

项目编号：20544-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：盐城市金盛石油机械有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 4 月 27 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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晓强	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国招投标法》

《中华人民共和国知识产权保护法》



《中华人民共和国消费者权益保护法》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：DB65/T

3486-2013 太阳能级多晶硅块红外探伤检测方法

NB/T 47013.3-2023 承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T 47013.8-2012（JB/T 4730.8） 承压设备无损检测 第8部分：泄漏检测

GB/Z 45378-2025 无损检测 基于互易性技术的声发射传感器绝对校准方法

GB/T 11344-2021 无损检测 超声测厚

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：2025年04月27日 上午至2025年04月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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）：

石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务

经营地址：盐城市盐都区楼王镇人民北路 178 号

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：盐城市盐都区楼王镇人民北路 58 号

办公地址：盐城市盐都区楼王镇人民北路 178 号

经营地址：盐城市盐都区楼王镇人民北路 178 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 26 日- 2025 年 4 月 26 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 生产过程控制； Q 运行策划和控制； Q 绩效测量和监视； Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 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：2025 年 5 月 27 日前提提交审核组长。

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 2026 年 4 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视测量有效进行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视测量有效进行，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2005 年 4 月 13 日体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

检测服务流程：

客户送样→样品标识→无损探伤检测→底片处理→底片评定→检测完成

关键/特殊过程：无损探伤检测

外包过程：计量器具检定



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

盐城市金盛石油机械有限公司成立于2005年04月13日，注册地位于盐城市盐都区楼王镇人民北路58号，法定代表人为王晓强。经营范围包括石油机械、五金配件、塑料制品制造，无损检测服务。

注册地址：盐城市盐都区楼王镇人民北路58号

经营地址：盐城市盐都区楼王镇人民路178号

企业提供有效营业执照和房产证明。

总经理称企业原地址为人民北路58号，后来政府对此路段地址进行了名称变更，变更后地址名称为人民路178号，和人民北路58号为同一地址。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、技术部

公司人数20人，社保缴费人数11人。工作时间：8:30-11:30，下午12:00-18:30，无夜班。

检测服务流程：

客户送样→样品标识→无损探伤检测→底片处理→底片评定→检测完成

关键/特殊过程：无损探伤检测

外包过程：计量器具检定

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解



目标，定期进行统计考核。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号 JSSY/SC—2024；受控状态：受控 2024年10月10日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号JSSY/CX-2024；受控状态：受控 2024年10月10日实施

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有组织环境与相关方要求管理程序、信息交流与沟通控制程序、管理评审控制程序、人力资源管理程序、基础设施管理程序、服务提供过程控制程序、顾客满意度测量控制程序、风险和机遇应对措施控制程序、采购产品检验控制程序、产品质量监视和测量控制程序、不符合控制程序等。

企业编制内外部因素识别评价表，识别和评价了内外部因素如：同类企业较多,市场竞争激烈，公司坚持以质量求生存的经营理念，服务价格无竞争优势。监管部门的监管力度大，如公司执行不规范，可能存在被査处的风险。公司人员流失给各部门工作带来不便，导致各部门工作的延续性较差。近年来，国家对质量更加重视，质量要求越来越高，政府主管部门加强打击伪类产品。部分款项收回周期较长，甚至无法收回，给公司资金周转带来不便，经营成本增加，等内容。

企业编制了相关方需求和期望评审表，识别和评价了顾客、供方、员工、政府主管部门、周边邻居等相关方的需求如下：

顾客：

按合同约定提供产品及服务

交货及时、服务到位

价格与服务质量相匹配

提供必要的技术支持

服务提供过程中遵守客户的质量要求

供方：

准时付款，长期合作

对供方考察时能遵守供方对服务质量相关的管理制度

.....



确定了管理体系范围如下：

Q：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务

经营地址：盐城市盐都区楼王镇人民北路178号

基本符合要求。

总经理：王晓强 管代： 王有佳

总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺，：

- a) 在职责方面，对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 制定质量管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致；
- c) 将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；
- d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
- f) 在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；
- g) 实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；
- h) 推动改进；
- i) 明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意，每年通过发放顾客满意度调查表的形式来监测顾客的满意度。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

优质产品，顾客满意；科学管理，持续进步；



质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分；

客户投诉次数 ≤ 2 次/年；

项目交付合格率 $\geq 98\%$

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、技术部、业务部、综合部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命王有佳为管理者代表。

编制的《质量手册》文件中，规定了总经理、管理者代表和各部门的岗位职责与权限。

管理者代表的职责是：

- a)按标准要求建立、实施、保持质量管理体系；
- b)审核公司管理手册；
- c)批准公司程序文件，并指导、监督运行；
- d)审批公司管理方案；
- e)组织进行质量管理体系内审，并及时向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求；
- f)负责与管理体系有关事宜的对外联络；
- g)进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审报告的决议。

基本符合要求。

企业制定风险和机遇应对措施控制程序，查见风险和机遇应对措施评价表，识别和评价了法律法规内部的变化、监管部门的监管力度、失业率、教育水平、工作时间、客户要求、管理流程、财务等方面的风险和机遇，并制定了应对措施，具体如下：



客户需求： 风险：客户对服务质量标准提高，以及对应周期和售后服务的期望值提升，给公司的治疗和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

- 1.加强服务人员专业培训，提高人员专业技能。
- 2.项目验收严格把关，不合格不能放行。
- 3.加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

监管部门的监管力度 风险：监管部门的监管力度大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险

机遇：行业生存环境的变化，给公司带来新的发展机遇

应对措施：

- 1.严格按照公司要求展开各自的工作。
- 2.及时关注行业市场的情况，收集信息及时调整，保持公司服务的竞争力。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）



公司制定了《服务提供过程控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

- a)确定所服务的项目、提供的服务或进行的活动的特征；
- b)确定拟获得的结果；
- c)确定可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- d)在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及服务的接收准则；
- e)为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- f)配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- g)若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；

目前在公司的服务的提供过程中，，关键/特殊过程：无损探伤检测。

- h)采取措施防止人为错误；
- i)实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括：《射线照相检验规程》等。

2.有电脑、打印机、X射线探伤机、数字式黑白透射密度计、环境监测用X、 γ 辐射空气比释动能率仪强光观片灯等办公和服务设备，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3现场配置了相应的检测设备，主要为 黑白密度片、巡检检测仪

检测服务流程：

客户送样→样品标识→无损探伤检测→底片处理→底片评定→检测完成

关键/特殊过程：无损探伤检测

外包过程：计量器具检定



现场查看，2024年10月对无损探伤检测过程进行了确认。

服务人员：（王有佳、于爱刚）

人员经过培训考核合格后上岗。

服务设备：

设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。

服务所需的资源：

服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。

作业文件及记录：

有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。

服务人员：

人员已经过培训考核合格，可以上岗。

服务设备：

设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

服务所需的资源：

办公场所、人力资源、服务设备等均已合理配置。

作业文件及记录：

技术人员行为准则和服务标准

有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

确认结论 确认通过 确认人/日期 王晓强 2024.10.10

现场了解以及与总经理进行沟通，该过程可控。

检测服务流程：



客户送样→样品标识→无损探伤检测→底片处理→底片评定→检测完成

查看生产任务单4.28、4.27，

石化阀门阀盖：片数60

气体储罐：片数28

现场查看服务过程：

无损探伤检测：

材料：石化阀门阀盖、气体储罐

技术要求：按照无损检验规范进行检测

使用设备：X射线探伤机

操作人员：于某

底片处理：

材料：检测的底片

技术要求：按照无损检验规范进行

使用设备：显影定影手工冲洗

操作人员：王某

底片评定：

材料：检测的底片

技术要求：按照无损检验规范进行

使用设备：观片灯

操作人员：王某

企业制定了采购产品检验控制程序等，对产品的放行进行控制。

现场抽检验记录如下：



企业主要采购的原材料为工业胶片，抽原材料检验记录：

产品名称：工业胶片 数量：48

检验项目：尺寸、无受潮、无破损、无变形

检验结论：合格

检验人员：王某 日期：2025.1.23

产品名称：工业胶片 数量：28

检验项目：尺寸、无受潮、无破损、无变形

检验结论：合格

检验人员：王某 日期：2025.2.19

产品名称：工业胶片 数量：32

检验项目：尺寸、无受潮、无破损、无变形

检验结论：合格

检验人员：王某 日期：2025.3.20

现场抽过程检验记录：

设备编号：19111 规格名称：2616R体

检验项目：壁厚、焦距、电压、曝光时间等

检验员：王某

日期：2025.4.5

设备编号：210301 规格名称：2C6R体

检验项目：壁厚、焦距、电压、曝光时间等

检验员：于某

日期：2025.3.5



设备编号：2201111 规格名称：气体储罐

检验项目：壁厚、焦距、电压、曝光时间等

检验员：王某

日期：2025.4.24

成品检验记录，服务完成后会提供探伤检测报告：

产品名称：阀体

检测参数：胶片尺寸、焦距、焦点尺寸、像质计灵敏度等

检验结果：合格

检验人员：王某

日期：2025.1.12

产品名称：阀体

检测参数：胶片尺寸、焦距、焦点尺寸、像质计灵敏度等

检验结果：合格

检验人员：王某

日期：2025.3.6

产品名称：气体

检测参数：胶片尺寸、焦距、焦点尺寸、像质计灵敏度等

检验结果：合格

检验人员：彭某

日期：2025.4.25

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：



企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2024年12月发放2份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度96%，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业定期对各部门的目标进行考核，以此来监测目标的达成，查见目标均已达成。

基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制有《内部审核控制程序》，年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。

查看内审资料：

审核时间 2025.01.10

内审组成员：王有佳 组长 于爱刚 组员

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具符合。

内审中发现一项不符合，不合格事实描述:不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

公司已建立并保持了管理体系，管理体系的目标绩效已全部达成，已建立PDCA循环持续改进的机制，。

公司管理体系基本符合ISO9001:2015标准的要求，管理体系得到有效运行并良好保持。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

现场查看管评资料如下：

评审时间：2025.01.21

参加人员： 公司管理层及各部门负责人

评审主要内容：



- 1.以往管理评审所采取措施的实施情况
- 2.与管理体系相关的内外部因素（问题）的变化
- 3.与有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性的信息：
 - a)顾客满意度和相关方的反馈
 - b)目标的实现程度
 - c)过程绩效以及产品和服务的符合性
 - d)不合格以及纠正措施、持续改进
 - e)监视和监测的结果
 - f)审核结果
 - g)外部供方的绩效
- 4.资源的充分性
- 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性
- 6.改进的机会
- 7.组织知识是否可以满足经营需要
- 8.相关方及相关方的要求识别和评价情况
- 9.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨
- 10.合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况
- 11.相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况：

评审结论：

公司方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

管理评审签到表见附件。



基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

企业制定了不符合控制程序，用于对采购产品、服务提供过程、产品及服务交付所出现的不合格以及环境和职业健康安全不符合的控制。技术部负责负责组织对产品及服务提供过程中出现的严重不合格和严重不符合的评审、处置，并对处置结果进行验证、记录。

总经理称，未发生过不合格的情况，现场查见内审中发现一项不符合。

不合格事实描述:不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；

此项不符合已经进行了关闭。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查见，企业制定了纠正和预防措施控制程序对公司质量管理体系运行过程、产品及服务的监视和测量中发现的不合格或不符合和潜在的不合格或不符合进行原因分析，制定相应的纠正或预防措施，消除其产生的原因，防止不合格或不符合的发生或再发生，以实现质量管理体系的持续改进。

现场了解内审中发现不符合，

不合格事实描述： 不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；

原因分析

有对公司经营过程中可能存在的风险进行识别，但未按照标准要求记录。

纠正:

立即组织人员全面识别公司经营中存在各种风险，制定出应对措施，并进行记录。

纠正措施计划:

1、组织相关人员学习 ISO9001:2015 标准 6.1 条款；

2、组织相关人员学习风险和机遇的应对控制程序和文件控制程序。

纠正措施完成情况:

1、已学习 ISO9001:2015 标准 6.1 条款；

2、已全面识别出公司存在的各种风险，制定了应对措施；

3、已组织相关人员学习《风险和机遇应对措施控制程序》。

纠正措施验证情况:

经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。

审核员：王有佳

日期： 2025.01.12



基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

3.5 体系支持

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

现场查看，公司体系人数 20 人，面积约为 6700 平方。

注册地址：盐城市盐都区楼王镇人民北路 58 号

经营地址：盐城市盐都区楼王镇人民北路 178 号

企业制定了基础设施管理程序，查设备包括办公电脑、打印机、X 射线探伤机、强光观片灯等，可以满足需要。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备：行车（2.8T），叉车（检测报告见附件）

测量设备：黑白密度片、巡检检测仪（校准报告见附件）

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足，通风良好。

2) 人员及能力、意识:

企业制定了人力资源管理程序，用于公司所有对质量有影响的人员培训工作的控制。

查人员能力考核记录，对主要管理人员从工作态度、工作能力、日常行为等方面进行评分，结果均胜任本职工作。

企业主要是用培训的方式来提升人员的能力和意识，查 2024-2025 年培训计划，内容涵盖了标准理解、熟悉、学习管理手册和程序文件、内审技能培训、提高质量意识和咨询服务标准知识、合同管理制度等方面。

抽培训记录如下：

培训日期 2024.12.21

培训内容 内部审核培训

参加人员 王有佳 于爱刚

有效性评价 通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。

培训日期 2025.3.14

培训内容 质量意识和标准知识

参加人员 于爱刚

有效性评价 通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。

现场查看人员资质：

叉车证：胡胜群 证件编号：32091198304193112 有效期至 2025 年 7 月

无损检测人员：王晓强 证件编号：320911197901314635 有效期至 2029 年 8 月

现场与内审组长王有佳进行沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在知识欠缺→不符合

3) 信息沟通:

查企业制定了信息交流与沟通控制程序，用于公司质量体系覆盖范围内的协商、沟通和信息交流的管理。



综合部负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外质量管理体系运行信息的协商、沟通 and 交流渠道。

协商、沟通和交流的信息分内部信息和外部信息：内部信息的内容包括：质量管理的方针、目标、指标和管理方案；部门职能和权限；管理体系运行及服务监测动态；紧急状态下的应急和响应；员工的认知、抱怨和建议等。外部信息的内容包括：与产品及服务有关的信息（包括合同、顾客满意度调查结果等）；与新材料、新设备等有关的信息；与管理体系相关的法律、法规、标准及其他要求的信息；相关方（供方、顾客、媒体等）反馈的信息、投诉。

内部协商、沟通和信息交流的方式：

通过会议、通信网络、内审活动、内部文件、刊物、简报、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式进行。

外部协商、沟通和信息交流的方式：

通过建立市场营销网络、公司简介、管理手册、招投标文件、合同、函件、回访记录、呈交报告、公布投诉和应急电话、面谈、电话、传真、信件等方式获取。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a)形成文件的管理方针和管理目标。b)《质量手册》、《程序文件》。c)标准所要求的形成文件的程序。d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号 JSSY/SC—2024；受控状态：受控 2024 年 10 月 10 日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号 JSSY/CX-2024；受控状态：受控 2024 年 10 月 10 日实施 公司依据 GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有组织环境与相关方要求管理程序、信息交流与沟通控制程序、管理评审控制程序、人力资源管理程序、基础设施管理程序、服务提供过程控制程序、顾客满意度测量控制程序、风险和机遇应对措施控制程序、采购产品检验控制程序、产品质量监视和测量控制程序、不符合控制程序等。

管理制度包括：岗位任职要求、办公场所管理制度、合同管理制度、4 供方挑选评定制度

记录包含：供方评价记录、合同评审记录、顾客满意度调查表、内审资料、管评资料、目标分解及考核表、内外部因素统计表、组织知识清单、相关方和相关方期望评价表、培训计划、培训记录、关键过程确认表等

外来文件清单包括：《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国招标投标法》

《中华人民共和国知识产权保护法》

《中华人民共和国消费者权益保护法》

DB65/T 3486-2013 太阳能级多晶硅块红外探伤检测方法

NB/T 47013.3-2023 承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测

NB/T 47013.8-2012 (JB/T 4730.8) 承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测

GB/Z 45378-2025 无损检测 基于互易性技术的声发射传感器绝对校准方法

GB/T 11344-2021 无损检测 超声测厚

查文件发放（收回）记录，内容包括：文件名称、领用部门、领用人、领用日期等



通过文件审核和审核确认，《质量手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q 石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务

经营地址：盐城市盐都区楼王镇人民北路 178 号

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（盐城市金盛石油机械有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成



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。