物业清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、放置于有害垃圾处置箱。
- 2) 资源、能源消耗管控：
- 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。
- 3) 火灾预防：制定并实施《应急准备与响应控制程序》。
- 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；
- 组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。
- 查组织的职业健康安全运行控制状况：
- 1) 意外火灾控制
- 组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练。
- 2) 意外触电防控
- 各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志——“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。
- 3) 急救应对
- 公司配备有创口贴、消暑药品（人丹、风油精、霍香正气液）、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控，提供劳保用品发放表。
- 4) 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。
- 提供 2024 年 1-4 月安全环保投入清单：支出项目有员工社保、消防设备、环境安全培训费、劳保用品等共计 38000 元左右。
- 通过与负责人沟通及出示的记录，组织运行的策划与控制基本满足要求。



——设计开发

-与负责人沟通确认, 工程技术部负责对资质范围内的设备监理服务进行策划, 主要策划负责人员郭尔琛、杨喜平, 在本行业从事资质范围内的设备监理服务工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要, 公司自成立以来, 专业从事资质范围内的设备监理服务, 均依据相关国家法律法规、标准要求进行检测服务。检测依据参照国际、国家标准, 对资质范围内的设备监理服务已形成了自己的服务流程, 能对资质范围内的设备监理服务准确进行, 近一年以来, 公司没有对资质范围内的设备监理服务流程进行变更, 一直按公司既定方案进行资质范围内的设备监理服务。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。

公司所提供的资质范围内的设备监理服务按照国际、国家标准进行, 检测项目均有规定, 需要资质范围内的设备监理服务的点, 达到的标准早已定型, 使用的设备设施、药品固定, 不对工艺、材料进行更改, 所提供的服务, 进行的方案, 采取的方法暂时没有进行设计和开发相关工作。随着科技的发展和不断变化的要求, 国家、政府对资质范围内的设备监理服务的要求也不断变化, 对消防设施技术的不断更新进步, 资质范围内的设备监理服务参照的国家标准也会不断改变。届时公司会依照标准对资质范围内的设备监理服务方案进行重新设计, 确保资质范围内的设备监理服务的安全性、符合性、适用性。以应对服务不断变化的需求和期望, 并超越期望。设计和开发基本符合要求。

——生产和服务提供的控制

-公司制定了《监理服务控制程序》

明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备有能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

- 1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数, 均为现行有效的文件, 受控标识清楚;
- 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括: 《监理规划》、《监理实施细则》、过程检验记录等, 均放置于工位附近, 便于查阅对照。
- 3. 现场查看: 现场有办公设备和检测设备, 服务相关设备工作正常, 状态良好, 无异常现象, 符合产品的服务的条件及要求。
- 4. 现场甲方配置了相应的检测设备, 主要为万用表、接地电阻测试仪、水平仪(为甲方提供)。
- 5. 出示了《监理实施细则》明确的监理指令、要求等内容;

-现场观察, 在实施的项目为川庆公司川东钻探压井管汇监造项目, 该项目为设备监理, 地址: 成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五路 200 号第二号厂房的设备监理项目, 项目经理: 郭尔琛。

实施阶段: 监理监造过程。

查该项目资料, 提供有: 2023 年 11 月 18 日签订(续签), 合同有双方盖章确认(实施到现在)。

提供: 项目交底会议: 交底时间: 2023 年 9 月 15 日。

查看监理日报、监理日志, 均记录了当天监理工作的内容, 基本符合要求。

——产品和服务放行

-公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定, 查见公司检验规范规定了原材料、服务过程、成品验收的检验方法、标准。

-公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。提供有入库单、工程开工审批表、工程开工令、监理工作总结、质量评估报告、竣工验收备案证、竣工移交证书、监理资料移交书等。

-经查, 产品的放行均有授权的人员的签字。



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《内部审核管理程序》，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12月1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。未见对内审员能力的培训记录，已于7.2提出不符合。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。

-组织策划了《管理评审程序》，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，并在2023年12月11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：编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格服务的种类，分轻度、一般、严重不合格；规定了对不合格的判定、标识、隔离和记录，以及对不合格的评审的程序，与上年审核时没有变化。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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：负责人介绍，公司主要按策划的管理手册、《管理评审程序》及《内部审核程序》等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境、安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。内审发现的不符合已完成整改关闭，管理评审的改进措施已实施。

3) 投诉的接受和处理情况：负责人说明，年度内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）：

查看，现有人员15人。注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路55号赛高广场C座25层09-16号，经营地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城七路55号赛高广场C座25层09-16号。办公区域面积50多平方米。办公设备：电脑、打印机等。无需监视监测设备。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无库房。无特种设备。无食堂。



2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力,这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别,制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时,采取措施(包括:培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力,并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息,作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

编制《信息沟通管理程序》,规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式:会议、检查、培训等方式,公司随时有需要传达的事情和问题,随时召开会议,总结布置工作的完成情况和需改进的方面,包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流,体系运行中,通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通,外部信息进行沟通的情况:主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门,了解环保及职业健康安全要求,及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者等)进行信息的交流方式:通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商,目前主要是接收上级通知;与顾客通过服务合同就环境、职业健康安全方面的要求进行沟通;同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件:公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件:公司管理制度,程序文件,产品标准,各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》,用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》,《管理手册》QES/HMS-XA-2023 第 B/1 版 2024 年 6 月 28 日;

《程序文件》QES/HMS-CX-2023 第 B/0 版 2023 年 9 月 20 日发布;

包括各项管理制度如岗位任职要求等;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》,收录了手册、程序文件、三级文件(管理制度)等文件。

提供了产品执行标准:设备工程监理规范 GB/T26429-2010、泵的噪声测量与评价方法 JB/T8098、SY/T6524—2002 石油工业作业场所劳动防护用品配备标准、SY/T6690-2008 天然气井服务安全技术规范、GB/T1032 三相异步电动机试验方法等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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等环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》,收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。



查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：管理部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部S5.4条款，经本次审核，无类似不符合再次发生，不符合整改验证有效

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况正常，符合要求

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：资质范围内的设备监理服务

E：资质范围内的设备监理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的设备监理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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， ____西安浩木斯石油化工质量技术服务有限公司____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

☐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:余家龙 冉景洲



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。