

项目编号：0695-2022-EC Q-2024

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：安庆石化华成实业有限责任公司

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）：张锐

审核组员（签字）：徐利东

报告日期：

2024 年 12 月 6 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张锐

组员：徐利东



## 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  | 张锐  | 组长   | EC:审核员<br>Q:审核员 | 2023-N1QMS-2251646<br>2023-N1QMS-2251646 | EC:28.07.03B,28.09.02<br>Q:17.12.05,35.16.02 |
| B  | 徐利东 | 组员   | Q:审核员           | 2022-N1QMS-1278132                       | Q:17.12.05                                   |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 程小洁、李俊 | 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（**50430 建筑行业,质量管理体系**）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：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,Q :  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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、民法典、公司法、劳动法等

#### 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：

#### 1) 施工设计图纸

#### 2) 《石油化工建设工程施工安全技术规程》

GB/T50484-2019

#### 3) 《施工现场临时用电安全技术规程》

JGJ46—2012



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 4) 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工质量验收规范》 | SH/T3501-2021        |
| 5) 《石油化工钢制管道工程施工技术规程》          | SH/T3517-2013        |
| 6) 《工业金属管道工程施工规范》              | GB50235-2010         |
| 7) 《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》        | GB 50517-2010        |
| 8) 《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》         | SH/T3022-2019        |
| 9) 《石油化工涂料防腐工程施工技术规范》          | SH/T3606-2011        |
| 10) 《石油化工涂料防腐工程施工质量验收规范》       | SH/T3548-2011        |
| 11) 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》      | SH/T3043-2014        |
| 12) 《炼化企业视觉形象工程规定》             | SPMP-STD-EM2018-2021 |
| 13) 《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》        | SH/T3010-2013        |
| 14) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》          | GB50126-2008         |
| 15) 《石油化工绝热工程施工技术规程》           | SH/T3522-2017        |
| 16) 《石油化工绝热工程施工质量验收规范》         | GB50645-2011         |
| 17) 《石油化工静电接地设计规范》             | SH/T3097-2017        |
| 18) 《石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范》     | SH/T3550-2012        |
| 19) 《建设工程文件归档规范》               | GB/T50328-2014       |
| 20) 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》       | SH/T3503-2017        |
| 21) 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》     | SH/T3543-2017        |

HG\_T20610-2009钢制管法兰用缠绕式垫片(PN系列)、QB /T 3811-1999

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12月5日 上午至2024年12月6日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年11月29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):

EC: 建筑机电安装工程、防水防腐保温工程的施工

Q: AX级压力管道密封元件的生产; 管道高压清洗

**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: 安徽省安庆市黄土坑西路 110 号

办公地址: 安徽省安庆市黄土坑西路 110 号

经营地址: 安徽省安庆市黄土坑西路 110 号/安徽省安庆市大观区马山西路 4 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):

- 1、项目名称: 安庆石化 1/2 硫磺锅炉排污及加药设施改造(建筑机电安装工程、防水防腐保温工程的施工)
- 2、在建项目地址: 安徽省安庆市石化炼油二部
- 3、建设单位: 中国石化安庆石化分公司
- 4、施工单位: 安庆石化华成实业有限责任公司
- 5、工程内容: 安庆石化 1/2 硫磺装置余热锅炉排污及加药设施改造的旧设备和旧基础拆除、新设备安装、管道安装、防水防腐保温。
- 6、开工日期: 2024年10月10日, 计划竣工日期: 2024年12月30日。



### 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:安装分公司

GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款：组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,组织应保留成文信息。

GB/T50430-2017 标准 8.2.2 条款：工程材料、构配件和设备采购前，施工企业应对供应方进行评价和选择，并依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定评价方法。当发现供应方服务发生变化时，应进行重新评价。

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：2025 年 1 月 6 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 12 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，施工过程质量控制较规范，无质量事故，通过质量管理体系运行促进工程施工质量的管理水平

### 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:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、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

查《管理手册》，制定了公司质量目标，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。

公司质量目标是：。

产品一次交验合格率 $\geq 96\%$ ；工程一次验收合格率 100%； 顾客满意度 $\geq 90\%$ ； 顾客抱怨处理率 100%。

公司质量目标在相关职能层次部门进行了分解，建立分目标，查见《目标指标分解及措施表》

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、项目名称：安庆石化 1/2 硫磺锅炉排污及加药设施改造（建筑机电安装工程、防水防腐保温工程的施工）  
2、在建项目地址：安徽省安庆市石化炼油二部  
3、建设单位：中国石化安庆石化分公司  
4、施工单位：安庆石化华成实业有限责任公司  
5、工程内容：安庆石化 1/2 硫磺装置余热锅炉排污及加药设施改造的旧设备和旧基础拆除、新设备安装、管道安装、防水防腐保温。  
6、开工日期：2024 年 10 月 10 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。  
令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。  
抽查开工报告：开工报批日期：2024 年 10 月 10 日  
现场查看：  
1、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的 80%。  
面谈人员：项目负责人：陈操根。技术负责人：范建军  
项目负责人：陈操根、技术负责人：范建军介绍：  
工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。  
消除不合格工程、杜绝质量隐患。  
B、分部分项工程合格率 100%，  
C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，  
D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。  
质量目标：合格。





## 二、安全目标

文明安全施工目标：确保“安全文明施工”达标。

1. 杜绝重伤、死亡事故率为 0
2. 重伤事故 0%，轻伤率不超过 1.5%。
3. 施工人员、工人安全教育必须达到 100%
4. 单项安全技术措施必须有针对性。
5. 安全文明施工全面达到“安庆市安全文明施工标准化工地”标准，争创“安庆市安全文明施工标准化工地”。
6. 安全目标(伤亡事故控制目标，安全目标，文明施工目标)年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实。
7. 施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005 标准执行
8. “三宝”、“四口”防护达标
9. 各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到 100%
11. 施工现场安全达标率 100%。
12. 施工现场文明施工按照安徽省安全文明标准化施工，争创省标化工地。

## 三、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。

## 四、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。

## 五、人员安排

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

|     |   |         |                      |
|-----|---|---------|----------------------|
| 陈操根 | 男 | 二建机电    | 皖 234212107582       |
| 范建军 | 男 | 二建建筑    | 皖 234121343841       |
| 江涛  | 男 | 安全管理    | 皖建安 C (2021) 0269911 |
| 孙治国 | 男 | 设备安装质量员 | 340802197810050496   |
| 高辉  | 男 | 焊工      | 320322198807016819   |
| 汪强  | 男 | 建筑电工    | 皖 H012023019783      |

....

公司《目标指标管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工技术标准及验收规范

- 1) 施工设计图纸
- 2) 《石油化工建设工程施工安全技术规程》 GB/T50484-2019
- 3) 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46—2012
- 4) 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工质量验收规范》 SH/T3501-2021
- 5) 《石油化工钢制管道工程施工技术规程》 SH/T3517-2013
- 6) 《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010
- 7) 《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50517-2010
- 8) 《石油化工设备和管道涂料防腐技术规程》 SH/T3022-2019
- 9) 《石油化工涂料防腐工程施工技术规程》 SH/T3606-2011
- 10) 《石油化工涂料防腐工程施工质量验收规范》 SH/T3548-2011
- 11) 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》 SH/T3043-2014
- 12) 《炼化企业视觉形象工程规定》 SPMP-STD-EM2018-2021
- 13) 《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》 SH/T3010-2013
- 14) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 GB50126-2008



- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 15)《石油化工绝热工程施工技术规程》       | SH/T3522-2017  |
| 16)《石油化工绝热工程施工质量验收规范》     | GB50645-2011   |
| 17)《石油化工静电接地设计规范》         | SH/T3097-2017  |
| 18)《石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范》 | SH/T3550-2012  |
| 19)《建设工程文件归档规范》           | GB/T50328-2014 |
| 20)《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》   | SH/T3503-2017  |
| 21)《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》 | SH/T3543-2017  |

查项目部执行建设部统一的质量记录,且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理,目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

#### Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期,施工单位项目经理陈操根签字盖章,申报日期 2024.10.10,总监理工程师签字盖章

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备,开工报告报总监审批;建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前,共有十章内容。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度,由公司统一编制,项目部实施,项目负责人审核,总经理批准。

4、制定了多项施工专项方案:管道安装、防水防腐保温等安全技术交底等,均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。

5、总体时间安排:

本工程按照 80 天总工期进行组织安排,计划,提供有详细的计划安排记录。

6、施工验收规范有:同前,均为现行有效版本。

7、提供设计交底和图纸会审:建设、施工方参加,提出的问题,均现场进行了解决,提供会审记录。

8、技术交底:在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽技术交底:

交底主要内容:一电动工具

1、为了保证安全,应尽量使用二类或三类电动工具,当使用一类工具时,必须采用安全保护措施。如加装漏电保护器,安全隔离变压器等。条件不具备时,应有牢固可靠的保护接地装置,同时使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上

2、使用前先检查电源电压是否和电动工具铭牌上所规定的额定电压相符,长期搁置未使用的电动工具,使用前还必须用 500v 兆欧表测定绕组与机壳之间的绝缘电阻值,应不得小于 7MQ,否则必须进行干燥处理

3、操作人员应了解所用工具的性能和主要结构,操作时要思想集中,站稳,使身体保持平衡,不得穿宽大的衣服,不得戴手套,以免卷入旋转部分

4、操作者所用的压力不能超过电动工具所允许的限度,切忌求快而用力过大,使电机因超负荷而损坏.电动工具连续使用时间不宜过长,否则电机容易过热损坏,应及时拔下插头

5、在使用中不得任意调换插头,更不能不用插头,将导线直接插入插座内,当电动工具不用时,,应及时拔下插头,不能拉着电源线拔下插头

6、使用过程中要经常检查,发现绝缘损坏,电源线或电缆护套破裂,接地线脱落,插座开裂,接触不良等故障时,应立即修理,否则,不得使用

7、电动工具不适宜在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用,应存放在干燥、清洁和没有腐蚀性的环境中,对于非金属壳体的电机、电锯,在存放和使用时应避免与汽油等溶剂接触

。。。。。。。

参加交底人员:范建军、杨文华、徐亮、汪强、高辉等

交底人:范建军 日期:2024.10.8

9、安全生产责任制及安全责状,工程部制定了安全生产责任制并下发项目部,公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。





10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2024.10.25

生产情况记录：对 CH-2502.DR-25101 管道进行焊接

场地：炼油二部硫磺装置

设备：电焊机

人员：4 人

施工日志

日期 2024.10.28

生产情况记录：对 CH-1101, CH-1102, CH-2501 进行管道清洗，吹扫。

场地：炼油二部硫磺装置

人员 5 人

施工日志

日期 2024.11.5

生产情况记录：对 CH-1101, CH-1102, CH-2501 管道进行底漆防腐。

场地：炼油二部硫磺装置

设备：油漆刷

人员：8 人

现场查看：

进入工地现场后查看，对管道进行防腐，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

抽：材料质量证明文件

主要工程材料：对焊法兰、法兰盖、角钢等；

检验合格。

领用日期：2024.10.9

（二）分部分项质量验收报告

抽 1、《管道系统压力试验记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2024.11.25

抽 2、《防腐工程质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2024.12.1

抽 3、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：底漆

验收结论：同意隐蔽

日 期：

2024.11.26

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。



施工过程中质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.5

《工程质量回访保修制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定，符合要求。

工程移交期间的保护由各项目部负责实施。

公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等；应有有交接人、甲方代表和存档人员签字。

在施工组织设计中策划了服务和保修的要求

责任部门：工程部，执行单位：在建项目部。

按照《工程质量保修书》进行承诺，明确了维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。

目前未发生保修的情况。

查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款，规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：

查安庆石化 2 号常减压加热炉绿色节能项目

日期：2023.9

项目概况：加热炉表面清理，对锈蚀严重部位进行除锈防腐，在常压加热炉（F-301）辐射室和对流室外表面喷涂水性陶瓷微粒保温型隔热漆。

主要编制依据：

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》



《石油化工涂料防腐工程施工质量验收规范》(SH/T3548-2011)  
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)  
《石油化工工程高处作业技术规范》(SH/T3567-2018)  
《石油化工建设工程施工安全技术标准》(GB/T50484-2019)  
《石油化工工程钢脚手架搭设安全技术规范》(SH/T3555-2014)  
《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)  
《钢管脚手架扣件》(GB 15831-2006)  
《直缝电焊钢管》(GB/T 13793-2016)  
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011  
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012  
《钢结构设计标准》GB50017-2017  
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

。。。。。。。。

安庆石化 2 号常减压加热炉绿色节能项目参建各方如下：

建设单位：中国石化安庆石化分公司；

设计单位：安徽实华工程技术股份有限公司；

监理单位：安徽万纬工程管理有限公司；

施工单位：安庆石化华成实业有限责任公司

抽安庆石化 2 号常减压加热炉绿色节能项目实施性施工组织设计：

本项目合同工期 70 日历天，计划开工日期 2023 年 11 月 13 日，计划竣工日期 2024 年 1 月 26 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：一、编制依据

二、工程概况

三、施工程序和施工顺序安排

四、施工方法

五、施工进度控制及施工进度计划

六、质量控制措施

七、HSE 及文明施工措施

八、环保措施

九、施工准备与资源配置计划

十、施工设施和平面布置

十一、应急预案

十二、施工依据文件及需提供的记录

施工组织设计及专项施工方案由项目进行报审。经监理单位的批准后实施。

◆工程部根据工程特点，制定《施工图纸审查制度》、《施工方案优化和专家认证制度》、《施工质量管理体系》、《技术交底制度》、《施工质量检查制度》、《试验、检测管理制度》、《质量问题处理制度》、《质量事故责任追究制度》、《施工机具管理制度》、《工程测量管理办法》、《监视和测量装置的管理办法》《工程项目接受相关考核的奖励与处罚暂行规定》等内容适宜，无变化。

每月检查施工进度、质量、安全及环保措施落实情况。



不定期对项目进行监督检查

查施工现场质量管理检查记录:

检查日期: 2023.10.24

检查项目: 现场质量管理制度、质量责任制、主要专业工种操作上岗证书

施工图审查情况、工程质量检验制度等

检查结论: 符合要求

。 。 。 。 。 。 。 。

符合要求

查项目工程竣工报告。

实际开工日期: 2023 年 11 月 13 日 交工日期: 2024 年 1 月 26 日

工程内容: 安庆石化 2 号常减压加热炉绿色节能项目

工程验收意见: 验收合格, 交付使用

查见建设单位、设计单位、监理单位、施工单位签章

日期 2024. 1. 30

符合要求。

管道高压清洗:

1、部门提供的产品和服务为: 管道高压清洗。客户及作业地址: 为安庆石化分公司生产现场。

2、产品和服务的要求: 换热器及管线在运行中结垢造成换热效率下降, 影响正常生产, 通过高压水清洗除垢, 使其恢复换热效率, 确保装置安全运行, 保证产品质量, 延长设备使用寿命。

3、执行标准: 《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2019、《高压水射流清洗作业安全规范》GB26148-2010、质量管理体系 GB/T19002-2018。

4、策划的施工流程图: 任务接受-现场确认-设备检查-清洗作业-检查验收。

接收准则: 客户要求。

特殊过程: 无。

5、确定资源需求: 配备有高压射流机、空气能热水机组。

6、实施过程控制: 编制有《射流方案》。

7、策划了成文信息: 技术交底、作业票等。

策划的输出适合于组织的运行, 暂无变更。

1、查企业生产和服务提供的控制情况:

(1) 按《射流方案》实施冲洗任务, 提供包括施工技术交底、清洗步骤参数记录、作业票等。

提供《化工二部丙烯腈区域射流清洗施工方案》, 时间: 2024-8 月,

按: 编制说明、工程概况、编制依据、施工流程图、施工技术方案、施工质量保证措施、施工平面布置、施工机具及配件、项目组织机构、安全技术措施、环境保护措施、施工进度计划附后、JSA 分析附后、环境因素识别附后、应急预案。

提供《安装分公司检维修作业安全技术交底告知书》时间: 2024-12-4 8: 10, 风险等级: 一般风险, 作业类别: 射流清洗作业, 办理一部检修作业票, 防控措施共 26 条, 交底人: 江涛, 接受交底作业人员: 共 8 人进行现场签字确认。

跟踪核查《安装分公司 WOMA 超高压射流机运行记录》(包括审核当日 2024.12.6), 内容记



录完整：记录内容有：日期、开关机时间、运行小时、射流机、采油机、泵、施工地点、清洗内容、备注。当时转速：1400rpm，电压：27.3v，入口压力：3.5kg，进水压力：3.5kg，工作压力：1000kg。自检正常。

(2) 使用适宜的设备，高压射流机、软管、硬管等，能满足生产要求。

(3) 生产操作人员和技术人员、管理人员都经过了培训，能力满足要求。

(4) 检验活动有技术交底、清洗步骤参数记录、作业票等。

**提供管道高压清洗工艺流程图：任务接受-现场确认-设备检查-清洗作业-检查验收。**

提供：2024-12-5《安装分公司 WOMA 超高压射流机运行记录》，记录人：江涛。

开关机时间：11-30 8:30-11:00，运行小时：1.5h，射流机运行状态：1834.5 正常，采油机转速：1400rpm，

采油机电压：27.3v，泵入口压力：3.5kg，进水压力：3.5kg，工作压力：800，施工地点：炼油一部焦化密试，清洗内容：空冷。

提供管道高压清洗质量控制记录——《高压水射流清洗作业检查确认表》

检查内容：作业场地及被清洗的设备是否清理过、是否设立围栏及警示标志牌、是否所有软管及接头均处于良好工作状态等

检查结果：符合要求

日期：2024.12.4

提供交底及验收记录，属地单位：安庆分公司，作业单位：化工二部，施工单位：安庆石化华成实业有限公司，作业内容：化工二部丙烯腈区域射流清。有作业前安全措施确认，作业过程，完工验收，告知确认，结论：合格。

(5) 查化工二部丙烯腈区域射流清洗现场证据：

审核当日查看化工二部丙烯腈区域现场，包括施工步骤、设备、人员、安全防护等，作业人员佩戴安全防护用品，正在手提喷枪对准管线用高压水清洗，射流机运行状态正常，采油机转速、采油机电压、泵入口压力、进水压力、工作压力等全部在控制指标范围内，现场有监护人员、安全人员等，还有方案、运行记录。

1、策划有《不合格品控制程序》，与去年一样没有变化。

负责人徐霖介绍，冲洗业务需经过施工员自检、现场负责人检验、甲方检验签字后完成业务放行。提供的记录证据有“安装分公司 WOMA 超高压射流机运行记录”和“安庆石化检修作业票”，有验收人。

1、跟踪核查《安装分公司 WOMA 超高压射流机运行记录》(包括审核当日 2024.12.6)，内容记录完整：记录内容有：日期、开关机时间、运行小时、射流机、采油机、泵、施工地点、清洗内容、备注。当时转速：1400rpm，电压：27.3v，入口压力：3.5kg，进水压力：3.5kg，工作压力：1000kg。自检正常。

抽查“安装分公司 WOMA 超高压射流机运行记录”，作业时间：2024-12-5，内容记录完整：记录内容有：日期、开关机时间、运行小时、射流机、采油机、泵、施工地点、清洗内容、备注。当时转速：1400rpm，电压：27.3v，入口压力：3.5kg，进水压力：3.5kg，工作压力：1000kg。验收人：汪芳午，验收意见：合格。

AX级压力管道密封元件的生产

分公司对安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产过程进行了策划。





产品执行：HG\_T20610-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片(PN 系列)等标准及顾客要求等，并作为产品的质量目标和要求；制定工艺卡片，安装分公司工艺技术操作规程，检验规程。与去年一样没有变化。

制定了安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产流程图清晰地描述了产品生产服务的过程。

产品实现流程：采购-检验-下料-加工成型-修整-包装-成品库。与去年一样。

明确了质量目标和相关的产品特性要求，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

经识别，劳务、设备租赁外包，无关键/特殊过程。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《入库单》、《安全监视记录》、《设备保养记录》、《成品检验记录》等。

与部门负责人徐霖沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

1、该分公司在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产，通常依据客户的订单要求来确定安排生产有序进行。

抽查：生产计划，计划按照电话订货组织生产，查阅《电话订货记录》，时间 2024-10-29，订货单位：安庆分公司化工二部，委托代理人/联系人：黄裕安，产品名称：内外环缠绕垫：PN1.4 DN2.0 20 片。

AX 级压力管道密封元件的生产工艺流程：

产品实现流程：采购-检验-下料-加工成型-修整-包装-成品库。与去年一样。

1) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

2) 组织编制了产品的作业指导书等文件，制定工艺卡片，安装分公司工艺技术操作规程，检验规程。（见本节 5）

3) 组织为生产配备了适宜的生产设备，查看现场观察所有生产设备工作正常。

提供《安装分公司起重机维保检查记录表》，按：检查日期：2024-8-30，维保人员：昂雁斌，起重机型号及数量：MH3T-12.8M/LD3T-13.48M/LD5T-13.48M 各一台。对机械部分、电气部分进行检查维保，验收：徐霖。

4) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

5) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

(1)抽 2024-10-29《垫片制作工艺流程卡及检验记录》，编号：QB/AHJR4.10-01，生产计划号：202411029，产品名称：内外环缠绕垫，规格尺寸：PN1.4 DN2.0，数量：20，合格数：20 个，操作者：沈\*，检验员：杨\*。

产品检验：抽带内外环型金属缠绕垫片，生产日期：2024-10-29，检验日期：2024-10-29，检验依据：GB/T 4622.3，检验项目： $D_1$ ：内加强环直径， $D_2$ ：垫片内径， $D_3$ ：垫片外径， $D_4$ ：外加强环直径，T：垫片厚度 首检验项：沈\*，过程检验方\*，总检：杨\*。检验结论：经检验，各项检验项目均符合 GB/T 4622.3。

6) 安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产负责对产品的放行、负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时负责联系售后服务工作。

7) 为生产过程配备了必要的特种设备操作人员和特种作业人员。

8) 安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，无关键/特殊过程。

9) 查看现场管道密封元件的生产过程，从原材料检验、下料、加工成型、修整、包装、成品库等，操作工均按要求佩戴劳保用品，墙上粘贴有安全操作规程、工艺规程、工艺卡片、交接班制度等。安装分公司——AX 级压力管道密封元件的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。



1、公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(1) 进货检验：抽《安装分公司原（辅）材料自检记录》，加工产品名称：密封件制品，材料名称：钢带（304），

厂家/供应商：江阴全顺金属制品有限公司，规格：3mm，进厂时间：2024-1-02，检验时间：2024-1-03，出厂证明：产品合格证，检验结论：合格，检验员：杨市国。

(2) 过程检验：抽 2024-10-12《垫片制作工艺卡及检验记录》，编号：QB/AHJR4.10-01，生产计划号：241012，产品名称：内外环缠绕垫，规格尺寸：CL300DN200，数量：4，合格数：4个，检验员：杨市国。

(3) 产品检验：抽带内外环型金属缠绕垫片，生产日期：2024-5-16，检验日期：2024-5-16，检验依据：SH/T 3407-2013，检验项目：外观质量、尺寸偏差、压缩、回弹率、泄漏率，检验结论：经检验，各项检验项目均符合 SH/T 3407-2013，；缠绕用柔性石墨带技术指标：JB/T 7758.2-2005，检验项目：3项（密度、拉伸强度、厚度偏差），主检：金立敏，审核：杨市国，批准：陈操根。

检验报告：

查1) 产品名称：非石棉纤维橡胶垫片 产品规格：DN80 PN1.6Mpa

证书编号：2024JM1361 样件编号：202410004 样品数量：8片

检验依据：GB/T9126.1-2003

检验结果：符合标准 GB/T9126.1-2003 检验单位：合肥通用机电产品检测院有限公司

检验日期：2024/10/23 有效日期：2025/10/22

查2) 产品名称：柔性石墨复合增强垫片 产品规格：DN80 PN1.6Mpa RSB1222

证书编号：2024JM1360 样件编号：202410003 样品数量：8片

检验依据：JB/T6628-2016

检验结果：符合标准 JB/T6628-2016 检验单位：合肥通用机电产品检测院有限公司

检验日期：2024/10/23 有效日期：2025/10/22

查3) 产品名称：柔性石墨复合增强垫片 基本型 产品规格：DN80 PN1.6Mpa

证书编号：2023JM1365 样件编号：2312010006 样品数量：8片

检验依据：JB/T6369-2005

检验结果：符合标准 JB/T6369-2005 检验单位：合肥通用机电产品检测院有限公司

检验日期：2024/1/4 有效日期：2025/1/3

产品认证：

查1) 产品名称：基本型金属传统垫片 产品规格：DN15-DN100 ,PN10-PN160

证书编号：GC24010001000352

检验依据：JB/T6369-2005 和静密封件产品认证实施规则

检验结果：符合标准 GB/T9126.1-2003 检验单位：合肥通用机械产品认证有限公司

认证日期：2024/06/05 有效日期：2025/10/01

查2) 产品名称：非金属垫片 产品规格：无

证书编号：08820P10084

检验依据：GB/T9129-2003 和静密封件产品认证实施规则

检验结果：符合标准 GB/T9126.1-2003 检验单位：合肥通用机械产品认证有限公司

认证日期：2022/01/17 有效日期：2025/10/01

查3) 产品名称：带加强环金属传统垫片 产品规格：DN15-DN100 ,PN10-PN160

证书编号：GC24010001000353



检验依据：JB/T6369-2005 和静密封件产品认证实施规则

检验结果：符合标准 JB/T6369-2005 检验单位：合肥通用机械产品认证有限公司

认证日期：2024/06/05 有效日期：2025/10/01

抽查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过核对，均符合要求。

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。

### 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

1、制定了《QG/HC-P9.2/5.1 内部审核控制程序》，与去年一样没有变化。

2、提供《关于开展华成公司 2024 年 QG 管理体系内部审核的通知》，根据公司 QG 管理体系认证计划安排，拟

定于 9 月 23 日-24 日进行 QG 管理体系内部审核进行内部审核过程控制。

3、提供：编号为 R/9.23.10—01《安庆石化华成实业有限责任公司内部审核计划》，有：内部审核目的、审核依

据、审核范围、审核频次、内部审核员要求、现场审核严格按程序规定进行、不合格关闭。

4、提供《内部审核实施计划》。条款、部门、人员、时间要求安排的符合标准要求与公司管理实际。

5、提供编号为编号：HC—QG9.2/12.2.3—07《内部审核检查表》。抽查对人事教育科的审核检查表，条款符合

要求，检查表的内容尚可，有待提高。

6、不符合报告 1 份，为一般不符合，，安装分公司一份，有不符合描述，有判断条款，有不符合原因分析，有整改措施，有验证。符合要求。

7、审核员均参加了内审员培训，取得内审员资格，没有出现审核员审核本部门的情况

抽审核员 徐昌付 证书编号 2022-701 发证日期：2022 年 4 月 1 日，有效期 2025 年 4 月 1 日

审核员 程小洁 证书编号 2022-702 发证日期：2022 年 4 月 1 日，有效期 2025 年 4 月 1 日

发证单位：南京佳斯特企业策划有限公司

8、提供《内审报告》中审核结论是：

综上所述，安庆石化华成实业有限责任公司在质量、规范基础上所建立的管理体系已形成，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017标准要求，运行基本有效。

制定并执行《管理评审控制程序》：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；管理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、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 11 月 12 日

主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人



管理评审输入的资料：1、公司质量、规范和方针、目标（指标）是否充分适宜和持续有效；

2、职业健康安全绩效、环境绩效及相应管理方案制定和实施情况；

3、内部审核的结果及纠正措施的符合性和有效性；

4、密封件的制造；设备清洗；机电设备安装；防水防腐保温工程符合性情况；

5、事故的调查处理及事故、事件、不符合、纠正和预防措施的实施情况；

6、相关方的投诉、建议及其要求落实情况；

7、实施管理体系所需的资源；

8、体系文件及相关要求的充分、适宜和有效性评审；

9、对重要环境因素和重要危险源的控制情况；

10、可能影响管理体系的变更及体系的充分、适宜和有效性评价（包括组织内、外部环境、要求的变化，对现有管理体系要求适宜性的评价）；

11、对产品、过程和体系持续改进的建议。

2024年11月12日 由总经理主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门负责人。各部门对贯彻执行 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017 标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。

查看管理评审报告，批准：胡胜利 2024.11.12

结论：根据一年来质量、规范管理体系的运行，基本满足公司的现状，并能指导公司的质量、规范管理体系的有效运行。公司没有发生重大质量、环境、安全事故，也没有发现顾客对公司的重大投诉。公司决定申请由认证公司对我们进行外审。但是公司还有需要进行改进的地方，职工的安全技能、操作技能仍需进一步提高。

#### 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：

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

##### 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:

### 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):  
变更为: EC: 建筑机电安装工程、防水防腐保温工程的施工  
Q: AX 级压力管道密封元件的生产; 管道高压清洗
- 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

上次无不符合。

### 五、认证证书及标志的使用

无违规使用

### 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, (安庆石化华成实业有限责任公司) 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 checked="" type="radio"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="radio"/> 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:张锐 徐利东



## 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。