



项目编号：21115-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：开普工程技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：辛文斌

审核组员（签字）：周长润

报告日期：2025年7月30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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：辛文斌

组员：周长润



受审核方名称：开普工程技术有限公司

## 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
1	辛文斌	组长	审核员	2023-N1EMS-2249472	34.01.02,34.05.00
1	辛文斌	组长	审核员	2023-N1QMS-2249472	34.01.02,34.05.00
1	辛文斌	组长	审核员	2024-N1OHSMS-224947 2	34.01.02,34.05.00
2	周长润	组员	审核员	2025-N1EMS-1465923	34.01.02,34.05.00
2	周长润	组员	审核员	2025-N1QMS-1465923	
2	周长润	组员	审核员	2025-N1OHSMS-146592 3	34.01.02,34.05.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁明珠	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国消防法等。

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：HG/T20519-2009 化工工艺设计施工图内容和深度统一规定、HG/T20546-2009 化工装置设备布置设计规定、TSG0001-2009 压力管道安全技术监察规程-工业管道、GB/T20801-2020 压力管道规范 工业管道、GB50016-2014建筑设计防火规范、GB/T50316-2000(2008版)工业金属管道设计规范、CJJ/T104-2014城镇供热直埋蒸汽管道技术规程、HG/T20553-2011化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）（2020年版）3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023）《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018）、业主提供的工艺包资料、设计合同等。

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29日上午至2025年07月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月05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:化工石化医药行业化工工程设计;压力管道GB和GC设计所涉及场所的相关环境管理活动

Q:化工石化医药行业化工工程设计;压力管道GB和GC设计

O:化工石化医药行业化工工程设计;压力管道GB和GC设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路 11 号 13 号楼 1 单元 17 层 171 号

办公地址：河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路 11 号 13 号楼 1 单元 17 层 171 号

经营地址：河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路 11 号 13 号楼 1 单元 17 层 171 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 28 日 08:30 至 2025 年 07 月 28 日 12:30 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：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制；

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部，QEO7.2 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 8 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 设计开发过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，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：

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：2004 年 07 月 04 日体系实施时间：2025 年 1 月 05 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、工程设计资质证书、特种设备生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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：

设计流程：招投标/用户直接委托→合同起草与评审→设计启动→工程设计阶段→设计文件审查→设计交底→设计变更→交付验收



关键过程：设计开发

外包：晒图

### 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、实施并保持了顾客至上、诚信守法、科学管理、保护环境、安全第一、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：

质量、环境、职业健康安全目标

质量目标

顾客满意度≥95分；

设计开发验收合格率 100%。

环境目标

1、固废合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标

1、火灾事故为 0；

2、意外伤害事故为 0。

查《目标分解及完成情况考核表》对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。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、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《管理制度》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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识风险评价与控制程序制定程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

### 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）

编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《目标指标管理方案控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查公司设计开发过程环境职业健康安全管理活动。

#### 1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

#### 2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

#### 3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  
组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

#### 4) 触电风险管理：

公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、办公设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对人员的用电安全管理进行了培训。

在项目现场查看，配电设施完好，设置规范，无不合规情况。



公司编制了《服务控制程序》，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防演练记录》。

综合部组织在的“火灾事故应急预案演练”。

查见：消防演练实况记录：综合部组织全体人员参加了在公司办公楼前广场进行的火灾事故应急预案演练。

演练评价：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。

查应急准备：办公室配备的消防器材完善、良好。

公司编制了《数据分析控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025年1月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，业务支持中心组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。评价结果，符合要求。

公司制定了《服务控制程序》和《采购控制程序》。

明确了受控条件包括

1、公司编制了《设计控制程序》、《数据分析控制程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《服务规范》等对公司的设计开发过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：化工石化医药行业化工工程设计;压力管道 GB 和 GC 设计

2、设计流程：招投标/用户直接委托→合同起草与评审→设计启动→工程设计阶段→设计文件审查→设计交底→设计变更→交付验收

外包：晒图

3、技术要求 合同：设计开发合同

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：设计开发合同等标准、业主提供的工艺包资料、双方沟通的会议纪要、来往邮件等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：负责人介绍，目前现场测量主要用测距仪和卷尺。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

**设计开发服务过程的现场：**

**现场询问设计工作人员，熟悉设计开发项目工作职责，设计开发人员管理制度。**



查看现场：设计开发服务运行正常，人员均经过培训后上岗。提供的服务设备适宜，满足要求，负责人介绍，现场的监视测量设备主要为测距仪和卷尺，进入现场后，业主会提供安全用工具如安全帽、反光背心等。

配置有电脑软件系统，数据分析系统，现场查看周边环境稳定，无异常情况。

询问负责人，公司在设计开发服务的提供过程中暂未发生变更的情况。

查见化工工程设计、GC 工业管道设计项目合同-河南平益气体有限公司平顶山尼龙产业园工业气体岛项目及神马氢氨公司及神马科技公司过来的一氧化碳或氢气管道（包含返回原料气供应端尾气管道）、二氧化碳管道、氨水管道、热水管道（2根）或笑气管道（2根）约6根工程管道设计。

甲方：河南平益气体有限公司

乙方：开普工程技术有限公司

签订日期：2023年11月15日

工程地点：河南省平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区化工二路与沙河四路交叉口东北侧

设计合同主要内容：

施工图设计：项目厂区60亩范围内的总图、工艺、配管、材料、应力分析、仪表自动化、建筑、结构、给排水（含消防）、暖通空调、电气、电信专业施工图设计，神马氢氨公司及神马科技公司过来的一氧化碳或氢气管道（包含返回原料气供应端尾气管道）、二氧化碳管道、氨水管道、热水管道（2根）或笑气管道（2根）约6根工程管道设计。

甲方向乙方提交的有关要求资料、文件及时间；

乙方向甲方提供设计文件（图纸）数量、时间；

费用及付款方式；

双方责任、保密等条款。

设计依据：

：HG/T20519-2009 化工工艺设计施工图内容和深度统一规定、HG/T20546-2009 化工装置设备布置设计规定、TSG0001-2009 压力管道安全技术监察规程-工业管道、GB/T20801-2020 压力管道规范 工业管道、GB/T50316-2000(2008版)工业金属管道设计规范、CJJ/T104-2014 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程、HG/T20553-2011 化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列、GB50016-2014 建筑设计防火规范、业主提供的工艺包资料、双方沟通交流的会议纪要、来往邮件等。

针对本项目设计进行了策划。

此项目甲方通过乙方在平顶山尼龙产业园其他企业厂区的设计服务情况和乙方企业网站了解后，电话咨询沟通签订了设计开发合同，企业依据业主、相关规范和技术要求成立了设计小组，查见厂区管廊，设计项目：平顶山尼龙产业园工业气体岛项目，单位工程：全厂装置外管，设计阶段：施工图，项目负责人：张圣春，专业负责人：张圣春，审核：黄笑丽，校核：刘小丽，设计：王立志。完成日期：2024.1.

设计人向发包人提供设计文件包含下列内容

各专业施工图（包含：总图、工艺、配管、材料、应力分析、仪表自动化、建筑、结构、给排水（含消防）、暖通空调、电气、电信专业）。

设计人控制措施包括按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；各专业负责人作为联系人并对信息的正确性和时限性负责，及时通报设计工作进展情况等。

查见 GB 管道设计南丰县老旧小区城市燃气老化更新项目

工程名称：南丰县老旧小区城市燃气老化更新项目



工程地点：江西省抚州市南丰县

甲方：南丰县住房和城乡建设局

乙方：开普信息技术有限公司

签订日期：2024年12月25日

规模及设计内容：南丰县老旧小区城市燃气老化更新项目初步设计文本编制，官网更新涉及3.8万户，主要建设内容及规模庭院管道7800米，室外立管17500米，燃气立管15000米，改造调压箱、新建防撞栏，LNG储罐、计量表，新建工程，零星改造及其他。

甲方向乙方提交的有关要求资料、文件及时间；

乙方向甲方提供设计文件（图纸）数量、时间；

费用及付款方式；

双方责任、保密等条款。

设计依据包括《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）（2020年版）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）《城镇燃气输配工程施工及验收标准》

（GB/T51455-2023）《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018）、改造小区用户现场调研资料、委托单位提供的基础资料：气源种类、气源、接气点、气质参数、现状老化管道收集资料等基础资料文件等。

针对本项目设计进行了策划

受南丰县住房和城乡建设局委托，南丰县老旧小区城市燃气老化更新项目初步设计（采购项目编码：361023MB18886112412051362001），通过江西省网上中介服务超市邀请直选+竞价方式进行公开选取并经过项目业主确认签订设计服务合同，由南丰县政务服务中心发布。2024.12.12.

企业依据业主、相关规范和技术要求成立了设计小组，查见初步设计，项目负责人：公振宇，编制人：吴旭阳，校核：程权明，审核：公振宇，审定：公振宇。完成日期：2025.2.

设计人向发包人提供设计文件包含下列内容

设计说明、主要材料及设备表、燃气管道各小区平面布置图、各小区材料表、大样图、燃气管道立管大样图等。

设计人控制措施包括按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；各专业负责人作为联系人并对信息的正确性和时限性负责，及时通报设计工作进展情况等。

询问负责人，公司在服务的提供过程中暂未发生变更的情况。

服务过程基本受控。

《管理手册》中有标识控制要求，有标识和可追溯性控制的相关规定。

设计开发服务过程采用图纸、变更等进行标识；

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；

《管理手册》中有防护控制要求。

负责人介绍，设计过程中由业主为设计人员提供有穿戴工作服、安全帽等防护用品。

公司按《管理手册》要求对顾客财产进行保护和防护。

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；



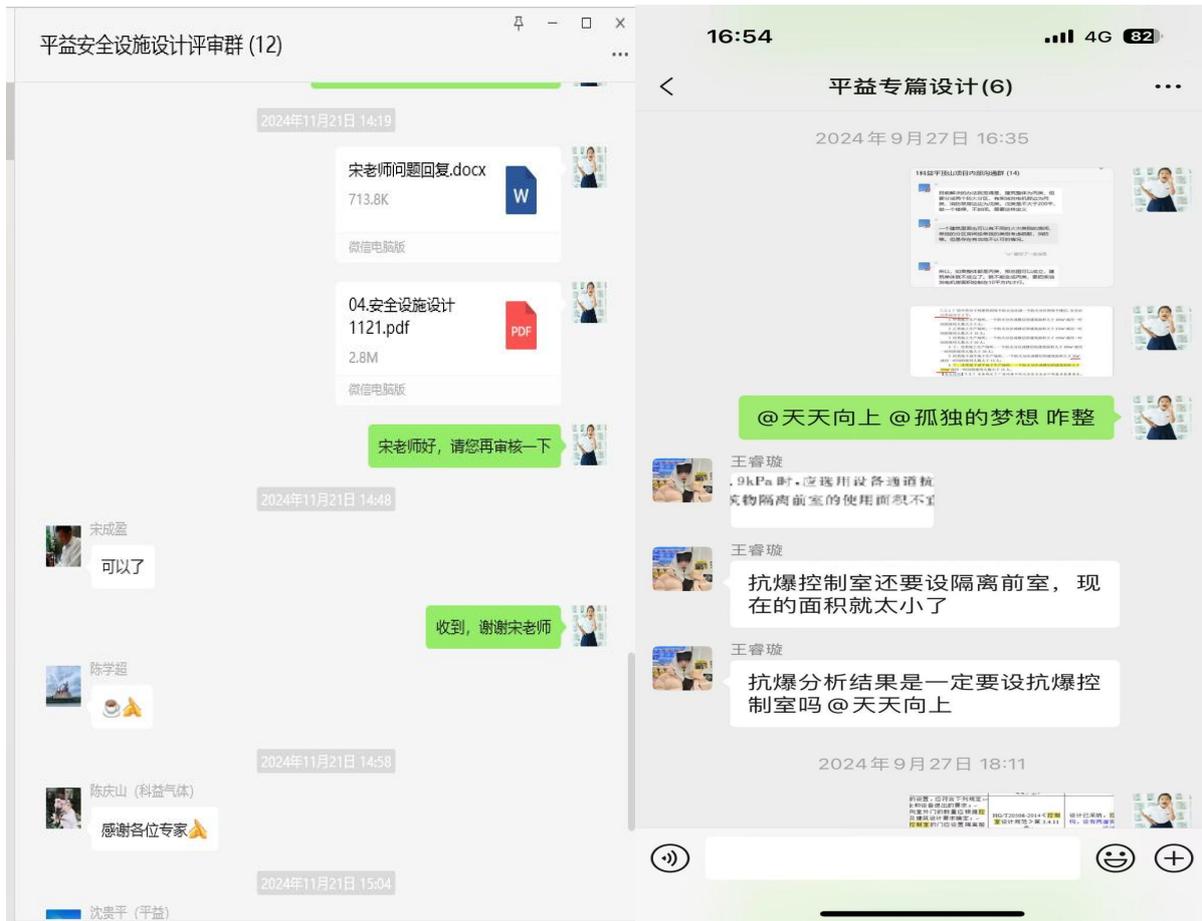
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其服务的性质、用途;
- d) 顾客要求; 设计开发服务
- e) 顾客反馈: 定期对业主进行满意度调查, 及时收集服务质量反馈信息; 如出现服务质量问题, 由相关负责人立即安排纠正不合格;

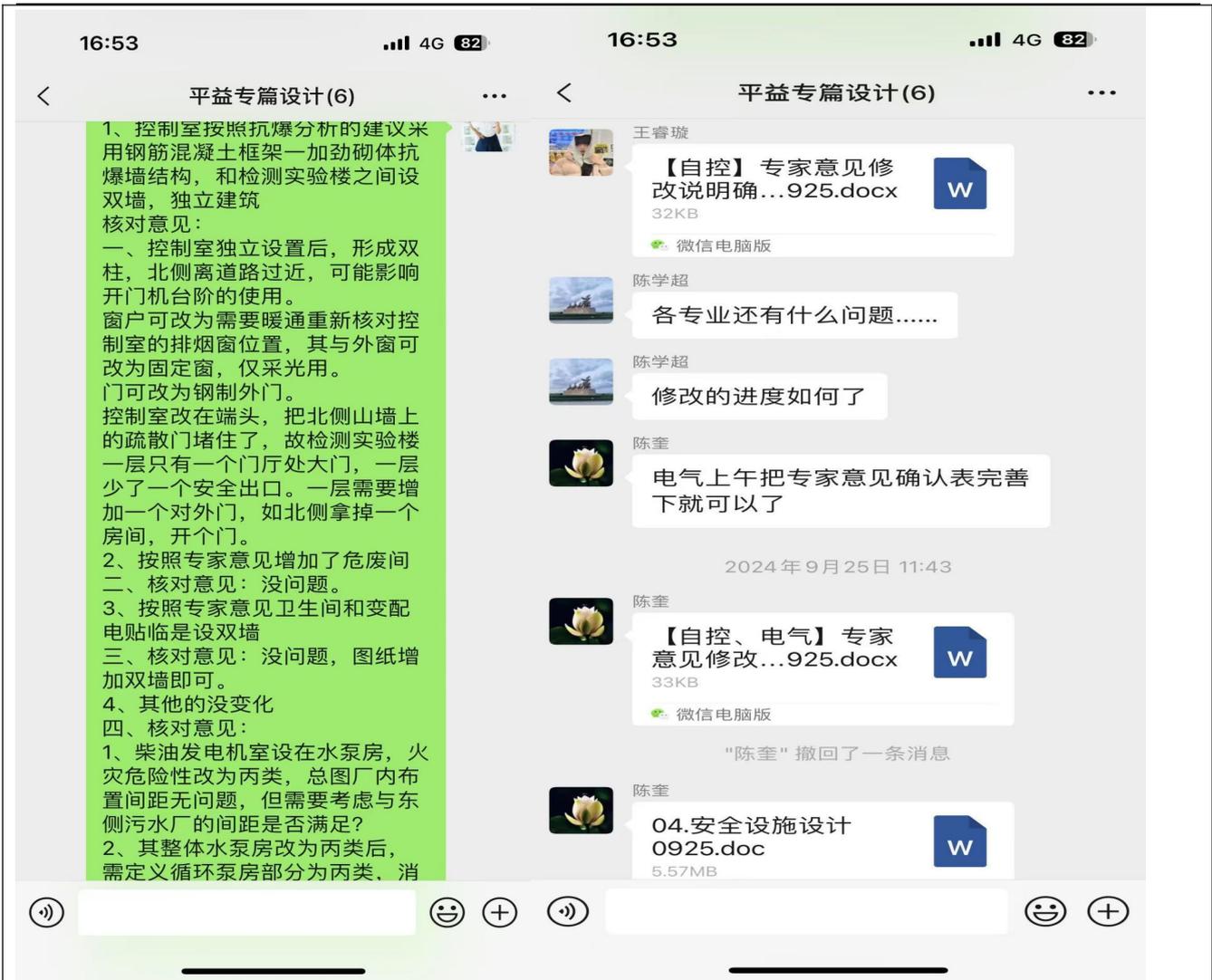
经询问, 在服务提供期间, 会定期通过电话、微信、面谈等方式了解业主对服务质量及相关意见进行收集后统计分析, 以加强公司持续改进。

负责人介绍, 公司目前采购的产品主要为风险分析软件、压力管道人员培训、管道应力分析及实例培训等。有通知书、发票、合同等。

企业建立了微信群进行过程沟通交流, 设计确认、过程验证。

查见化工工程设计、GC 工业管道设计项目合同-河南平益气体有限公司平顶山尼龙产业园工业气体岛项目及神马氢氨公司及神马科技公司过来的一氧化碳或氢气管道（包含返回原料气供应端尾气管道）、二氧化碳管道、氨水管道、热水管道（2根）或笑气管道（2根）约6根工程管道设计。





.....

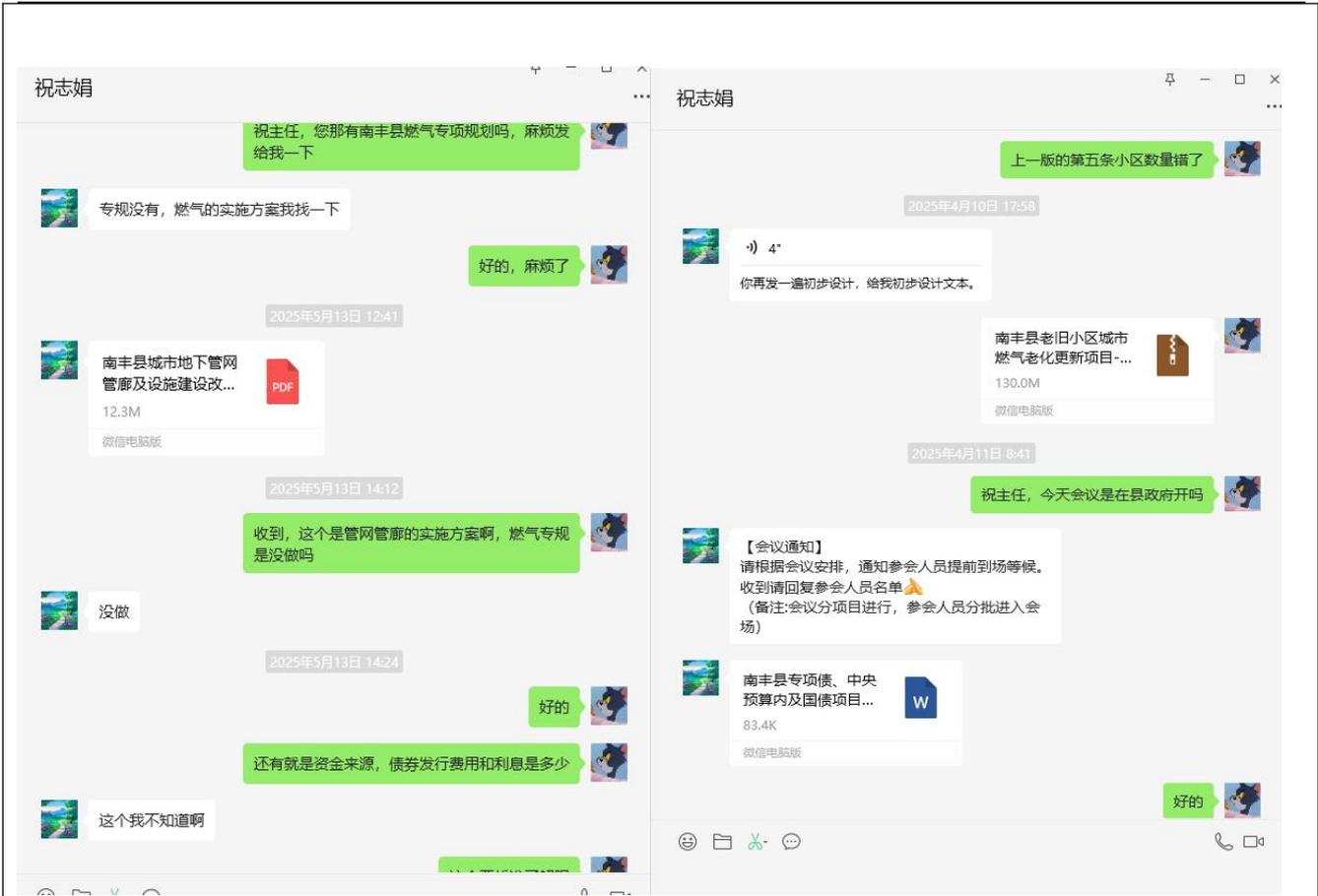
负责人介绍，工程设计的评审、验证和确认主要采用审查、批准的方式进行。设计完成后，由设计负责人对设计图纸进行评审、验证和确认，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协调解决设计中的缺陷和不足。设计部根据反馈结论，对存在问题应采取相应的纠正和预防措施或改进措施，看设计部负责跟踪措施的执行情况。查看图纸，有项目负责人签字确认。

提供有河南平益气体有限公司平顶山尼龙产业园工业气体岛项目一期工程危险与可操作性（HAZOP）分析报告评审意见，评审时间：2024年8月14日，专家组：宋\*\*，教授，胡\*\*，高工，方\*，高工，经质询、讨论，形成意见，专家签字。2024.8.14.

提供有河南平益气体有限公司平顶山尼龙产业园工业气体岛项目一期工程保护层（LOPA）分析及SIL定级报告评审意见，评审时间：2024年8月14日，专家组：宋\*\*，教授，胡\*\*，高工，方\*，高工，经质询、讨论，形成意见，专家签字。2024.8.14.

提供有河南省建设工程施工图设计文件审查合格书（化工工程），审查单位：南京苏夏设计集团股份有限公司，审图负责人：李\*\*，签字，2024.3.25。

查见 GB 管道设计南丰县老旧小区城市燃气老化更新项目  
企业通过微信进行过程沟通交流，设计确认、过程验证。



负责人介绍，工程设计的评审、验证和确认主要采用审查、批准的方式进行。设计完成后，由设计负责人对设计图纸进行评审、验证和确认，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协调解决设计中的缺陷和不足。设计部根据反馈结论，对存在问题应采取相应的纠正和预防措施或改进措施，看设计部负责跟踪措施的执行情况。查看图纸，有项目负责人签字确认。

南丰县老旧小区城市燃气老化更新项目设计图纸共四册，包括设计说明、材料表、燃气管道各小区平面布置图、各小区材料表、大样图、燃气管道立管大样图等共 338 张图纸。

由于本项目为初步设计，提供有江西华函工程咨询有限公司-关于召开南丰县老旧小区城市燃气老化更新项目初步设计评审会的函，会议时间：2025 年 4 月 25 日，参会单位包括南丰县住建局、发展和改革委员会、重点项目服务中心、自然资源局、开普工程技术有限公司等政府和事业单位，专家组名单：王\*\*，高工，许\*\*，高工，龚\*\*，高工。经评审后，提供有初步设计文本及附图。产品和服务放行过程基本符合要求。

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《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025.6.10实施内审。查见《年度内审计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部。涉及条款：

Q: 5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2-7.5, 9.2 10.2

E: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 10.2

S: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2, 10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，

**不具备内审员的能力。**

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025.6.25进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部门经理等

查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（由综合部再组织全公司进行一次体系标准的培训学习。），已完成改进。

评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。管理体系运行基本符合标准要求管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

**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**

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》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

**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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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正在进行中，下次审核时关注。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

2025年1月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 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）:

公司办公销售面积约300平方米左右。电脑，打印机，手机、网络等等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 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，主要包括与公安管理部门、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。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、管理制度、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。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:化工石化医药行业化工工程设计;压力管道 GB 和 GC 设计所涉及场所的相关环境管理活动

Q:化工石化医药行业化工工程设计;压力管道 GB 和 GC 设计

O:化工石化医药行业化工工程设计;压力管道 GB 和 GC 设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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，开普工程技术有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：辛文斌、周长润

## 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](http://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。