

项目编号：10749-2025-ECEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：四川鹤达石油化工工程有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 文平

审核组员（签字）： 文平、胡帅、冉景洲

报告日期： 2025 年 6 月 26 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
■ 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：文平

组员：冉景洲、胡帅



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	文平	组长	审核员	2024-N1EMS-4093566	18.05.07,28.07.03
A	文平	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3093566	18.05.07,28.07.03
A	文平	组长	审核员	2022-N1QMS-4093566	18.05.07,28.07.03A
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341707	
C	冉景洲	组员	审核员	2023-N1EMS-2267598	28.07.03
C	冉景洲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	28.07.03
C	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	18.05.07,28.07.03A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗丽、罗丽鹭、张浮平、李德隆	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环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、



GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

- 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：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》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：NB/T47013-2015《承压设备无损检测》、SHS01005-2003《工业管道维护检修规程》、NBT 47015-2011《压力容器焊接规程》、GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》、SHT 3523-2009《石油化工铬镍不锈钢、铁镍合金和镍合金焊接规程》等
- 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06月24日下午至2025年06月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月25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）：

E:化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造，资质范围内的石油化工工程总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造，资质范围内的石油化工工程总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造，资质范围内的石油化工工程总承包（认可：化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造）

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：成都市青羊区敬业路 218 号 20 栋 4 楼

办公地址：成都市青羊区敬业路 218 号 20 栋 4 楼

经营地址：成都市青羊区敬业路 218 号 20 栋 4 楼，固定场所：四川省成都市青白江区同济大道 198 号（化工专用设备制造）

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）：项目名称：四川美丰 20 装置一段炉下集合管制作安装工程，工程性质：石油化工工程总承包，施工地址：四川省德阳市旌阳区华山南路三段1号，开工时间：2025.2.8

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：



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:工程部/GB/T45001-2020 的 8.1.2。

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 6 月 30 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 2026 年 6 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制；产品和服务放行控制；环境和职业健康安全运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

职业危害管理。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 08 月 15 日，体系实施时间：2022 年 4 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：执照、建筑业企业资质证书、特种设备生产许可证、安全生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：34 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:

施工服务:签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收。

专用化工设备生产流程:下料→焊接、组装→表面处理(外包)→检验→入库

确认过程:隐蔽工程、焊接过程。

外包过程:表面处理、产品运输、机械设备租赁。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针:“科学管理,质量创优,顾客至上,守法经营,安全第一,预防污染,井井有条,持续改进”。

管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》,内容包括:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1、工程一次性验收合格率 95%以上; | 100% |
| 2、顾客满意率≥90 分; | 97 分 |
| 3、噪声、粉尘控制措施执行率 100% | 实测: 100% |
| 4、污染物达标排放,危险废物 100%交有资质的单位最终处置 | 实测: 100% |
| 5、火灾、环境污染事件为零 | 实测: 0 |
| 6、重伤以上事故为零 | 实测: 0 |

抽查 2025 年 1 月至 2025 年 6 月,质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》,针对所有重大环境和危险源等制订管理措施,有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

结合实际情况,围绕质量、环境和职业健康安全方针及目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;销售作业指导书;检验作业指导书等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源识别与评价程序》,符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》,包括:固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》,



包括：1) 固废排放；2) 火灾、爆炸（电气设备的运行）；3) 噪声的排放；4) 废气的排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价一览表》，包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、滑倒摔伤等。抽查《重要危险源清单》，包括：1) 火灾、易燃易爆；2) 触电；3) 意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害等）。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》等。均有有效版本，符合要求。

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

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。

对供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。市场部根据合同、电话订货合同策划安排物资采购、配合工程部协调项目进度，确保合同项目及时交付。

原材料验收、项目完工验收能控制各检验项符合要求。

特殊过程：焊接过程，需严格按照作业规范实施，重点控制规范、可靠、交付及时性等。

质量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。

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

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，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、计量器具下展开，每月考核一次，提供 2025 年 1 月至 2025 年 6 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

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、场地等满足石油化工工程总承包；化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

施工服务：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收。

专用化工设备生产流程：下料→焊接、组装→表面处理（外包）→检验→入库

确认过程：隐蔽工程、焊接过程。

外包过程：表面处理、产品运输、机械设备租赁。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

现场经询问操作员工对项目质量要求、作业程序均清楚，服务过程在受控条件下提供，经工程项目验收后交付。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方工程部负责施工服务。公司现有员工 34 人，具备有相应工作经验，能力满足公司生产、施工服务；石油化工工程总承包施工工程项目：四川美丰 20 装置一段炉下集



合管制作安装项目工程。经查符合要求。

产品的监视和测量：对采购物资检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供采购物资审批单，有效。

提供的施工项目《施工日志》和《质量检验记录》内容正确，完善。

施工项目最后采用客户验收的方式进行确认，提供有完工项目“四川金象赛瑞化工股份有限公司年产 30 万吨氰胺项目合成氨装置/脱硫转化工序加热炉组合件工程”竣工验收报告。

根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的资质范围内施工服务是石油化工工程总承包,执行发包方提供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此 GB/T50430-2017 标准的 10.3 “工程设计”过程不适用于本公司。公司针对施工要求拟定施工方案。近期化工专业设备设计开发项目：四川美丰 20 装置一段炉下集管制作安装项目，客户：四川美丰化工股份有限公司化肥分公司，设计过程资料基本符合管理要求。

查重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放、噪声排放、废气排放。

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、起重伤害等

查环境和职业健康安全管理过程控制：

现场查看，车间工序有：下料、钻孔、焊接。生产过程主要为金属材料的加工、焊接等。

现场查看，生产面积 3600 平方米，在车间内未隔断，现场主要生产设备：有电焊机、氩氟焊机、二保焊机、钻床、切割机等，行车 3 台。不能提供特种设备年检报告，已指出及时检验，客户已计划安排检验。现场查看生产情况：化工专业设备产品在正常生产，现场查看产品生产情况，焊接工序加工产品：01B0106 加热炉部件两端管板。

查，工程部确定的重要环境因素：噪声排放、废气排放、固废排放、潜在火灾，基本合理。

1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为下料、钻孔产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、目前主要使用火焰切割和钻床设备噪声小。3、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。现场核验厂界噪声小。现场了解，周边为工业园区，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。

2、废气控制：现场查看，车间焊接主要为氩弧焊接，查车间焊接作业处配置有焊烟吸附处理装置，能起到环境污染处理和职业防护要求。

3、固废管理：

询问，生产车间的固废主要为生产的金属边角料、普通的生产垃圾、包装物等。

现场查看，固废分类管理，生产车间现场废包装箱、金属边角料分类堆放，堆放在公司指定固废场所。

现场查看，金属边角料、包装物全部回收后，卖给回收公司。

4、火灾管理：

查，公司的火灾主要风险为：氧气、乙炔等。

现场查，公司使用气瓶为专用的钢瓶，有合格证。公司在车间气瓶的储存和使用处均设置有固定装置。

查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。

查，提供应急预案和消防演练记录。

现场查看，公司生产量小，环境污染物排放影响小，暂未进行污染物排放检测，基本合理。

查，职业健康安全管理：工程部的不可接受风险有：火灾、触电、机械伤害、起重伤害。

1、火灾伤害预防：

查，公司组织有安全知识教育培训，部门也进行有三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。

现场查看，安全环保措施实施情况：

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。



查，公司策划了火灾爆炸救援应急预案，未进行演练，现场提出改善要求。

2、设备操作机械伤害、触电伤害预防：

查，机械伤害主要危险源：切割机、钻床、行车等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

查，现场有明确的安全操作警示标识；

查，切割机、钻床等设置了安全挡板等措施。

查，公司的特种设备管理：

3、职业病伤害预防：

现场查看，职业危害主要工序为焊接工序。

现场防护措施：焊接操作工均按要求佩戴有防尘面罩、护目镜或防护面罩。

在生产场所，有员工正在进行火焰切割操作，未按要求佩戴面罩等个人防护装备，不符合管理要求。

公司策划了该岗位人员的体检要求，未提供一年内其实施健康检查的证实。

查，工程部劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、防尘面罩等物品。

合规性评价，有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织各部门于2025年4月16日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合

评价人：吴昌国、罗丽、张勇、王朝述等。

现场核验化工专用设备的生产工序主要为下料-焊接、组装，有少量的钻孔、切割等机加，表面处理工序委外。按“建设项目环境影响评价分类管理”要求，仅分割、焊接、组装的不需要环评。企业生产未提供环评资料和环境检测报告，基本合理。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年5月22-23日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长李德隆与组员张勇对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等较熟练，清楚审核流程及审核内容，内审员基本能满足内审的能力要求。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年6月5日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管



理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：**组织策划了《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价：**利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况：**近一年以来，没有发生重大质量事故及 重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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）：

公司体系人数 34 名。注册地址：成都市青羊区敬业路 218 号 20 栋 4 楼、经营地址：成都市青羊区敬业路 218 号 20 栋 4 楼，生产地：四川省成都市青白江区同济大道 198 号。办公区域面积 350 余平方米，生产面积 3600 平方米。设备设施：办公设备、电焊机、氩氟焊机、二保焊机、钻床、切割机、角磨机等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通了解要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理



方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 化工专用设备生产地固定场所变更: 变更前: 四川省广汉市珠海路二段。变更后为: 四川省成都市青白江区同济大道 198 号
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一年度审核发现的1项不符合，涉及工程部E08.1条款，经本次审核验证，问题已整改且本次未出现类似不符合。

六、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: 化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造，资质范围内的石油化工工程总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造，资质范围内的石油化工工程总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造，资质范围内的石油化工工程总承包（认可：化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造）



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 四川鹤达石油化工有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 文平 、 胡帅、冉景洲

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。