

项目编号：1223-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：大庆市润安石油科技发展有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年10月14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：窦文杰

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	窦文杰	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1395977	Q:17.06.01;17.10.02;18.01.04;18.04.01;18.05.02;18.05.07;19.05.01 E:17.06.01;17.10.02;18.01.04;18.04.01;18.05.02;18.05.07;19.05.01 O:17.06.01;17.10.02;18.01.04;18.04.01;18.05.02;18.05.07;19.05.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1395977	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1395977	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩龙、张可贵	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，进行第二次监督审核  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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境



影响评价法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、工作场所职业卫生管理规定、中华人民共和国道路交通安全法、黑龙江省消防条例、黑龙江省安全生产条例、黑龙江省环境保护条例等

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：GB/T20174-2019《石油钻采机械产品用装配通用技术条件》、GB/T25376-2010《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》、SYT 6702-2007《随钻测量仪通用技术条件》、Q/D MLC 001-2021《节流装置》、Q/D MLC 001-2021《光伏支架》、GB/T 28473.1-2012《工业过程测量和控制系统用温度变送器 第1部分：通用技术条件》、JB/T 11049-2010《自力式压力调节阀》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10月13日 上午至2024年10月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8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：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件、耐火保温组件、节流装置、压力调控阀及太阳能组件（支架）生产（加工、组装）

E：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件、耐火保温组件、节流装置、压力调控阀及太阳能组件（支架）生产（加工、组装）所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件、耐火保温组件、节流装置、压力调控阀及太阳能组件（支架）生产（加工、组装）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：黑龙江省大庆市让胡路区和安东街 88 号唐人生活广场 B14-3 号楼外商业 03

办公地址：大庆市让胡路区奔三二区西侧商服 5 号

经营地址：大庆市让胡路区奔三二区西侧商服 5 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 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室/QEO7.2 条款；

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 10 月 21 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 10 月 14 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

内审和人员能力培训、生产过程控制、绩效测量和监视

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

车间环境卫生良好；在适当处安全标识较为齐全；客户稳定，企业质量、环境、安全意识较高；技术领先，竞争对手少；检测设备配置较齐全，检测能力较强；等

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

公司各部门职责明确，管理方针较为切实可行，管理目标设置合理，目标考核实施较好；人员配置较为合理，可有效运行实现公司经营业绩。过程管理按 PDCA 流程实施，过程管理生产作业文件成熟，原材料及部件、生产过程、出厂检验等文件规定较为成熟，实施较好。可有效运行质量/环境/职业健康安全管理体系，有效控制运行风险。

#### 2) 风险提示：

建议持续加强三体系标准、运营过程中相关体系知识的培训，提升识别风险能力，合理管控管理风险，加强人员内审能力的培训和提高，加强管理评审的落实。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、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



本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

公司的质量、环境、职业健康安全目标：

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 $\geq 95$ 分；

固废分类处置率 100%；

火灾事故为 0；

触电事故为 0；

机械伤害事故为 0；

年度管理目标2024年9月30日考核，结果显示目标实现。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：焊接组装过程：需严格按照作业指导书生产，重点电流电压、焊丝等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每半年考核一次，2024年1月-9月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（办公室、销售部、生产部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，无特种设备。特殊



工种电焊工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员郭新林、张可贵、张立成，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件、耐火保温组件、节流装置、压力调控阀及太阳能组件（支架）生产（加工、组装），均依据相关标准和顾客要求、图纸生产。查公司管理手册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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、定型的产品要求和顾客的图纸生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

生产现场观察，

现场查看生产过程控制：

机加工工序：李生斌正在使用车床加工不锈钢套管（金属加工机械配件），有图纸，要求符合图纸尺寸要求，现场观察操作符合要求。

焊接工序：郭新林正在焊接探杆（石油钻采专用设备配件），要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿，现场观察实际操作符合要求，有电焊工资格证。

组装工序：张杰七正在组装温度变送器，有图纸，把显示器、壳体、传感器、其他组件用电动工具一一连接，要求螺丝拧紧，位置正确，方向正确，无错件、无漏件，现场观察操作符合要求。

组装工序：程宇亮正在组装显示控制器（工业自动控制系统装置），有图纸，把壳体、电子元器件、连接件组件、显示屏等用电动工具一一连接，要求螺丝拧紧，位置正确，方向正确，无错件、无漏件，现场观察操作符合要求。

组装工序：周莹正在组装节流装置，有图纸，把四通、双丝接头、泄压针阀用电动工具一一连接，要求螺丝拧紧，位置正确，方向正确，无错件、无漏件，现场观察操作符合要求。

现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

查到：生产过程检查记录，对生产过程各工序进行了监控检查，具体参见质检部 Q8.6 审核记录。

提供“生产工序记录表”，查 2024.9.12 节流装置组件生产工序记录表，进行了尺寸检查、外观检查，检验结果合格，检验员张立臣。

查 2024.8.3 日探杆生产工序记录表，进行了尺寸检查、外观检查，检验结果合格，检验员张立臣。

查 2024.7.9 日不锈钢法兰生产工序记录表，进行了尺寸检查、钻孔质量、外观检查，检验结果合格，检验员张立臣。

查 2024.5.11 太阳能支架生产工序记录表，进行了尺寸检查、钻孔质量、外观检查，检验结果合格，



检验员张立臣。

查 2024. 3. 22 日格兰生产工序记录表, 进行了尺寸检查、外观检查, 检验结果合格, 检验员张立臣。

查 2024. 9. 17 日耐火保温组件生产工序记录表, 进行了尺寸检查、外观检查, 检验结果合格, 检验员张立臣。

查 2024. 9. 28 日扩散硅接头生产工序记录表, 进行了加工尺寸检查、组装外观检查, 检验结果合格, 检验员张立臣。

查到“关键参数(焊接过程)记录表”, 2024 年 1-10 月份对焊接过程进行了参数记录。

查到机加工记录, 抽查 2024 年 9 月 25 日机加工记录, 对不锈钢法兰机加工过程外形尺寸进行了检查并记录, 检验人: 韩龙。

查到生产组装记录表, 抽查 2024. 10. 12 日组装记录表, 张立臣对太阳能支架组装过程各工序质量进行了检查并记录。

查到组装记录表, 抽查 2024. 07. 23 日记录表, 张立臣对节流装置组装过程各工序质量进行了检查并记录。

查到组装记录表, 抽查 2024. 08. 15 日记录表, 张立臣对数字温度变送器组装过程各工序质量进行了检查并记录。

查到组装记录表, 抽查 2024. 9. 17 日记录表, 张立臣对显示触摸控制器组装过程各工序质量进行了检查并记录。

查到组装记录表, 抽查 2024. 5. 29 日记录表, 张立臣对压力调节阀组装过程各工序质量进行了检查并记录。

查到组装记录表, 抽查 2024. 9. 29 日记录表, 张立臣对格兰组装过程各工序质量进行了检查并记录。

查到组装记录表, 抽查 2024. 05. 12 日记录表, 张立臣对扩散硅接头组装过程各工序质量进行了检查并记录。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

观察各机加工、焊接、组装、检验等工序的员工操作符合要求, 经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚, 产品的生产过程在受控条件下提供, 经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认: 按照标准识别的需要确认的过程为: 焊接过程, 企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认, 能满足能力要求。

产品的监视和测量: 对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等, 提供“原材料检验记录”、“进货检验记录”、“过程检验记录”、“过程监控记录”、“冲压加工记录”、“焊接关键参数记录”、“组装记录表”、“出厂检验报告”, 有效; 半成品由生产工人对机加工、焊接、组装过程进行自检, 检验员随机抽检, 观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方



案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写变更通知单，由生产部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生产部/销售部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、火灾发生、噪声排放、废气排放等；不可接受风险为火灾事故，触电事故，机械伤害，噪声伤害，烫伤/灼伤等等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《RA-CX06-2022运行控制程序》、《RA-CX07-2023废弃物控制程序》、《RA-CX08-2022噪声控制程序》、《RA-CX09-2022消防控制程序》、《RA-CX11-2022劳动防护用品控制程序》、《RA-CX10-2022设备控制程序》、《RA-CX13-2022资源能源控制程序》、《安全生产检查制度》、《工厂卫生管理制度》、《环境保护管理办法》、《消防管理制度》、《劳保、消防用品管理办法》、《相关方环境安全要求》、《职工安全守则》、《安全标志使用管理制度》、《环境保护责任制》、《节约能源资源管理办法》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：91230604MABUWRUL5X001W，有效期：2022年11月9日至2027年11月8日。

现场观察运行控制：

加工过程无废水排放。

加工过程无废气排放，焊接组装过程有轻微废气排放，使用排气扇处理，员工戴手套、口罩和护目镜。

机加工过程切割机和钻床设备有间歇性噪声产生，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，车间内对面说话清晰可听，通过厂房衰减对周边环境无影响，操作工戴手套和口罩。

通过车间现场审核，车间噪声属于间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境基本无影响。焊接岗位较少作业，企业废气和噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微。部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声和废气控制情况能符合要求。

车间存在职业病危害因素：废气和噪声。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生。

同时公司对员工进行了健康体检，抽查郭新林、孙静宇、韩笑等人体检报告，结果均正常，由大庆市让胡路区人民医院出具，体检日期2024年7月10日。

与焊接、车床、组装岗位操作人员郭某、李某、张某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安



全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、触电、烫伤、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

加工组装时有少量边角料产品，已集中堆积在固废存放处，未见危废。

巡视生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，发生线路故障联系专业电工处理，部门人员不得随意乱动，避免触电。

加工组装使用电动工具时先检查线路有无破损漏电情况再使用，所用零部件的废包装物集中堆积在固废存放处。

员工能按照要求戴口罩和防护手套，无吸烟现象。

车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，未发现安全隐患，配备的消防栓和灭火器状态良好，应急指示灯状态良好。

企业无特种设备。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“常用法律和其它要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、工作场所职业卫生管理规定、中华人民共和国道路交通安全法、黑龙江省消防条例、黑龙江省安全生产条例、黑龙江省环境保护条例等，基本符合，能与识别的环境因素和危险源相对应。公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。法律法规识别齐全，经验证上次不符合关闭。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、固废、能源资源管理、消防安全等；公司对员工进行了身体健康体检，抽查郭新林、孙静宇、韩笑等体检报告，结果均正常，由大庆市让胡路区人民医院出具，体检日期 2024 年 7 月 10 日。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等。

编制了应急预案—包括火灾、触电、机械伤害等的应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了 2024. 6. 12 日的火灾应急预案演练、2024 年 6 月 13 日触电应急救援演练、2024 年 6 月 11 日机械伤害事故应急演练等记录。经查符合要求。

### 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

公司 2024 年 9 月 15 日-9 月 16 日实施了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项（Q8.4 条款，E/O8.1 条款），按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员经过培训，经过总经理授权，依据内审检查表模板进行的内审，与内审员面谈交流内审能力有待加强。

公司于 2024 年 9 月 25 日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，提出的改进建议：需要进一步加强车间生产记录的规范性。



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:

提供的设备产品客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

##### 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

上次审核不符合项 1 个：涉及法律法规方面，经本次审核验证未发现类似不符合情况出现，措施有效

#### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

#### 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，大庆市润安石油科技发展有限公司的

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: 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](http://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。