

项目编号：20566-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京顺为智跃石化科技有限公司

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）：/

报告日期：2024年8月13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：朱晓丽

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	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:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘明月	向导	受审核方
2	/	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：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国计量法、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、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、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、中华人民共和国环境噪声污染防



治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法、国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知、国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、北京市水污染物排放标准（试行）、北京市废气排放标准（试行）、北京市乡镇、街道企业环境保护管理暂行办法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市消防条例、北京市空气重污染应急预案、北京市火灾事故应急救援预案、北京市大气污染防治条例、北京市节约用水若干规定控制标准等

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：《HAZOP 分析质量控制与审查导则》T/CCSAS 001-2018；《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用指南》（国际电工委员会IEC61882：2001）《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T3033-201《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）《危险与可操作性分析（HAZOP）应用导则》AQ/T:3049-2013《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用指南》（GB/T35320-2017）；《保护层分析（LOPA）应用指南》（GB/T32857-2016）；《保护层分析（LOPA）方法应用导则》（AQ/T3054-2015）；《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T50770-2013）；《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）IEC61508、GB/T20438，电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全IEC61511、GB/T21109，功能安全-过程工业部分安全仪表系统的功能安全美国化学工程师协会（AIChE）化工过程安全中心（CCPS，2001/2012）安全仪表系统可靠性数据，PDS数据手册，SINTEF，ISBN9788214-048490石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机，API617-2022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08月12日 上午至2024年08月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09月01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：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务

E：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询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：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢101室（集群注册）

办公地址：北京市朝阳区安慧里五区10号2号楼1层113室

经营地址：北京市朝阳区安慧里五区10号2号楼1层113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）：无



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：

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：行政财务部 QEO9.2

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8月18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8月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

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：无

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

总目标



质量目标:

一次交验合格率 $\geq 98\%$

顾客满意度 ≥ 95 分

环境目标

固废处理达标排放

职业健康安全目标

火灾事故发生率为0

重大安全事故为0

●目标在各部门进行了分解, 2023年8月至2024年7月目标完成情况, 已完成, 符合要求。

行政财务部

质量目标:内外部文件资料收集完整率及保存完好率 $\geq 99\%$;档案管理出错率0;岗位人员培训普及率100%;员工培训评估、考核合格率 $\geq 99\%$;环保账目出错为0

环境目标:建立供方档案,对供方环保宣传率 $\geq 99\%$;固体废弃物统一处理率达100%;公司级环保培训计划执行率 $\geq 98\%$

职业健康安全目标:职业健康安全法律法规的宣贯100%;消防器材合格率 $\geq 100\%$;火灾发生率为“0”;意外伤害事故发生0;对供方及运输方职业健康安全宣传率 $\geq 99\%$;职业健康安全账目出错为0

●目标在各部门进行了分解,抽2023年8月至2024年7月目标完成情况,已完成,符合要求

项目管理部:

产品交验一次合格率 $\geq 98\%$

不合格品评审率100%

消防器材完好率100%,火灾发生率为“0”

固体废弃物统一处理率达100%

对生产过程有效控制,重大生产安全人身及责任事故为0

火灾事故发生率0

触电事故发生率0

2023年3-4季度、2024年1-2季度目标均完成,符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素、危险源辨识

组织根据手册第6.1.2条款、《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》要求,由行政财务部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,行政财务部负责汇总整理。

考虑了产品生命周期,在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用,最大限度的减少环境污染和废物排放。

●查看组织《各部门环境因素识别评价》,组织在办公场所,按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响,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。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价,查到“重要环境因素清单”,评价出:固体废弃物排放;火灾事故的发生;等重要环境因素。

经评价的重要环境因素为:日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。

●主要控制措施:生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司,垃圾由环卫部门拉走,加强日常培训,日常检查,配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合,控制措施基本能够满足控制要求。

●查《危险源辨识评价表》,分办公、生产区域各种作业包括检验作业等,能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程,电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、



设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电。

●涉及行政财务部的危险源有饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

●经评价的重大危险源：触电事故、火灾事故。

●主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。行政财务部在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

法律法规和其他要求/合规性评价

有《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查《合规性的评价报告》，时间：2023年12月1日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：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。

运行策划和控制

本部门应执行的运行控制文件：《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》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《节水、节电管理办法》等。

**●运行控制情况：**

■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，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

■劳保用品按要求由行政财务部负责发放，作好记录；主要劳保用品为：口罩、创口贴、防暑降温药品记录了发放时间、领用人等

■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，行政财务部在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，行政财务部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；

■触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

2023 年度用于环境、安全方面资金 3000 元左右

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

咨询设计和开发/咨询服务过程控制

抽福建省峻昌化工材料发展有限公司年产 19000 吨专用精细化学品项目危险与可操作性（HAZOP）分析项目资料、山东裕龙岛炼化一体化项目（一期）渣油制氢装置丙烯压缩机（1138-K-0101）动态分析项目资料，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料均保存完好，符合要求

生产和服务提供/放行控制**a) 获得的文件化信息**

1、项目管理部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

咨询服务流程：合同评估---合同签订---准备工作---开展技术咨询工作---编写技术咨询报告--校对人对人校对--审核人审核---提交报告---印刷报告书---项目负责人签发报告书---项目资料归档

确定了咨询服务为需确认过程

b) 获得和使用监视和测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《咨询服务检查记录》《咨询服务评价表》等作业规范。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：服务过程符合《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T50770-2013）；《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）IEC61508、GB/T20438，电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 IEC61511、GB/T21109，功能安全-过程工业部分安全仪表系统的功能安全、美国化



学工程师协会 (AIChE) 化工过程安全中心 (CCPS, 2001/2012) 安全仪表系统可靠性数据, PDS 数据手册, SINTEF, ISBN9788214-048490 石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机, API617-2022 等; 服务过程符合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

c) 实施监视和测量:

抽山东裕龙岛炼化一体化项目 (一期) 渣油制氢装置丙烯压缩机 (1138-K-0101) 动态分析项目材料前期企业技术人员需了解项目情况, 企业发送“提供资料清单”, 客户按清单提供项目材料, 企业根据客户提供材料进行分析

抽“提供材料清单”资料均保存完好, 项目完成后进行销毁。

服务过程中需现场确认的技术人员去现场确认, 与客户沟通, 无记录

抽 2024 年 5 月 17 日渣油制氢装置丙烯压缩机 (1138-K-0101) 动态分析报告 (分中英文版)

共 11 个部分: 项目情况、设计基础、模拟分析内容、建模基础、建模过程、模型数据验证、动态工况分析、模型数据分析、工况操作程序说明、模拟结果分析、结论与建议。

抽福建省峻昌化工材料发展有限公司年产 19000 吨专用精细化学品项目危险与可操作性 (HAZOP) 分析项目资料

客户提供福建省峻昌化工材料发展有限公司工艺管道及仪表流程图共 13 张、HAZOP 人员分析安排、HAZOP 分析结论, 均保存完好, 符合要求

抽 2023 年 10 月--2024 年 7 月咨询服务质量检查记录

姓名: 刘明月

检查项目: 计划执行 (10 分)、支持与配合 (10 分)、工作效率 (20 分)、遵守制度 (10 分)、工作态度 (25 分)、客户理念 (20 分) 学习创新 (5 分)

综合评分: 100 分

抽咨询服务评价表

评价内容: 技术员项目协调能力、技术员沟通表达准确性、现场信息收集的准确性、技术员的服务态度、技术员履约的及时性、技术员的专业性、遵守客户规章制度、技术员的责任心、项目报告的准确性、项目工期的及时性

综合评分: 100

客户意见: 同意 部门意见: 同意

签字: 马经理 签字: 刘明月

d) 使用适宜的基础设施, 保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等, 设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等, 有专人负责, 基本可满足日常办公需要。

现场查看咨询服务情况:

现场清洁卫生, 配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备, 设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流, 服务规范。

e) 配备胜任的人员, 包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员, 符合要求。

抽人员资格证, 符合要求

f) 需确认过程: 识别了需要确认的过程为咨询服务, 对人员、设备、作业文件等进行了规定, 符合要求。

g) 采取措施, 防止人为错误:

通过以下几个方面防止人为错误, 并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误, 采取上岗前培训、转岗培训等措施, 防止人为错误发生;

由于工作方法不同而造成的人为错误, 采取制定标准化操作程序等措施, 防止人为错误发生; 由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误, 采取定期休假、上级主管心理辅导等措施, 防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动: 服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求, 交付后, 严格遵守合同中的各项承诺, 尽量避免客户的抱怨和投诉。



现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。
服务过程、放行过程受控

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 QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

——抽查《年度内审计划》，计划于 2023 年 11 月 10 日实施内审。查见《内部审核实施计划》(含内审方案)，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

——抽查《内部审核实施计划》，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

——经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政财务部《内审检查表》，已编制并由内审员 按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

符合要求。

——经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

——抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

现场与内审员王超、华琴进行沟通，对标准了解有限，王超介绍，内审、管理评审为外聘老师指导进行，自身单独审核能力有一定欠缺，已开不符合。

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

●查管理评审的计划：管理评审的时间：2023 年 11 月 20 日

主持人：华琴 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：华琴 批准：刘明月 日期：2023 年 11 月 15 日。

●查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；内审的总结和合规性评价的结果；与环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关环境安全管理体系绩效和有效性的信息，环境、职业健康安全方针、环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；组织的职业健康安全绩效；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

●抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

●查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适



宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。

●此次管理评审确认：管理体系是适宜的，充分且有效的。

●改进建议：无

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成符合要求

管理评审基本符合要求。

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：编制了《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正措施处理单》，本年度无相关记录。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址进行了变更

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:经营地址进行了变更

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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

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, 北京顺为智跃石化科技有限公司的

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	<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:朱晓丽



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予以配合。

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。