

项目编号：10565-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：甘肃中顺石化工程装备有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：

报告日期：2024年8月10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
☒ 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 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：强兴

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
1	强兴	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-226337 5	Q:18.08.00 E:18.08.00 O:18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙新	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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

中华人民共和国清洁生产促进法

劳动防护用品配备标准等



- 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：建立过程准则以及产品和服务的接收准则；国家标准、行业标准、技术规范、作业指导书等：无机防水堵漏材料 GB 23440-2009；常规修井作业规程 第 4 部分：找窜漏、封窜堵漏 SY/T 5587.4-2019；装备检维修过程射频识别技术应用规范 GB/T 32829-2016；维修性 第 1 部分：应用指南 GB/T 9414.1-2012；维修性 第 2 部分：设计和开发阶段维修性要求与研究 GB/T 9414.2-2012；维修性 第 3 部分：验证和数据的收集、分析与表示 GB/T 9414.3-2012；维修性 第 5 部分：测试性和诊断测试 GB/T 9414.5-2018；维修性 第 9 部分：维修和维修保障 GB/T 9414.9-2017 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08月8日 上午至2024年08月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月14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：化工设备的维修服务

E：化工设备的维修服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工设备的维修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：兰州市西固区公园路 129 号第 10 层 002 室

办公地址：兰州市西固区公园路 129 号第 10 层 002 室

经营地址：兰州市西固区公园路 129 号第 10 层 002 室

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：白银有色铅锌厂 2024 年检修项目

项目性质：工程总承包

项目地址信息：白银市白银区银山路 1 号

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：临时场所地址变更

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：

不符合 GB/T19001-2016 标准 9.2 中“b) 是否得到有效的实施和保持。”的要求；

GB/T24001-2016 标准 9.2 中“b) 是否得到有效的实施和保持”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 9.2 中“b) 是否得到了有效的实施和保持”的要求。

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 8 月 30 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 8 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：公司努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极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：

Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境、职业健康安全目标

a) 顾客满意度 ≥ 90 分；

b) 投诉处理及时率 100%

c) 服务及时率 100%



- d) 固体废弃物分类管理 100%控制;
- e) 火灾发生次数 0;
- f) 交通意外伤害发生次数为 0
- g) 触电事故发生次数 0

查《目标完成统计表》2023年2、3季度-2024年1-2季度对目标进行考核, 均达到目标, 并将指标进行了分解。均达到目标, 并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

公司制定了《生产和服务提供的管理程序》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、查服务现场施工人员能够策划方案实施作业, 均为现行有效的文件, 受控标识清楚;

2、提供了《施工技术方案》, 以及施工日志以及项目验收单等施工记录文件。

3. 现场查看: 现场有维修工具(电钻、注胶泵、扳手、螺丝刀、锤子等)等手动工具, 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. 检测设备: 无。

5. 出示了工作单, 明确的指令、完成时间、要求等内容。

查: 维修主要根据维修合同等需求进行。

维修流程: 派工(甲方)→现场勘查, 标识确认(注胶点、补焊点)→钻孔、过丝→注胶(一次注胶、二次注胶)→封闭注胶孔(甲方)

查已完工项目: 金谷能源空塔堵漏项目, 地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山镇,

项目时间: 2024-4-27 开始预计 5 天完成, 需要 3 人完成。

查看技术方案:

项目名称: 内蒙古金谷能源有限公司硫酸厂空塔防腐堵漏

工程概况:

甲方硫酸车间空塔一台, 前塔体侧壁钢板表面腐蚀情况严重。设备直径均为 $\Phi 4m$, 设备内部介质为 10% 左右稀硫酸, 温度为 60℃。塔内部结构分为四层防护: 第一层为耐酸瓷砖, 瓷砖间用酚醛树脂胶泥砌筑; 第二层防护层为铅板; 第三层环氧树脂砌筑石墨砖, 第四层为钢体加固。

由于砌筑耐酸瓷砖、石墨砖时的胶泥, 在固化过程中产生气孔, 固化后胶泥中留下很多针孔, 设备长



期运行后，稀硫酸通过耐酸瓷砖、石墨砖之间的胶泥缝（胶泥中的针孔）到铅板层，（或是设备长期运行导致内部个别耐酸瓷砖、石墨砖破裂或脱落），铅板容易产生裂纹（或是从相邻两块铅板相接处开裂），稀硫酸从裂纹进入钢板表面，造成设备表面出现腐蚀泄漏；稀硫酸对钢体表面腐蚀性较强，根据我们多年来的实践经验，如不及时处理，硫酸在钢板和砖体之间形成腐蚀通路，对设备钢体形成冲刷腐蚀，将产生恶性循环，已被腐蚀部位面积将不断扩大，严重情况下会发展成底部泄漏，对设备平台及整体安全性将产生严重影响，导致设备提前报废，而目前国内针对硫酸塔底泄露问题尚未有完善的处理办法。

我公司在国内很多硫酸企业中，采用罐体成膜注胶堵漏技术对其腐蚀严重的硫酸设备进行防腐堵漏处理，保证设备整体的密封性，使设备生产系统达到了长期高效运行的目的，为企业节约了大量检修费用。

乙方施工技术方案：（不停车堵漏方案）

1、设备表面泄漏和破损处进行中和冲洗；

2、设备表面钢板泄漏和破损处进行补焊。（甲方负责），电焊会使局部铅板溶化，施工注胶时胶液会自动修复此部位；

3、设备钢体表面均匀分界区、打出注胶孔，注胶孔直径 $\phi=7\text{mm}$ ，孔间隙为 $200\text{mm}-600\text{mm}$ ；（在现有的玻璃钢部位，直接打孔）注胶孔用直径 $\phi=8\text{mm}$ 丝锥进行过丝处理。

4、注胶范围：塔体直径 $\phi 4\text{m}$ ，以塔底为基准高度 3.05m 的范围内饱和注胶。

5、对设备注胶部位进行高压注胶：每一界区依次用高压注胶枪进行注胶，保证每一个注胶部位填充饱满，使注入的胶液填满耐酸瓷砖、石墨砖、铅板之间、钢板之间的间隙，使四者成为一体；胶液达到一定压力后，自动修复砖与砖之间胶泥缝泄漏部位，达到彻底堵漏目的；

6、注胶部位进行多次加压注胶，以保证工程质量；

7、对注胶孔进行螺丝密封，螺丝规格为M8；

8、施工质量进行全面检查，施工结束后进行现场清理；

9、材料采用1211高强度抗冲击复合修复材料；

10、注胶时要控制压力，不能因为操作不当损坏石墨板砌体。

提供钉钉过程控制记录，查施工日志：日期：2024.4.28日，施工地点：内蒙古金能，项目名称：孔塔堵漏、施工第二天，未超出施工计划工期，人员也未变动。

当天施工内容：今天在空中塔施工注胶，晚上加班补注注胶，注胶结束。

明日施工计划：钢板处有个沙眼修复一下，协条过磅单，办出厂工具剩余材料。修复材料用量：过磅单计量，甲方负责计量，出具过磅计量单据。记录人：王耀西。

另查2024.4.27日和2024.4.29日施工日志，有详细记录作业过程以及图片。

查《设备防腐堵漏验收单》，验收日期：2024年5月13日，验收结果：合格，经过10多天的正常运行，设备堵漏部位没有渗漏，符合使用要求。验收人：丁新芳等人，由甲方使用部门、验收小组以及机电设备部三部门签字。

企业现场施工能够按作业照要求进行活动控制，满足要求。

临时现场查看当日作业内容：

项目名称：白银有色铅锌厂2024年检修项目；

白银有色金属公司西北铅锌冶炼厂，地址白银市白银区银山路1号；负责人：刘凯，

作业人员刘凯正在对浸出车间电镐开槽，曾正存、陶彭元正在使用电动注胶泵注胶施工，材料名称：1211高强度复合修复材料。现场人员穿戴工作服、安全帽、防护面罩以及佩戴了安全绳等防护用具，能够按照作业要求进行施工。

公司特殊过程确定为：维修服务过程。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、参数控制、文件管理等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施维修，对特殊过程的质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2024.1.10，确认人：龚燕斌。

服务过程基本受控。

查：



1) 抽采购产品验证, 产品: 1211 胶 200KG; 1211 粉料 1000 KG; 3216 胶料 750 KG。

检验项目: 材料包装无破损,材料功能正常; 核对型号、核对数量, 检验结果合格, 检验员: 王立东 2024.8.5.

2) 品名: 3216 胶料 450KG; 3216 粉料 150KG; 1 号原材 2700KG; SIF-4 粉 1350KG。

检验项目: 名称/外观/规格/型号、数量等。

结论: 合格, 检验员: 王立东 2024.8.1

查, 《服务检查表》, 检查内容包括: 服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供服务的质量合格率、合同的执行情况跟踪、顾客服务使用情况回访等。检查人: 龚燕斌, 检查日期: 2024.7.31。

服务过程基本受控。

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式, 提高人员技术能力、管理能力。化工设备的维修服务人员培训上岗。

查: 见有如下销售服务提供:

查看文件和服务提供的控制、运行控制; 文件适宜。

查看服务现场: 化工设备的维修服务; 各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好, 设备维保并有记录, 专人负责。建立产品标识、状态标识, 见有过程监测记录、产品检验记录, 产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

售后服务: 对甲方或者业主提出的问题及时处理解决。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或服务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。

提供有 2024 年 7 月《顾客满意度调查表》调查表共 5 份

一调查内容包括: 质量、价格、反馈处理、服务等。

一统计分析结果顾客满意度: 98 分 (达到公司质量目标)

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。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定: 包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查: 体系运行至今, 暂无服务提供的更改情形。

在市场部现场查看, 市场部重要环境因素有: 1)潜在的火灾, 2)固废 (含危废) 的排放。

市场部根据部门的重要环境因素, 策划的环境管理制度有: 《应急准备和响应管理程序》、《监视、测量、分析和评价管理程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看, 部门的服务内容主要有: 化工设备的维修服务。

1、固废排放管理:

公司编制了《固体废弃物管理规定》, 规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查, 办公环节的主要固废为: 废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集, 交由环卫处理。在办公区域垃圾桶标识明确。

化工设备的维修服务实施过程的固废有: 注塑材料包装、废弃部件等。

现场查看, 在维修服务现场, 固废按要求进行分类收集后交由甲方处理, 手套单独放置, 未与一般固废放在一起, 固废分类标识清楚。

2、火灾预防:

查看, 公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看, 共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等, 设施状态良好。



现场查看,消防设施配置完整,完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练,市场部主要岗位均参与。

现场查看,市场部的不可接受风险为:1)火灾;2)触电;3)人身伤害(交通意外伤害、中毒窒息、物体打击、高处坠落)等。

市场部制订了相关的危险源防护、管理措施,如《现场维修服务应急救援预案》、《设备操作规程》等:

1、触电风险管理:

现场查看:公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查,市场部员工定期参加触电演练。

现场查看:作业人员严格遵守电气检修安全操作规程,及时检查导电缆的绝缘有无破损,确保接地保护装置灵敏可靠。落实检修停电挂牌制度,认真进行“停电、验电、接地、挂牌”确认。电工持证上岗作业。正确穿戴防静电服、绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品。转化器内部作业时,照明选用12V充电式移动照明灯具。

现场查看,员工操作符合要求。

2、火灾管理:

现场查看,配置了必备的应急药品,如创口贴、急救包等。

在维修现场,维修处设置有安全警示标识,设备吊装处人员都佩戴有安全帽现场查看,公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。能提供三级安全培训记录。

现场查看:公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查,市场部员工定期参加火灾演练。

现场查看,维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好,设置规范,无不符合情况。

3、人身伤害(交通意外伤害、中毒窒息、物体打击、高处坠落)

查看:现场设置有安全栏等保护装置。

查看:所有员工都戴有安全帽、防护面罩和穿戴工作服。

查看:有职业危害公示牌,按操作规范进行,无违规情况。

查看:对全体人员进行规程和安全教育,树立预防第一的意识;

查看:对不同性质的化学品制定相应的防护管理措施,并做好防护防止直接接触,并拟定了应急处理措施;

查看:职业防护:进入接触化学品试验的人员均穿有工作服(防酸服)、工作帽、带滤芯口罩、胶手套等,能起到有效的防护左右。

查看:化学试剂中毒管理,针对性进行了培训,操作过程,佩戴有口罩、手套等防护措施。

查看:电动设备有防护装置,隔离手与旋转部分直接接触。

查看:对进场车辆限速5公里,大型施工车辆定期进行保养维护,按操作规范作业,有专人指挥作业,防止出现车辆伤人的意外发生。人员外出、车辆行驶遵守交通安全规则。

查看:现场机械设备正在运行,为防止机械伤害,操作人员严格按照规章制度进行作业:

查看:通风:采取自然或强制方式,向受限空间送入清洁空气,防止易燃易爆(氢气)、有毒气体(二氧化硫、三氧化硫等)的形成和聚集,空气中氧含量为19.5%~21%,二氧化硫小于5mg/m³。气体检测:作业前30分钟内进行采样分析,

合格后方可进入,作业过程中按要求监测气体含量成分合格。作业人员穿戴好劳保用品可进行作业。现场配备一台正压式空气呼吸机所有受限空间作业均需在转化系统吹扫完成后,检测合格落实各项措施后方可进行,并设专人监护,监护人员坚守岗位,认真履职。



查看：平台、爬梯、围栏按规范设计施工，加强检查，发现损坏的及时处理。平台爬梯口人员上下完毕后要关闭护栏。高处作业佩戴好安全带。

查看：入口附近的盲板、工具应堆放平稳，不得放在临边并不可妨碍通行。工具材料在接送过程中相互配合，防止高空坠物。

抽查受限空间、高处作业安全作业票，内容包括：作业申请单位、受限空间名称、作业内容、作业单位、作业人、关联的其他特殊作业及安全作业票编号、风险辨识结果、安全措施、作业实施时间、作业负责人意见、作业单位意见、审核部门意见、审批部门意见等及各负责签字及时间信息。

现场巡查发现企业正在化工设备的维修服务日常作业，存在高处坠落、机械伤害、中毒窒息等风险。现场采取作业票制度，进入受限空间得甲方审批通过并检查受限空间无风险后实施作业，作业人员都穿戴工作服、安全帽、佩戴防护面罩、口罩、手套、安全绳等防护用具。有对施工人员购买社保以及定期体检。运行过程基本受控。

2.3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，2024.7.29日内审。

查阅审核计划、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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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，内审报告中对质量管理体系的符合性、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，2024年8月5日进行了管理评审，公司总经理常树良主持，总经理和各部门负责人参加。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：目前改进已实施并验证。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司主要通过销售服务质量考核以及客户确认签来控制不合格产品和服务，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。

环境和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。

三、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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项(办公室灭火器, 未见灭火器点检记录;), 进行了原因分析, 采取了纠正措施, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

六、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: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (甘肃中顺石化工程装备有限公司) 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:强兴



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。