



项目编号：20677-2024-Q HSE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都希石科技有限公司

审核体系：质量管理体系、HSE 健康安全环境管理体系

审核组长（签字）：巫传莲

审核组员（签字）：袁丁玲、倪雨婷

报告日期：2025年7月20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，不向第三方泄露。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：

组员：

受审核方名称：成都希石科技有限公司

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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	29.10.07
A	巫传莲	组长	审核员	ISC-351180-HSE	29A,34A



B	倪雨婷	组员	技术专家	33038219991107312x	34.02.00,34.06.00
C	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1246892	29.10.07
C	袁丁玲	组员	审核员	ISC-246892	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晓峰	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、HSE健康安全环境管理体系**）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、Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：

TSGD7004-2010 《压力管道定期检验规则——公用管道》、SY/T 0087.1-2018 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价、SY/T6151-2009《钢质管道管体腐蚀损伤评价方法》、GB12336-1990《腐蚀数据统计分析标准方法》、SY/T 5919-2009《埋地钢质管道阴极保护技术管理规程》、SY/T5918-2017《埋地钢质管道外防腐层修复技术规范》、SY/T 0063-1999《管道防腐层检漏试验方法》、SY/T0420-1997《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》、GBT 30582-2014《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》、GB/T 19285-2014《埋地钢制管道腐蚀防护工程检验》、GB/T 27512-2011《埋地钢质管道风险评估方法》、GB21448-2017《埋地钢质管道阴极保护技术规范》等标准和规程等

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07月19日上午至2025年07月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年2025月01日10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）：

Q:压力管道检测、监测服务（需资质许可的除外）；防腐蚀检测及防腐蚀技术服务；机电设备（石油化工）销售

HSE:压力管道检测、监测服务（需资质许可的除外）；防腐蚀检测及防腐蚀技术服务；机电设备（石油化工）销售所涉及场所的HSE管理活动

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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 7 层 7 号

办公地址：成都市高新区盛安街 401 号 1 栋 2 单元 1723 号

经营地址：成都市高新区盛安街 401 号 1 栋 2 单元 1723 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）：地铁19号线龙港站附近

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 7 月 18 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 服务过程控制； HSE 运行策划和控制； HSE 绩效测量和监视。；

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 Q7.2 条

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 7 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 7 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； HSE 运行策划和控制； HSE 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

(1)、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

(2)、公司环境严格执行节能降耗规定要求。

(3)、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

(4)、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

(5)、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

Q 服务过程控制； HSE 运行策划和控制； HSE 绩效测量和监视。

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：2018 年 06 月 20 日 体系实施时间：2025 年 01 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：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

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:

服务实现流程:

1、服务流程:

合同签订—方案策划—方案评审-检测服务-编制报告—客户确认—回访

2、销售流程:

合同签订—供方发货—客户验收—售后服务

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业建立了质量/HSE 管理体系安全管理方针和目标。质量/HSE 管理体系安全管理方针：质量是生命、客户是上帝、市场是命令、发展是必须、全员参与，持续改进，稳步提高 HSE 绩效。

质量/HSE 管理目标:

服务及时率 100%

合同履约率 100%

顾客满意度≥90 分

固废（含危废）100%合格排放

火灾事故发生次数为 0

触电事故发生次数为 0

高温中暑事故发生次数为 0

车辆伤害事故发展次数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量/HSE 管理体系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，并针对质量和健康安全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，经过测量已经完成。

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）

公司主要服务：压力管道检测、监测服务（需资质许可的除外）；防腐蚀检测及防腐蚀技术服务；机电设备（石油化工）销售。

服务实现流程:

1、服务流程:

合同签订—方案策划—方案评审-检测服务-编制报告—客户确认—回访

2、销售流程:

合同签订—供方发货—客户验收—售后服务。

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、TSGD7004-2010《压力管道定期检验规则——公用管道》、SY/T 0087.1-2018 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价、SY/T6151-2009《钢质管道管体腐蚀损伤评价方法》、GB12336-1990《腐蚀数据统计分析标准方法》、SY/T 5919-2009《埋地钢质管道阴极保护技术管理规程》、SY/T5918-2017《埋地钢质管道外防腐层修复技术规范》、SY/T 0063-1999《管道防腐层检漏试验方法》、SY/T0420-1997《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》、GBT 30582-2014《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》、GB/T 19285-2014《埋地钢制管道腐蚀防护工程检验》、GB/T 27512-2011《埋地钢质管道风险评估方法》、GB21448-2017《埋地钢质管道阴极保护技术规范》、《销售数据报告报文》、《销售预测报文》等标准和规程。

项目部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求：—合同、产品标准、检测规范、接收准则等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：—产品标准、检测规范。

c) 确定符合产品和服务要求的资源：—具有能力的人员、服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的



文件及记录、过程监控记录等。

d) 按照准则实施过程控制；——服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——关键过程:无。

——外包过程:物业管理。

——经确认:暂无策划的更改。

查看《环境、安全目标指标和管理方案》

固废(含危废)排放:

方案措施:

- 1、可再利用的物资进行回收;
- 2、提高处理技术水平,钻井液固相采用不落地处理技术;
- 3、危险固体废物交由甲方制定的有资质的单位处理。

潜在的火灾

- 1、制定消防安全制度及应急预案;
- 2、配置消防设施设备;
- 3、消防安全知识教育;
- 4、作业人员遵守钻井现场 HSE 管理规定。

中暑:

- 1、制定管理制度;
- 2、合理安排作业时间;
- 3、发放防暑降温药品;
- 4、人员轮换休息。

现场检验:

- 1、制定管理制度和应急预案;
- 2、服从甲方现场管理人员安排;

人员培训合格上岗。

公司制定了《质量运行策划控制程序》《产品和服务要求控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《服务放行控制程序》、《运行控制程序》等。

明确了受控条件包括

- 1、公司编制了《销售服务规范》、《顾客满意度管理控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围:压力管道检测、监测服务(需资质许可的除外);防腐蚀检测及防腐蚀技术服务;机电设备(石油化工)销售

2、销售流程:

合同签订——供方发货——客户验收——售后服务。需确认过程:无,外包过程:物业管理。

3、技术要求 合同:销售合同

1)验收规范:合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书:《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》.....等。

3)使用适宜的设备:电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备:销售产品由项目部进行供方选择并进行订货备货,然后从供方直接运输至企业,不需要其他监视测量设备。

5)实施监视和测量:公司核对产品外观、数量、型号和规格,以供方出具出厂合格证为准。

4、查看,合同跟踪情况:



查，与浙江臣山机械有限公司签订的采购合同。采购物品:汽油发电机组、高压清洗机等
采购合同的执行情况:

查，合同评审，提供有该合同 2025 年 1 月 12 日的评审记录表，符合。

5、查看采购记录:

提供有采购产品的情况:

供方:成都创达惠诚科技有限公司 采购产品:汽油发动机组等

提供有供方的送货签收单:发货单位:成都创达惠诚科技有限公司，签收单位:成都希石科技有限公司，发货日期:2025 年 3 月 15 日，运输方式:汽车，承运人:李**，签收人:王晓峰。

6、客户收货:

货物运输至企业后，由企业对数量规格进行核对后签收

查签收记录单:签收公司:四川锦宸检测科技有限公司。签收内容汽油发动机组等。收货人:卢**，时间:2025 年 6 月 23 日

.....

抽《顾客满意度调查表》

客户:西南油气田川东北气矿

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，该家满意度得分:95 分，满意。时间:2025 年 5 月 22 日

.....

销售过程检验:

依据:《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽:考核期间 2025 年 1 月-6 月，

考核项目:销售服务过程

考核部门/人:项目部/高玉成

检查内容:产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论:通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人:王晓峰

查交付情况，销售产品由供应商直接发送至客户处，公司根据客户需求，对产品数量，规格的检查。

公司制定了《运行控制程序》《产品或服务要求控制程序》、《服务提供控制程序》、《服务放行控制程序》等。

明确了受控条件包括:

1、公司编制了《检验服务规范》、《顾客满意监测程序》、《运行控制程序》等对公司的压力管道检测、监测服务（需资质许可的除外）；防腐蚀检测及防腐蚀技术服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围:压力管道检测、监测服务（需资质许可的除外）；防腐蚀检测及防腐蚀技术服务；

2、服务流程:合同签订--方案策划--方案评审-检测服务-编制报告--客户确认--回访。

3、技术要求 合同:服务合同

1)验收规范:合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书:《检测人员行为规范》、《检测作业指导手册》、《服务放行控制程序》、《检测人员考核制度》.....等。

3)使用适宜的设备:电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备:埋地管道外防腐层检测仪、数字超声波测厚仪、多功能土壤测试仪、电火花检测仪、焊接检验尺、万用表，相关设备校准书均在有效期中。

5、出示了《检测方案》，明确的服务的编制依据、检验流程、工程内容、管道检验项目等内容；

6、现场查看，正在执行的合同跟踪情况:

查，与中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处签订的西南油气田分公司检验服务合同。

服务内容:2025 年轨道交通直流杂散电流对临近输气管道防腐层剥离影响研究实验测试技术服务



服务合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2025 年 6 月 3 日的评审记录表，符合。

7、检测服务：操作人员介绍：每个点测量连续测量三次以上，观测测量结果是否稳定。若出现波动明显，则检查探头与检测点之间的接触状态是否良好。单点连续三次测试稳定可靠，视为单点有效测试数据。

2025 年 7 月 19 日下午 4 点 33 分到现场查见正在进行的操作：操作人员：李东昊、王晓峰，正在使用埋地管道防腐层检测仪、管道测绘全球定位系统，位于双流区地铁 19 号线龙港站，华温线 12 号电位测试桩与龙港地铁 19 号线轨道交通并行交叉处电流受轨道交通影响，进行埋地埋地管道防腐层检测，防腐层是否有破损点，及破损点情况；检测结果有一处 db 值 57 的大小防腐层破损并使用 RTK 定位。

8、编制报告、客户收货：

检验完成后，由企业将测量数据按照合同进行使用性评价分析，编制检测数据报告，将该报告提交给客户，由客户出具服务项目验收书。

（企业负责人介绍：压力管道检测出来的数据仅用于为企业提供技术方案作为数据支撑，不作为对外提供检测报告证据，因此未提供检测资质）

查见：已完成的服务合同：成都希石技术有限公司应力测试报告

项目名称：达州宣汉县清溪镇宣探 1 井支线管道应力测试

报告编号：202505200013

委托单位：西南油气田川东北气矿

报告时间：2025 年 05 月 20 日

测试结果

测试地点：达州市宣汉县												
测点方位	11 号桩弯头下游焊缝		10 号桩弯头上游焊缝		10 号桩弯头下游焊缝		9 号桩弯头上游焊缝		9 号桩弯头下游焊缝		16 号桩弯头上游焊缝	
	焊缝上游应力 /MPa	焊缝下游应力 /MPa										
0°	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	180
45°	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	180
90°	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	180
135°	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	180
180°	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	180
225°	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	180
270°	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	180
315°	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	180

测试地点：达州市宣汉县												
测点方位	16 号桩弯头下游焊缝		23-2 号桩弯头上游焊缝		23-2 号桩弯头下游焊缝		20-5 号桩弯头上游焊缝		20-5 号桩弯头下游焊缝		17 号桩弯头上游焊缝	
	焊缝上游应力 /MPa	焊缝下游应力 /MPa	焊缝上游应力 /MPa	焊缝下游应力 /MPa	焊缝上游应力 /MPa	焊缝下游应力 /MPa	焊缝上游应力 /MPa	焊缝下游应力 /MPa	焊缝上游应力 /MPa	焊缝下游应力 /MPa	焊缝上游应力 /MPa	焊缝下游应力 /MPa
0°	200	200	200	180	180	200	200	200	200	200	200	190
45°	200	200	200	180	180	200	200	200	200	200	200	190
90°	200	200	200	180	180	200	200	200	200	200	200	190
135°	200	200	200	180	200	200	200	200	200	200	200	190



180°	200	200	200	180	200	200	200	200	200	200	200	190
225°	200	200	200	180	200	200	200	200	200	200	200	190
270°	200	200	200	180	180	200	200	200	200	200	200	190
315°	200	200	200	180	180	200	200	200	200	200	200	190

.....

测试结果评价

从表 3-1 可以看出，14 处焊缝均受拉应力，其中最大值为 200MPa；最小值为 180MPa。

依据 GB50251-2015、5.1.2 第 5 条 L360QS 屈服强度为 360-530MPa，最小屈服强度为 360MPa。

依据 GB50251-2015、5.1.1 第 2 条许用压力为，即 360×0.9 为 324MPa。

未输气时十四测试点最大应力为 200MPa，均未超过最小屈服应力的百分之九十。

依据依据 GB50251-2015、B.0.1 计算。（测点处理设时当日最高气温 35 度，管道运行温度为 26.5 度）

管道以 9.5MPa 运行时内压力计算应力为 41.0MPa，与检测应力的组合最大当量应力为 241MPa，未超过最小屈服强度的百分之九十。

管道设计压力为 13MPa 计算内压力产生应力为 48.37MPa，与检测应力的组合最大当量应力为 248.37MPa，未超过最小屈服强度的百分之九十。

宣汉县清溪镇宣探 1 井支线管道 11 号桩弯头下游焊缝、10 号桩弯头上下游焊缝、9 号桩弯头上下游焊缝、16 号桩弯头上下游焊缝、23-2 号桩弯头上下游焊缝、20-5 号桩弯头上下游焊缝、17 号桩弯头上下游焊缝、20-3 号桩弯头上游焊缝，等十四测试点应力均小于 GB50251-2015 规范规定的许用应力。

查服务项目验收书：

项目名称：达州宣汉县清溪镇宣探 1 井支线管道应力测试。

委托方：西南油气田川东北气矿，

服务实施内容：双方就西南油气田川东北气矿宣探 1 井支线管线，监测使用振弦式应变计检测设备结合通讯传输、数据分析系统、数据管理系统的方式对管道沿线 3 处监控点每组监控点包含 3 个振弦式探头，进行应力监测及预警，振弦式应变计用于安装以后判断管道应力的变化趋势，应力检测设备监控管道当前的应力状态，并实现检测数据远程传输与监控的预警。

验收标准：向委托方提供技术服务成果提交报告。

验收结论：以满足以上各项要求

验收人员会签：李客林、吴江、邹勇，服务单位：王晓峰

时间：2025 年 5 月 31 日

.....

抽《顾客满意度调查表》

客户：西南油气田川东北气矿

对服务质量、价格、交付时间、咨询等进行了考评，平均得分：96 分，满意。时间：2025 年 5 月 23 日

.....

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 检验及销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2. 产品通过包装标识、电脑软件平台进出记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

产品防护：与项目部经理沟通：公司无库库存，产品从供方发货直接发送至客户。

审核现场查看，公司对服务过程成果防护：给电脑设置密码，检测报告未经公司同意，不得向第三方发放，采购机电产品内部用汽泡膜包装，装入纸箱，纸箱外部注明：轻拿轻放，防止倒立等字样。

产品防护符合要求。



公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、送货服务等。公司 2025 年 5 月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 4 份，回收 4 份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 96 分—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：本次调查结果，顾客对本公司的质量都很满意，未发现有不满意的情况，希望本公司相关部门继续努力，不断增强顾客的满意，赢得顾客良好口碑。

负责人要求：在今后的工作中项目部加强组织对交付期的评审，并协调跟进实施过程，确保满足顾客的期望，增强顾客的满意。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年5月30-31日和2025年6月17日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权李文渊、高婷为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2提出。与管理层晓峰沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售检验服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查看，现有人员 15 人。注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 7 层 7 号，办公地址：成都市高新区盛安街 401 号 1 栋 2 单元 1723 号。办公面积 58.69 平方米，提供有房屋租赁合同。主要设备包括：埋地管道外防腐层检测仪、数字超声波测厚仪、多功能土壤测试仪、电火花检测仪、焊接检验尺、万用表、电脑、打印机等。无食堂。无倒班情况。无不适用条款。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。



对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与QHSE相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、健康、安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》XSKJ-SC-2025，版本 A/1, 实施日期：2025-01-10；

《程序文件》XSKJ-CX-2025，版本 A/0, 实施日期：2025-01-10；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、TSGD7004-2010《压力管道定期检验规则——公用管道》、SY/T 0087.1-2018 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价、SY/T6151-2009《钢质管道管体腐蚀损伤评价方法》、GB12336-1990《腐蚀数据统计分析标准方法》、SY/T 5919-2009《埋地钢质管道阴极保护技术管理规程》、SY/T5918-2017《埋地钢质管道外防腐层修复技术规范》、SY/T 0063-1999《管道防腐层检漏试验方法》、SY/T0420-1997《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》、GBT 30582-2014《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》、GB/T 19285-2014《埋地钢制管道腐蚀防护工程检验》、GB/T 27512-2011《埋地钢质管道风险评估方法》、GB21448-2017《埋地钢质管道阴极保护技术规范》等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:压力管道检测、监测服务（需资质许可的除外）；防腐蚀检测及防腐蚀技术服务；机电设备（石油化工）销售

HSE:压力管道检测、监测服务（需资质许可的除外）；防腐蚀检测及防腐蚀技术服务；机电设备（石油化工）所涉及场所的HSE管理活动

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，成都希石科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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

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：巫传莲、倪雨婷、袁丁玲

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予以配合。

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。