



监督审核报告

受审核方：四川阳森石油技术有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) (第 2 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 2 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 2 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
文平	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3093566 2018-N1EMS-2093566 2019-N1OHSMS-2093566	Q:29.11.05,39.01. 00,39.03.01 E:29.11.05,39.01. 00,39.03.01 O:29.11.05,39.01. 00,39.03.01	ISC-93566
张心	女	组员	Q:审核员	2018-N1QMS-2207381	Q:29.11.05 E:29.11.05	ISC-207381
冉景洲	女	组员	Q:审核员 E:审核员	2020-N1QMS-1267598 2020-N1EMS-1267598		ISC-267598
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: 8.3 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	四川阳森石油技术有限公司	组织人数及	8
--------	--------------	-------	---



				变动情况核实	
注册地址	四川省德阳市区岷江西路一段 256 号德阳·汇通大厦 A 栋写 22-2 号			邮编	618000
经营地址	四川省德阳市区岷江西路一段 256 号德阳·汇通大厦 A 栋写 22-2 号				618000
生产地址					
联系人	龙艳丽	电话	0838-2908498	传真	0838-2908498
法人代表	祁向清	总经理	祁向清	管理者代表	祁向清
审核日期	2021 年 04 月 28 日 上午至 2021 年 04 月 28 日 下午		一体化审核	■是□否	
产品/服务认证范围	■QMS: 水处理药剂(危化品除外)的销售; 废水、固体废弃物处理(限许可范围内)的技术服务; ■EMS: 水处理药剂(危化品除外)的销售; 废水、固体废弃物处理(限许可范围内)的技术服务及相关环境管理活动; ■OHSMS: 水处理药剂(危化品除外)的销售; 废水、固体废弃物处理(限许可范围内)的技术服务及相关职业健康安全管理活动。				
是否要求变更	□是 ■否	变更的认证范围:			
专业代码	Q:29.11.05;39.01.00;39.03.01 E:29.11.05;39.01.00;39.03.01 O:29.11.05;39.01.00;39.03.01	证书有效期	2022.04.27	上年度审核日期	2020.06.5

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 2020 年 6 月 5 日至 2021 年 4 月 28 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、

与充划分	1、组织及其环境的识别情况 组织对内外部因素、相关方需求和期望进行了充分的识别, 策划和实施有效。组织确定了体系的边界, 基本适用。
------	---

**2、相关方需求和期望识别情况**

公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为面谈、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。顾客等相关方需求和期望主要为产品质量符合要求、及时交货、价格合理、服务及时等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

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）

最高管理者组织制定了方针：现行的管理方针在管理手册有专门的释义，具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯，管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理，实际未发生变更。

质量、环境、职业健康安全方针：

“以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。”

4、风险识别与控制策划（QES）

制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

提供了“经营分析及对策报告”，已认真交流风险如战略失误及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略更加科学、通过提高管理水平消化人力资源成本上升；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。

机遇主要是现在社会需求不断增多。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：人力资源、基础设施、文件、机构、职责、产品和服务的要求、外部提供的产品和服务、产品放行、不合格输出控制、绩效评价、改进等

其中关键过程有_____

需要确认过程 销售和服务过程

外包过程 无

不适用条款是 8.3 条款 不适用理由：公司的产品均是销售给特定顾客，现阶段没有新产品，根据公司销售服务特点，公司不提供设计新销售服务的要求。本公司所销售的产品按客户要求，整个经营过程不涉及设计开发的内容。

6. 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）

根据公司经营性质，识别了各部门和场所的环境因素，并对环境因素进行了评价，评价出了重要环境因素（火灾、固体废弃物排放），识别基本齐全，评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。

7.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）

根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险（火灾、触电、中暑），识别基本齐全，评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。

8. 法律法规及其他要求

（1）获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

（2）结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，

（3）法律法规的宣传方式：☒会议 ☒网络 ☒公示 ☒其他

（4）法律法规要求及时更新了



	9. 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) 在公司各职能和层次上建立了质量、环境、职业健康安全目标, 并制定了相应考核办法。基本适宜公司特点。目标具有可测量性, 对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。目前目标均考核完成。 10. 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) 公司按照制定的文件和记录控制相关程序, 对管理体系有关的文件、记录等成文信息进行有效控制, 在使用处均有文件的有效版本。公司文件为手册、程序文件、作业文件三层。 创建和更新文件时, 标识和说明、格式、评审和批准等与规定要求相符。文件的存在形式以书面文件和电子版文件为准。文审修订后成文信息的控制符合要求。
(一) 资源评价	人力资源的简要说明: 该公司员工 8 人, 人力资源满足要求。 设备设施 (包括信息系统) 设备主要是销售服务设备及办公设备, 如电脑、打印机、复印机等。 过程运行环境 运行环境无特殊要求, 干净整洁即可, 能满足要求。 监视和测量资源 监视测量设备, 无。 知识 公司确定运行过程所需的知识, 内部来源包括公司运作准则 (管理制度、工作记录等)、专业技术应用、销售过程管理等。外部来源包括外来资料、法律法规、市场信息等。 环保设施: 消防栓、灭火器等 职业健康安全设施: 消防栓、灭火器等
(二) 体系运行情况	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) 最高管理者组织制定了方针: 现行的方针在手册有专门的释义, 具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯, 管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理, 实际未发生变更。 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) 内部沟通的情况: 部沟通的情况: 内部沟通方式: 会议、公告栏、发放文件、网络等 内部沟通的效果: 能够得到有效沟通 公司对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问等形式 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 进行接收、答复, 进行记录。 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 对相关方进行了书面告知, 见到相关方告知书。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 参与了管理体系文件的制定, 每年召开一次员工代表会议, 保留记录。 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 对相关方进行了书面告知, 见到相关方告知书。 3. QMS 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/) 公司在体系文件中, 规定了公司各管理层次 (如质量职能部门) 和在各阶段对产品和服务过程质量实施检查与验收的管理要求, 质量检查与验收范围包括了各相关阶段和过程类型, 各个层次相关的检查与验收活动的策划、实施和改进活动正常有序展开 (包括回访和顾客满意度调查), 相关绩效表明: 组织基本能有效控制管理其生产及服务过程, 从审核过程看, 公司的产品质量管理基本受控。



	4.QMS 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； 制定并实施了产品及服务检验控制规定，规定了公司在各阶段对产品质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。范围包括：过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供稳定合格的产品和服务。 (应说明相关证据)：验收规范、验收报告等 5.QMS 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； 能对发现的不符合项及时进行纠正和控制。 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) 对重要环境因素进行了识别（火灾、固体废弃物），控制基本有效。对周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。 8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 对不可接受危险源进行了识别（火灾、触电），控制基本有效。目前公司不可接受危险源对公司及周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。 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) 对火灾突发事件等制定了应急预案，提供了火灾“应急预案演练记录”，对演练效果进行评价。 10. 对特种设备的维护，检定； 无 11.对危险化学品生产、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)； 无
(四) 监视测量方面	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 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次，规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时，质量目标得到沟通和监视评价，通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量，总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 1 月-2020 年 5 月目标的测量，总体已达到或超过了规定的目标值。 2.顾客满意 能稳定向顾客提供较满意的销售服务。对顾客进行满意度调查，并进行了简要分析。 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） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间 2019 年 12 月 11 日，内审结论：体系运行基本有效。 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） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审时间：2019 年 12 月 31 日，管理评审考虑了体系变更需求，评审了方针有效、适宜和充分。制定了改进措施，体系运行基本有效。 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？ 该公司主要污染物是固体废弃物，公司定期对防止火灾的灭火器和消防栓等设施协同物业检查有效性及废纸、墨盒等固废运行实施检查，结果基本满足相关要求。



	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 不适用
	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: 公司定期对职业健康安全管理体系运行进行检查, 结果基本满足相关要求。
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	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/预防措施的实施及效果; 对内审发现的不合格进行了分析、制定了纠正措施, 实施了整改, 对整改效果进行了追踪验证, 结论合格, 对不合格品可以进行有效控制。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 无
	4.创新情况 无创新
	上次不符合的整改情况(再认证填写) 上次不符合项 8.2, 本次验证已整改, 不存在不符合现象。

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: 无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 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 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项 0 项分布在市场部部门 8.5.1 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)

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 60 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:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组成员 (签名): 

日期: 2021.4.28

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 () 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: 

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□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。