



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：西安陆润石化工程有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
李俐	女	组长	审核员	2018-N1QMS-1 222792	17.12.01,18.02.0 5	ISC[S]0008
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- 认证注册：_____

 保持认证注册资格：_____

 恢复认证注册资格：_____

 扩大认证范围：_____

 其它：_____

三、审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款：

 GB/T 50430-2017 标准不适用条款：

 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

 GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

 ISO45001: 2018 标准

 受审核方管理体系文件 适用的法律法规 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	西安陆润石化工程有限公司			组织人数及变动情况核实	
注册地址	西安市高新区枫叶苑高层区 3 号楼 1 单元 11307 室			邮编	710075
经营地址	陕西省三原县大程镇等桥村				710075
生产地址	陕西省三原县大程镇等桥村				710075
联系人	张际州	电话.	13892850509	传真	
法人代表	王随英	总经理		管理者代表	崔燕燕
审核日期	2021 年 04 月 08 日 上午至		一体化审核	□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	



		2021 年 04 月 08 日 下午			
产品/服务认证范围		<input checked="" type="checkbox"/> QMS: 空冷式换热器、管壳式换热器、钢制容器（需生产许可证产品除外）的设计、生产和服务。 <input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> OHSMS:			
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	17.12.01;18.02.05	证书有效期	2022.3.17	上年度审核日期	2020 年 7 月 17 日

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的年月日至 2020 年 7 月 17 日
5. 完成情况说明：
 - 已完成审核计划的全部工作
 - 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
 - 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>提供了《内、外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量、安全意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的生产设施、监视测量设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、生产成本增加。</p> <p>公司通过业内同行交流、公司座谈会、工作例会、QQ、网络等进行内外部沟通，并定期进行评审。</p> <p>内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位加强岗位培训；</p>
---------------	---



2、相关方需求和期望识别情况

查见：《相关方要求识别和控制》，公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、顾客等，理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和网络等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

查见《相关方要求和期望评审》，相关方：顾客

需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交付、价格合理、服务及时、通过 ISO9001:2015。

对企业的影响：影响公司的业务；

监测指标：交付合格率、交付履约、顾客满意度等

3. 质量/环境/职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

公司的质量方针是：

科学管理、质量为本、持续改进、顾客满意。

公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求，体系文件中明确质量方针，并主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。

3、风险识别与控制策划

查见《风险和机遇评估分析表》：外部因素：竞争风险：公司目前在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注公司市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。

内部因素：人力资源风险：公司目前人员，特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。针对内部部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。

应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。



	<p>质量管理体系过程有：</p> <p>其中关键过程有 <u>焊接</u>，</p> <p>需要确认过程 <u>焊接过程</u>，</p> <p>不适用条款是 <u>无</u>，不适用理由：</p>
	<p>6. <input type="checkbox"/>EMS 环境因素 (环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等)</p>
	<p>7. <input type="checkbox"/>OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等)</p>
	<p>8. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input type="checkbox"/>危险源，<input checked="" type="checkbox"/>确定<input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款，</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式：<u>公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。</u></p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了<u>为最新版本，每年更新一次。</u></p>
	<p>5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)</p> <p>公司的质量目标为：</p> <p>1 合同履行率达到 100%</p> <p>2 顾客满意率≥90%。</p> <p>3 产品交付合格率 100%</p> <p>经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。</p>
	<p>6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>体系文件符合公司要求，文件和记录管理控制符合标准要求。</p>
<p>(二) 价资源 评</p>	<p>人力资源的简要说明：</p> <p>执行《人力资源管理程序》，制定了培训计划，有组织相关培训记录，能满足上岗要求。提供叉车工、电焊工证书，均在有效期内。</p>



	<p>设备设施（包括信息系统）、</p> <p>查《设备资产管理台账》主要设备包括：等离子切割机、剪板机、绕片机、氩氟焊机、起重机、钻床、压力试验机、卷板机、砂轮机、等，可以满足生产需要。</p> <p>过程运行环境</p> <p>产品生产对环境没有特殊要求，车间布局紧凑，运输通道畅通、通风、光线充足，生产和办公环境干净、整洁。</p> <p>监视和测量资源</p> <p>配置了相应的检测设备，压力表、游标卡尺、钢卷尺等等监视测量设备，</p> <p>知识</p> <p>公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源，公司生产服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；</p> <p>公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。</p> <p>环保设施：</p> <p>焊烟净化器、垃圾分类垃圾箱</p> <p>职业健康安全设施：</p> <p>灭火器</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 管理体系方针沟通、评审符合要求。</p> <p>2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：<u>培训、会议、宣传栏；</u></p> <p>内部沟通的效果：<u>沟通畅通；</u></p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：<u>定期组织顾客满意度调查和走访。</u></p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：</p> <p>与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：</p>



3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

公司主要从事空冷式换热器、管壳式换热器、钢制容器（需生产许可证产品除外）的设计、生产和服务。

产品工艺流程：

空冷式换热器、管壳式换热器工艺流程

下料—零部件加工（机加-绕片）——组装（焊管头、焊管箱）——试压——油漆包装——出厂

空冷式换热器、管壳式换热器两种产品的生产工艺基本一致，区别在于管壳式换热器没有绕片工艺。

钢制容器（主要用于储存化工方面的介质如：工业用水、工业用油等。）工艺流程：

下料——零部件加工（刨边、滚圆、点焊、校圆）——组装——试压——出厂

关键过程：试压、焊接。特殊过程为焊接过程，识别了焊接过程为需确认的过程，但没有对需要确认的工艺参数进行规定，已开具不符合。

公司依据客户订单，下达生产计划，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。

公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

企业参考国家行业主要有：GB/T151-2014《热交换器》、NB/T47007-2010《空冷式热交换器》、GB150.1-150.4-2011《压力容器》等。

提供了产品出厂检验报告，产品检验合格，满足顾客要求。

(应说明相关证据)：

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

无

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)



	<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <hr/> <p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <hr/> <p>10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时) 起重机检验合格、叉车(租赁)</p> <hr/> <p>11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); 无</p>
(四) 监视测量方面	<p>1. . 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 2020 年 12 月对质量目标进行了检查, 能达标。</p> <hr/> <p>2. 顾客满意 企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息, 查见顾客满意程度调查表。调查表从产品质量、服务、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查, 统计结果表明顾客较满意, 2020. 9. 30 进行客户满意度调查, 经统计分析顾客满意度为: 98%, 满足目标要求。</p> <hr/> <p>3. 内审(包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 每年一次, 本次 2020 年 10 月 8 日内审。 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求; 覆盖。 了解内审结论是什么? 基本符合计划安排和标准的要求, 并得到了较有效实施和保持, 仍需进一步改进。</p> <hr/> <p>4. 管理评审(管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 每年一次, 2020 年 10 月 15 日管理评审。 了解管理评审输入是否充分; 输入基本充分。 了解管理评审结论; 公司的质量管理体系基本适宜、充分和有效。</p> <hr/> <p>5. EMS 是否按规定对主要污染物(污水、废气、噪声、废渣等)及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求?</p> <hr/> <p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后)</p>



	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果： 对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉： 未发生。
	3. 创新情况 无
	4. 上次不符合的整改情况 上次不符合已整改，措施有效，此次审核未发生类似问题。

七、其它需要说明的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论



1. QMS 50430 EMS OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

组织体系运行满足标准要求，既定目标能达成，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止环境污染和重大职业健康安全事故，对周边环境没有产生不利影响，实施措施基本有效。体系运行基本适宜、充分、有效，基本建立自我完善机制。

2. 审核组推荐意见：

推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS

(在完成纠正措施后) 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS

延期推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)

不推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

无

十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组成员（签名）：

日期：2021.4.8

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的 QMS (1) 个一般不符合，(0) 个严重不符合， 验证合格 仍有问题

审核中发现的 50430 () 个一般不符合，() 个严重不符合， 验证合格 仍有问题

审核中发现的 EMS (0) 个一般不符合，() 个严重不符合， 验证合格 仍有问题

审核中发现的 OHSMS () 个一般不符合，() 个严重不符合， 验证合格 仍有问题



存在问题说明及意见:

2.验证结论:

同意保持注册 不同意保持注册

组长签字:

李利



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1份

北京国标联合认证有限公司 1份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的口内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。