

项目编号：10532-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：众志润启（黑龙江）环保科技有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：窦文杰

报告日期：2024 年 7 月 3 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：朱晓丽

组员：窦文杰



受审核方名称：众志润启（黑龙江）环保科技有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:18.02.06 E:18.02.06 O:18.02.06
B	窦文杰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹傲/张思程	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、工作场所职



业卫生管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录(2021年版)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：管道用三通过滤器GB_T 14382-2008液体过滤用过滤器 通用技术规范GB / T 26114-2010 管线阀门 技术条件GB-T 19672-2021 石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门 GB_T 20173-2013 工业阀门 安装使用维护 一般要求GB_T 24919-2010液压溢流阀 安装面 GB_T 8101-2002润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备 API 614-2008等等

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07月02日 上午至2024年07月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月5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：稀油站、水站的生产

E：稀油站、水站的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：稀油站、水站的生产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：黑龙江省牡丹江市阳明区五林镇站前大街东 150 米厂房

办公地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭河镇护路街 188 号

经营地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭河镇护路街 188 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 1 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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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 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 8 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 7 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、生产过程、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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 23 日 体系实施时间：2023 年 6 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记

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：产品设计--外包件、原材料采购--配件组装/管路安装--仪器、仪表安装-控制系统安装-试验--交付

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

组织及其环境

面谈人员：管理者代表王鹏

提供了营业执照，编号：91231000MA7F590C3C； 有效期： 2021 年 12 月 23 日至长期，

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；通用设备制造(不含特种设备制造)；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；信息



咨询服务(不含许可类信息咨询服务): 企业管理咨询, (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准), 上述基本信息与营业执照一致。

公司成立于 2021 年 12 月 23 日, 法人代表曹傲, 总经理曹傲,

注册地址: 黑龙江省牡丹江市阳明区五林镇站前大街东 150 米厂房;

经营地址: 黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭河镇护路街 188 号;

体系内有效人数: 15 人, 与实际相符。

查看认证范围在营业执照的经营范围内。

提供固定污染源排污登记回执, 登记编号:91231000MA7F590C3C001X, 登记日期:2024 年 05 月 21 日
有效期:2024 年 05 月 21 日至 2029 年 05 月 20 日。

另外提供电焊工等特种作业证书, 符合要求, 详见 7.2 人员的能力条款。

组织从 2023 年 6 月 5 日运行到现在, 识别了销售过程、采购过程、服务过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程及其相互关系, 企业提供编号: RQ-QEOM-2023 的《管理手册》, 依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2021/ISO45001:2018 标准于 2023 年 6 月 5 日发布, 2023 年 6 月 5 日实施; 总经理曹傲批准。任命管代: 王鹏; 职业健康安全事务代表: 迟国龙。

提供《管理手册 RQ-QEOM-2023》, 对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等作出描述。

形成《组织环境识别表》和《内外部环境分析报告》, 内部环境因素(企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等)及状况描述, 企业外部环境因素(政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等)及状况描述。内部、外部问题或因素的分析结果, 作为保持和持续改进管理体系考虑的因素, 近一年无变化。

组织能充分理解组织所处的内外部环境, 基本满足要求。

相关方的需求和期望

相关方对公司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, 公司确定了相关方的需求和期望:

a) 顾客对产品和服务质量提出要求, 及时交货、价格合理, 是组织必须满足的重要利益相关方, 组织必须以顾客为关注焦点; b) 供方希望长期合作、双赢, 采购合格率高, 及时付款; c) 员工薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动; d) 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性。e) 政府机构安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好。

组织适时监视和评审上述利益相关方及其要求, 协调并满足各利益相关方的要求。

查到: 2023 年 12 月 10 日“顾客满意度调查表”和 2023 年 12 月 10 日“顾客满意度调查分析报告”, 对顾客的需求和期望等项目进行了影响程度分析, 并制定了措施, 经评审公司目前满足了其预期, 公司拟通过持续改进等措施, 进一步提供公司满足其要求的能力, 近一年无变化。

相关方需求与期望的确认、监视、评审基本符合要求。

管理体系的范围

确定管理体系范围时考虑内容: 各种内部和外部因素; 相关方的要求, 包括相关合规义务; 组织的活动、产品和服务; 其组织单元、职能和物理边界。

经确认认证范围为:

Q: 稀油站、水电站的生产

E: 稀油站、水电站的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 稀油站、水电站的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

无不适用条款。

外包过程: 底座、油箱、管道等部件加工, 产品设计, 喷漆, 产品运输过程。

特殊过程: 焊接过程。



企业管理体系的边界和适用性符合要求。

管理体系及其过程

公司按照 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及相互作用，识别了质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的各个过程：a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；

c) 建立了程序文件、管理制度、检验规范等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。d) 规定了每个过程所需的资源；e) 规定与这些过程相关的责任和权限；f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境/职业健康安全管理体系得到改进。

公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量 / 环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

方针

企业已经制定质量、环境、职业健康安全方针，具体包含在《管理手册》，

公司的质量、环境、职业健康安全方针没有变化：

精益求精，追求卓越，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：

总经理:曹傲；管代：王鹏，按照标准要求制订的方针，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。

质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。

风险和机会的措施

经与管代交流：目前管理体系风险主要有以下方面：公司原料需求不同，供应不稳定，价格偏高；客户对产品质量标准的提高；区域所在地法律法规的要求收集的不充分等问题。

针对公司的现状，公司深入市场，深度调查客户市场需求，根据调研情况，取得相关资质要求来符合客户的招标要求。做好市场维护工作。在确保目前客户稳定的前提下，努力开辟新市场，扩大市场占有率，保持公司服务的竞争力。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：火灾的发生。管理措施：

1、制定相应的程序或文件。

2、对全员进行消防培训。在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语，配备消防设施。等。

风险：固废排放。管理措施：

固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。

定期及时清运各类固废。

3、进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生

查职业健康安全管理体系的风险如：风险：触电事故、机械伤害。管理措施：

1 加强电线电器设施的管理；

2 加强日常检查巡视；

3 对人员进行安全教育培训。

4 专职人员做好监督检查；



5 人员按要求正确佩戴劳保用品；

6 加强设备操作规范培训。

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，及时做好内外部沟通和信息交流，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，并定期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。

目标

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

质量、环境、职业健康安全目标没有变化：

质量目标：1) 一次交付合格率 100% 2) 客户满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标：1) 固废处理达标排放；2) 噪声、废气达标排放 3) 火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标和指标：1) 重大安全事故为 0； 2) 火灾事故发生率为 0。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，按季度进行考核。

2023 年 4 月 3 日、2023 年 7 月 2 日、2023 年 10 月 5 日、2024 年 1 月 5 日分别对公司 2023 年度的目标进行考核，显示目标达成，评价人：王鹏；

2024 年 4 月 2 日、2024 年 6 月 30 日分别对公司和 2024 第一第二季度的目标进行考核，显示目标已达成，评价人：王鹏。

变更的策划

现场交流，为了保持和改进公司管理体系的绩效，公司识别和确定变更的需求和机会。有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。经交流，未发生体系的变更，亦未发生变更的策划。

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/危险源识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

公司综合部负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供“环境因素识别评价表”：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放、粉尘排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放；基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业等有：机械伤害、意外事故、火灾、触电、物体打击、废气排放等。

组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单：评价出不可接受风险：意外火灾、意外触电、机械伤害、砸伤、烫伤、职业病等



合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“职业健康安全法律法规清单”“环境法律法规清单”：包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国行政许可法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、黑龙江省劳动保障监察条例、黑龙江省消防条例(2020 修正)、黑龙江省“十二五”主要污染物总量减排考核办法、黑龙江省女职工劳动保护规定办法、关于印发黑龙江省突发事件信息报告工作规范的通知、黑龙江省实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法、黑龙江省劳动保障监察条例、黑龙江省公共场所和特种行业治安管理条例、黑龙江省安全生产条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

查到《合规性的评价报告》《合规性评价记录表》

抽《合规性的评价报告》：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：王鹏 曹傲

2024 年 3 月 10 日。

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》《相关方管理控制程序》《应急准备和响应控制程序》《消防管理制度》《相关方环境职业健康安全要求》《员工职业健康及劳动保护管理办法》等。

运行控制情况：

■生产设备主要包括：熔化极气体保护弧焊机、直流 TIG 弧焊电源、电动攻丝机、磁座钻、空气等离子弧切割机、液压闸式剪板机、GD 系列金属带锯床、工业钻床、马鞍车床、切割机、起重机等；设备使用较少，委托加工产品有瑕疵时或较小部件企业进行加工，焊机只是少量部补焊或者外观有瑕疵时进行。

环保设备：消防栓、灭火器。

安全设施：应急柜、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等。

■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；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：企业机械加工、焊接过程很少使用，主要为外包间有瑕疵进行再加工，组装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放，作业均在车间进行，较少噪声污染。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，由政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。



抽处理记录：记录了时间、处理部门、数量、处理去处、固废名称，经办人等，符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每月进行安全检查

提供各月安全检查记录：检查项目：安全防护着装、是否规范操作、电器线路工作、现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患，均符合要求。

提供季度“消防安全检查记录表”

对办公区域、走廊过道、车间进行了检查：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效。消防应急准备和响应措施是否有效。

检查人：王鹏 结论：均符合。

■废气排放控制：目前企业生产基本为组装，偶尔机加工、焊接；车间通风良好。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按月、季度进行安全生产大检查，查见 2024 年的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

企业产品无库存，均按客户要求定向设计，一个车间（含库房）

消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

2023 年至今无工伤、无职业病。

运行受控。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、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。

本公司的产品为：稀油站、水站的生产

1、工艺流程为：

产品设计--外包件、原材料采购--配件组装/管路安装--仪器、仪表安装-控制系统安装-试验--交付

特殊过程：焊接

3、产品标准：管道用三通过滤器 GB_T 14382-2008 液体过滤用过滤器 通用技术规范 GB/T 26114-2010 管线阀门 技术条件 GB-T 19672-2021 石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门 GB_T 20173-2013 工业阀门 安装使用维护 一般要求 GB_T 24919-2010 液压溢流阀 安装面 GB_T 8101-2002 润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备 API 614-2008 等等，合同要求等。

4、生产设备包含：熔化极气体保护弧焊机、直流 TIG 弧焊电源、电动攻丝机、磁座钻、空气等离子弧切割机、液压闸式剪板机、GD 系列金属带锯床、工业钻床、马鞍车床、切割机、起重机备等，基本满足要求。

5、测量设备：分贝仪，震动仪，温度计，万能电流钳等，基本满足检测要求。

6、编制了相应的图纸、检验标准等。

7、策划的运行证据。

8、外包过程包括：底座、油箱、管道等部件加工，产品设计，喷漆，产品运输过程。

设计和开发



企业负责人曹傲介绍说：企业成立时间有限，产品设计过程外包给沈阳亿达流体冷却设备有限公司负责，沈阳亿达流体冷却设备有限公司设计完成后企业根据图纸要求委托底座、油箱、管道等部件加工生产厂家进行部件生产，企业按照图纸要求对各部件进行组装。企业对产品设计承担责任。
现场查看设计图纸，符合要求。图纸会随检验记录一起提交客户验收。

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

企业主要客户为中石油、中石化及各设计院。

产品不是标准品，基本均为根据客户实际需求进行产品设计，设备主要作用为润滑、冷却。

总面积 600 平米，无单独库房，企业生产周期较长，个别仪表采购最长需半年时间，总体完工时间较长。企业基本不进行部件生产，基本均外包。企业只对外包生产部件及仪器仪表等进行组装，组装完成后进行检验。

查公司工具主要包括：熔化极气体保护弧焊机、直流 TIG 弧焊电源、电动攻丝机、磁座钻、空气等离子弧切割机、液压闸式剪板机、GD 系列金属带锯床、工业钻床、马鞍车床、切割机、起重机等，此设备主要在发现外包部件有瑕疵时进行简单加工，平时不做生产；

计量检测设备：分贝仪，震动仪，温度计，万能电流钳等。

环保设备：消防栓、灭火器。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

签订合同后根据客户实际情况，委托沈阳亿达流体冷却设备有限公司对产品进行工艺设计，输出图纸。

生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、图纸要求、完成时间。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，通知业务人员发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为焊接过程，查 2024 年 1 月 10 日过程确认记录，对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境进行了确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。

制定了各工序操作规程、检验标准，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

现场有生产设备，按顺序进行布置，一台稀油站正在进行组装、试验。

有操作规程、危险源识别表，制定了措施。

作业过程按图纸进行检验、安装、试验。

现场查看机加工操作区域，干净卫生，加工过程中铁屑等收集后统一处理，垃圾有分类，基本不进行机加工，需要边角处理时使用。

企业负责人曹傲介绍：企业设备焊接要求较高，部件加工基本均外包给沈阳亿达流体冷却设备有限公司进行，外包

件技术资料：产品质量保证书、图纸等。

企业将外包组件及一起仪表安图纸组装，打压试验。

企业生产检验过程严格按照 API614-2008 标准及图纸进行。

生产过程受控。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据管道用三通过滤器 GB_T 14382-2008

液体过滤用过滤器 通用技术规范 GB / T 26114-2010 管线阀门 技术条件 GB-T 19672-2021 石油天然气工



业 管道输送系统 管道阀门 GB_T 20173-2013 工业阀门 安装使用维护 一般要求 GB_T 24919-2010 液压溢流阀 安装面 GB_T 8101-2002 润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备 API 614-2008 等及客户要求等

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。企业产品部件基本均为外包加工或采购：

外包方、采购供方发货时发产品检验资料，企业负责人介绍：企业在各部件安装后进行实验，采购检验与过程检验、成品检验基本可同步进行。

提供 2024 年 4 月 RO-XYZ-250L 稀油站资料：

- 1.油站：油站产品合格证、管路管段水压试验报告、油站运行试验报告、稀油润滑站使用说明书、稀油站外供图、稀油站流程图、稀油站接线图、油站质量证明文件
- 2.油过滤器资料：过滤器产品合格证、过滤器试验检验报告、过滤器外形图
- 3.油冷却器资料：冷却器产品合格证、冷却器试验检验报告、冷却器外形图
- 4.仪表资料：仪表清单、仪表合格证及质量证明文件
- 5.安全阀资料：安全阀合格证及质量证明书、安全阀计算书
- 6.阀门合格证及质量证明书
- 7.油箱、高位油箱产品检测报告及外形图
- 8.装箱单
- 9.防爆接线箱：防爆接线箱防爆合格证、防爆接线箱产品 CCC 认证证书
- 10.电加热器合格证及使用说明书
- 11.油泵：油泵产品合格证、油泵测试报告、油泵数据表、油泵安装尺寸图、油泵结构简图及易损件表、油漆检验记录表、油泵检验证书、油泵理化检验报告
- 12.电机：电机产品合格证、电机试验报告、电机外形图、技术数据及性能指、电机材质单、防爆合格证

抽 2024.3.15 油箱盛水/油试验测试报告、油箱图纸、装箱单、防爆接线箱提供防爆合格证、生产单位 CCC 证书、电加热器提供合格证、使用说明书、泵（产品合格证（2024.1 月）、螺杆泵测试报告（测试编号：231230107）、螺杆泵数据表（2013.12.01）、图纸、出厂检验记录、检验证书、理化检验报告、使用说明书）、隔爆型三项异步电动机（产品合格证明书（2024-01）、检查试验报告单（2024.01.05）、图纸、技术数据及性能指标）、钢材产品质量证明书、漆包线检验记录表、防爆合格证、液位计操作手册、2023 年 10 月 23 日 2310ZR 管路管段水压试验检验报告、2023 年 10 月 13 日双连过滤器欺压试验检验报告、管壳式冷却器合格证、气压试验检验记录（结论：参照 GB150 标准要求,本产品经 1.1MPa 试验，无渗漏;无可见变形;无异常响声;试验结论合格）、图纸、双金属温度计产品合格证、不锈钢耐震压力表合格证、液位计（合格证、出厂检验报告单）、变送器（合格证、出厂检验报告单、图纸、说明书、成绩表）、安全阀（合格证、主要零件材料机械性能、主要零件材料化学成分、安全阀流量、口径计算书、图纸、截止阀、阻火器、回止阀质量证明书、装箱单）、储能器（壳体质量证明书、合格证、钢管质量证明书、图纸、使用说明书）、2023 年 10 月 28 日设备试运行试验报告（出厂检验），均保存完好，符合要求。

抽水站 Sz-10Y8 项目名称：万华化学 120 万 吨年 乙烯及下游高端聚烯烃项目配套乙烷及石脑油罐区改造项目

提供：2024 年 6 月水站合格证、2024 年 1 月 13 日管路管段水压力试验检验报告、2024 年 6 月 25 日出厂运行试验报告（5 小时运行、外观、离心泵运行、泵噪声、电机检测机振动、接地装置、变送器调试、加热器调试、止回阀、温控阀、清洁度、运行情况）、表面涂漆质量报告（脱皮、漏刷、泛锈、气泡、透底、针孔、流坠、皱皮、光亮与光滑、分色界限、颜色等）、仪表清单（名称、型号规格、数量、厂家）、阀门清单（名称、数量）、产品检测报告（水箱煤油、水试验）、水站使用说明书、Y 型过滤器（质量证明文件、图纸、压力试验检验报告）、换热器（板换成品检验报告、材料清单、图纸、水压试验检验报告、合格证）、不锈钢三针耐震压力表检测报告、双金属温度计合格证、变送器质量合格证、液位计（合格证、检验报告）、自动调节器（合格证、出厂检验报告、材质质量证明书、使用说明书、）阀门（清单、合格证、主要部件化学成分、机械性能报告）、电加热器检测报告、钢材、管板质量证明书、热处理检验报告、



图纸、防爆防腐接线箱（合格证、出厂检验报告、厂家资质、图纸）、离心泵（完工报告、随机资料清单、装箱清单、技术性能一览表、数据表、图纸、气密性/静压试验报告）三相异步电动机（出厂试验报告、材质理化分析报告单、渗透检验报告、超声检测报告、静平衡试验报告、东平衡试验报告、水压试验报告、整机试验报告、安装说明书）各产品说明书

原材料、过程检验、成品检验符合要求。

产品完工后交付前，客户或客户委托第三方到企业对产品进行检验，合格后进行运输交付。客户或第三方检验企业无记录。

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。

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

建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

与内审组长王鹏面谈，2024 年 2 月 18 日组织了一次内审，提供了内审资料：

查《内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核组，日程安排，内审日期：2024 年 2 月 18 日，编制：王鹏、审批：曹傲。

审核目的：验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合组织对体系管理工作的预定安排和标准的要求，是否得到了恰当的实施和保持；并为第二、三方审核提供证据。

审核依据：①GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和有关的法律、法规和其他要求（产品标准、顾客或相关方的反馈信息等）。

②公司管理手册和程序文件及有关作业文件。

查 2024 年 2 月 18 日内部审核实施：审核组：组长：王鹏 组员：张思程，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。

审核计划已考虑到互查的公正性，审核员没有审核自己部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，涉及综合部 1 项，查内审核时不能提供外包方供方评价及施加环境 and 安全影响的证据。不符合标准条款：GB/T19001-2016 8.4.1 条款、GB/T24001-2016 8.1 条款、GB/T45001-2020 8.1.4 条款。

针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

查看《RQ-PD07 管理评审控制程序》，基本符合要求。2024-2-25 进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由王鹏 编制，曹傲批准；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。编制时间：2024-2-20 日。

查管理评审内容：



1、以往管理评审所采取措施的实施情况；

2、以下方面的变化：

与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

相关方的需求和期望，包括合规义务；

其重要环境因素、不可接受风险；

风险和机遇。

客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；

5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效。

7) 参与和协商的结果；

8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

9) 资源的充分性；

10) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

11) 改进的机会。

管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

查管理评审输出：

查看了 2024.2.25 日总经理曹傲批准的“管理评审报告”，对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。

管理评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及 ROHS 产品的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

提出了改进措施：

1.为解决监管力度不够的情况，要求综合部今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；

2.综合部继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。

现场与总经理曹傲进行沟通，对管理评审内容知之甚少，存在能力不足，在 7.2 条款开具不符合。

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:提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2024 年 3 月 2 日“不合格品处置报告”，符合要求

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价:对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，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: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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

企业生产经营地址位于黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭河镇护路街 188 号，租赁厂房 600 平米左右，一个车间，一个办公室，办公面积 50 平米左右。

查公司工具主要包括：熔化极气体保护弧焊机、直流 TIG 弧焊电源、电动攻丝机、磁座钻、空气等离子弧切割机、液压闸式剪板机、GD 系列金属带锯床、工业钻床、马鞍车床、切割机、起重机等；

计量检测设备：分贝仪，震动仪，温度计，万能电流钳。

环保设备：消防栓、灭火器。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等。

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

组织按照“设备检修计划”中的项目和频次进行维护，并做记录。

抽查：“设备日常维护保养记录表”“设备检查记录”，符合要求。

查特种设备：叉车一台，2023 年 11 月 13 日进行检验，检验结论：合格。具体见附件。

以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位任职资格要求,对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。抽查人员证书如下：

抽查：特种作业人员证书，

姓名	证书编号	操作项目	有效期限
1、王清奎	T231005197307132516	熔化焊接与热切割作业	2020.02.13-2026.02.12
逢金成	T231083197511281411	熔化焊接与热切割作业	2023-05-26 至 2029-05-25

抽查：员工三级安全教育卡，2023.10.20 日对员工王清奎、逢金成进行公司级、车间级、班组级教育，教育内容包括：安全生产情况及安全生产基本知识、规章制度和劳动纪律、本企业环境和危险源介绍、作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、防范措施及应急措施、作业场所可能遭受的职业伤害和伤亡事故、本车间安全职责、操作技能及强制性标准、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、本班组特点：危险区域和设备状况，注意问题、本工种安全操作规程和岗位责任等等。执教者分别为：王鹏、高玉军、迟国龙，培训结论：达到培训目的。评价人：王鹏。

综合部负责员工培训工作，提供 2023 -2024 年培训计划，编制：王鹏，批准：曹傲，日期：2023 年 6 月 8 日。培训计划包括 QEO 体系标准培训、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、相关环境、和职业健康安全相应法律法规等等。

抽查《培训实施记录》：

1) 2023 年 10 月 20 日：参加人员：曹 傲、王鹏、高玉军、张思程、迟国龙，培训内容为质量、环境、职业健康安全标准贯标培训，培训方式:讲解，考核方式：提问，考核结果：合格，培训有效。

2) 2023.11.23 日：参加人员：曹 傲、王鹏、高玉军、张思程、迟国龙，培训内容为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，培训方式:讲解，通过提问考核，考核结果：合格，培训有效。

3) 2024.1.19 日：参加人员：曹 傲、王鹏、高玉军、张思程、迟国龙，培训内容为环境因素、危险源识别及运行要求培训，培训方式：讲解，通过现场提问考核，考核结果均合格，培训有效。

4) 2024.4.20 日：参加人员：曹 傲、王鹏、高玉军、张思程、迟国龙，培训内容为公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训，培训方式：讲解，通过现场提问考核，考核结果均合格，培训有效。

但经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，



审核能力和审核深度尚需加强，已开具了不符合。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

公司通过学习、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：方针、相关的目标；员工为本公司管理体系有效性的贡献的意义和途径，包括改进管理绩效的益处；不符合管理体系要求的后果等。

现场随机与员工王大龙沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问了环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）、职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的重要危险源和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理有效性的要求，包括未履行组织合规义务的后果等）方面的情况，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

3) 信息沟通：

编制有《沟通、协商和参与控制程序》。

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

公司经选举确定职业健康安全事务代表是迟国龙，职责：

- 参与职业健康安全管理方针和程序的制订和评审，参与风险评估以及目标和管理方案的制订和评审；
- 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化及改善作业状况的办法；
- 参与职业健康安全事务，主要包括危害辨识、评价与控制措施策划以及事件调查处理等；
- 负责反映员工对职业健康安全管理有效性的运行中提出的意见和建议，并对其纠正措施进行跟踪检查。

由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册 RQ-QEOM-2023 版本号为 A/0，生效日期为 2023.6.5 日，由总经理批准（含方针、目标）

2.程序文件 RQ-QEOP-2023 版本号为 A/0，生效日期为 2023.6.5 日，由管理者代表审核，总经理批准，包括标准要求的程序。

3.管理制度、作业文件汇编，包括：质量管理制度、环境管理制度、安全管理制度、作业方案等。

4.体系运行所需要的记录。

5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、黑龙江省消防条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、黑龙江省劳动保障监察条例、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、质量管理体系基础和术语 GB/T19000-2016、液体过滤用过滤器 通用技术规范 GB/T 26114-2010 管线阀门 技术条件 GB-T 19672-2021 石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门 GB/T 20173-2013 工业阀门 安装使用维护 一般要求 GB/T 24919-2010 液压溢流阀 安装面 GB/T 8101-2002 润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备 API 614-2008 等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

提供了 2023.6.5 日《文件发放记录表》，有文件名称、文件编号、领用人，领用时间等。

变更与作废：文件无更改和作废。

企业文件管理基本符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：稀油站、水站的生产

E：稀油站、水站的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：稀油站、水站的生产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，众志润启（黑龙江）环保科技有限公司的

☒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:朱晓丽 窦文杰



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、联系方式的变更、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。