

项目编号：30588-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：德洋化学制剂（河北）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）： 王磊

审核组员（签字）： 崔焕茹 赵艳敏

报 告 日 期： 2023 年 9 月 4 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：王磊

组 员： 崔焕茹 赵艳敏



受审核方名称：德洋化学制剂（河北）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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05B
	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714	
	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刁子飞/刁俊农/刘秀旗	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, 环境管理体系, 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：



Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O:

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：

质量管理体系 基础和术语GB/T 19000-2016、职业健康安全管理体系—要求GB/T45001-2020、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、职业健康安全管理体系—要求GB/T45001-2020

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：

水处理剂 硫酸亚铁GB/T 10531-2016、水处理剂 聚合硫酸铁GB/T 14591-2016、反渗透阻垢剂阻垢性能评价方法HG/T 5166-2017

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、订单

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月04日 上午至2023年09月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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）：

Q: 专用化学产品销售（不含危险化学品）

E: 专用化学产品销售（不含危险化学品）所涉及相关环境管理体系

O: 专用化学产品销售（不含危险化学品）所涉及相关职业健康安全管理体系

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：河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

办公地址：河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

经营地址：河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

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 2023 年 9 月 3 日- 2023 年 9 月 3 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：

货物运输、销售过程

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: **供销部**

条款: **GB/T 19001—2016 标准的 8.4.1 条款**

GB/T 24001-2016 标准的 8.1 条款

GB/T45001-2020 标准的 8.1.4.3 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: 2023 年 9 月 11 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 **2024 年 9 月 3 日**前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证, 如何持续为客户提供优质产品。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 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, 企业各部门职责明确, 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:

货物运输过程中的风险控制。

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: 2021 年 3 月 3 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 3 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

4) 范围内产品/服务及流程:

销售服务流程: 顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-产品验证-交付-售后服务

特殊过程: 销售过程

外包过程: 货物运输



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

●企业成立于2021年3月3日，注册资本贰仟万元整，法定代表人刁俊讲。

现有人员15人。设置办公室、供销部，职责权限明确清楚。

注册地址：河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

经营地址：河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

审核地址注册、经营地址一致。现场办公面积约127平。

主要从事专用化学产品销售（不含危险化学品）的销售。

服务对象主要是煤矿、电力、石油石化公司。客户较稳定。

●企业按照GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023年1月3日开始全面推广实施。本次审核覆盖2023年1月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

企业编制了《公司环境分析控制程序》，提供了《组织的内外部环境因素评审记录》，评审时间：2023年1月3日。

内部环境因素要考虑公司的财务、人员能力等相关因素。

外部因素要考虑法律法规要求、顾客要求及满足情况、市场地位及营销模式、竞争者、融资、劳动力资源等相关因素。

公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构。

管代刁俊巧介绍，企业通过网站获取、市场调研、顾客沟通、内部总结等方式，及时了解国家相关政策，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，制定经营思路，并定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。按《公司环境分析控制程序》进行控制。

相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

●理解相关方的需求和期望

企业编制的《管理手册》及《相关方的需求和期望清单》确定了与其管理体系有关的相关方：顾客、供方、政府监管机构、员工、合作方、周边住户等。按《相关方需求和期望控制程序》进行控制。

——抽供方需求：1、长期合作 2、及时回款 3、加大采购量，4、采购环保、安全产品，长期稳定 5、改善运输方式，减少环境污染，增加运输安全系数。监视指标：供方评定率

——抽员工需求：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、改善工作环境，提高环保、安全意识。4、加大环保、安全培训。5、提高工作效率，减少废弃物。监视指标：培训计划实施

公司管理层及各部门主要负责人持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。管代介绍，对相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。相关方及需求识别充分。

●公司管理体系范围为：

Q：专用化学产品销售（不含危险化学品）

E：专用化学产品销售（不含危险化学品）所涉及相关环境管理体系



O：专用化学产品销售（不含危险化学品）所涉及相关职业健康安全管理体系

注册经营地址：河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

审核地址：河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无

外包过程：产品运输

●该公司管理方针：

质量方针：顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。

环境职业健康安全方针为：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环保意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2023 年 8 月 8 日管理评审评价，方针适宜公司发展。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

内外部风险主要有：

管代介绍，在策划管理体系时，公司领导层考虑了公司运行所处的环境，包括 4.1 识别的内外部环境因素和机遇。查见《管理手册》里有对风险和机遇应对控制的要求。按《风险和机遇的应对控制程序》进行控制。

查企业编制了《风险和机遇识别及应对措施表》，

编制：门俊巧 审批：张电军 审核日期：2023-1-3。

对风险和机遇进行了识别并制定了相应的风险管理措施，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响，实现改进。

——抽售后服务：风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，以及产品寿命结束后的回收处理问题，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

应对措施：供销部门和产品部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。执行部门：供销部

查所识别出的风险和机遇均制定了相应措施，相关措施由责任执行部门进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。

企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。

该公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。



- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$
- 4) 固体废弃物分类处理率达 100%;
- 5) 杜绝火灾触电事故;

每季度进行一次考核, 目标基本实现。

对目标进行了分解, 提供有目标指标考核记录, 2023 年 1-2 季度目标均已完成。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施, 基本有效。

环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门; 规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间; 具体措施和经费预算; 都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施, 办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪, 向总经理报告; 一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审, 并将完成情况以书面形式呈报管理者代表, 以便提交管理评审。

●公司确定需要对管理体系进行变更时, 应经策划并系统的实施。公司应考虑:

变更目的及其潜在后果; 管理体系的完整性; 资源的可获得性; 责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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)

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划:

销售流程:

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-产品验证-交付-售后服务

确定了相应的质量目标: 目标基本合理、可测量、可达到。

策划了指导文件《销售服务提供控制程序 CX-10》、《销售服务规范》、《顾客满意度计算方法》

收集了相关法律法规:

常规法律法规及以下产品标准

GB/T 10531-2016 水处理剂 硫酸亚铁;

GB/T 14591-2016 水处理剂 聚合硫酸铁;

HG/T 5166-2017 反渗透阻垢剂阻垢性能评价方法; 等标准。

供销部、办公室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标准, 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。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程;
- d) 按照准则实施过程控制;
- e) 保留必要的文件和记录。

需要确认的过程: 该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认报告(销售服务)》, 对该过程从工作人员能力、作业指导书、环境等方面进行了确认评价。确认结论: 可以保证质量满足要求。

确认结论: 特殊过程确认合格, 编制/日期: 刁俊讲 2023-5-25, 审核/日期: 张电军 2023-5-25。

该特殊过程自确认后, 人员、工作流程没有变更发生, 没有发生再确认的情况。

**●与客户有关的过程：**

查阅《管理手册》，8.2 条款相关要求及《销售服务提供控制程序》《销售服务规范》中有与顾客沟通的相关规定。

经与供销部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是通过网络推广开发新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

培训服务合同均明确有培训课时要求，培训内容，对人员和企业相关要求。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

抽查公司登记的合同台账及销售合同，招标文件多份，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、付款与结算、争议解决等内容；

培训服务合同均明确有培训课时要求，培训内容，对人员和企业相关要求。

合同有双方签字盖章。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

由供销部部长确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、服务培训课件、课时安排、产品交付、培训实施、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由供销部负责。

刁俊讲经理介绍，常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同。

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

与刁俊讲主管沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●与外部有关的过程：

查看《管理手册》相关条款及《采购控制程序》要求，供销部负责对供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。

与企业沟通，主要采购产品及服务为：钢管、管件的销售。

提供有《合格供方名录》，登记合格供应商进行了登记。编制：胡雪梅。

供方名称

供货产品

山东聚鑫新材料有限公司

阻垢剂，水处理剂、粘度改良剂等

沧州益源化工有限公司

阻垢剂、水处理剂

。。。。。。

提供《供方评价表》，以上供方均进行了评价。

抽查如下：

抽 1：供方名称：山东聚鑫新材料有限公司





根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，通过岗位任职评价对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求，具体见 7.2 记录。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至客户指定地点，一般合同含运费，客户验收后签收。

产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程、救援技术培训过程。查见《特殊过程确认报告（销售服务）》，对该过程从工作人员能力、作业指导书、环境等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认结论：特殊过程确认合格，编制/日期：刁俊讲 2023-5-25，审核/日期：张电军 2023-5-25。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场巡视：办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

供销部主管刁俊讲正在进行**项目洽谈工作，并回答了客户关于产品参数及功效的相关问题；

另查现场保留了销售合同和订单。能覆盖认证范围。

●放行控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书等核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后在销货单上签字回传，作为验收和结算的依据。

提供有“销售服务质量检查表”，检查内容包括：工作业绩，成本意识，工作态度，工作能力等方面。抽查销售人员刁俊讲 2023 年 1 季度和 2 季度的考核记录，通过打分进行了评定，显示销售服务过程符合要求。

售出的产品通过物流直接运输至企业指定地点，客户验收结算作为放行依据。

经查基本符合要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

未受到过顾客投诉。

●环境因素识别和危险源识别：

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，规定了环境因素识别/危险源辨识识别、评价的方法、频次、范围等要求。

提供《环境因素识别、评价表》，涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公、采购、产品交付、产品寿命结束等，涉及的环境因素包括：资源消耗、污水、固废、气体排放、火灾等。识别基本齐全。评价：考虑了影响程度和范围、可改进情况等，评价方法适宜，提供了《重要环境因素清单》，重要环境因素为：固废排放、潜在火灾事故的发生；

提供《危险源辨识与风险评价表》：也按照办公等活动的内容分别进行识别，涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公等，涉及的危险源包括：交通事故、触电、摔伤、火灾、人体伤害、传染病等，识别基本齐全。评价采用 D=LEC 法，评价方法适宜，提供《不可接受风险清单》，办公区域不可接受风险：火灾、触电。结合环境、安全目标制定了管理方案和控制措施。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。



●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司建立《合规义务控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和服务/质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、环境保护法、固体废物环境防治法、消防法、民法典河北省消防条例、劳动保护用品管理规定、河北省重大危险源监督管理办法等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

相关法律法规定期更新，经查，均为最新版本。不可接受风险的对应环境和职业健康安全法规均在电脑中保存，各部门可以共享。

办公室采用下发法规及会议传达的方式宣传有关法规内容，明确了相应法律法规中有关章节和内容与重要环境因素、

经查看，企业在销售及培训、办公过程中无严重职业危害，对于识别出的触电、火灾等基本能执行相关法律法规要求。

●合规性评价

编制了《合规性评价控制程序》，办公室为归口管理部门，负责组织实施对各项法律法规和其他要求遵守情况进行评价

每年定期进行评价。

提供了《合规性评价报告》《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》。

查《合规性评价报告》，有评审时间，评审人，评价目的，评价范围，依据和过程。《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》对公司适用环境、职业健康安全的法律法规和其他要求进行了评价。

环境、职业健康安全合规性评价结论

公司自环境、职业健康安全管理体系运行以来，举行了多次方针、目标和环境保护盒职业健康安全基本知识培训，使降耗节能、减少污染、减少事故和职业危害的观念深入贯彻到每个人。同时根据标准和运营的要求，对相关活动和过程编制了详细流程和三级文件等体系文件，在每个过程中都体现降耗节能、减少事故和职业危害，环境、职业健康安全保护的理念，环境、职业健康安全管理体系在公司覆盖范围内运行基本有效。公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生

编制：门俊巧 日期：2023.3.31 审批：张电军 日期：2023.3.31

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电；

查重要环境因素：火灾、固体废物排放；

职业病危害因素：无。

查运行控制情况：

- 1.按《节能降耗管理办法》做到办公过程节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
- 2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设立专用垃圾桶，不随意丢弃。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；
- 3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了养老、工伤、意外保险。
- 4.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，企业办公楼位于开发区，配备了灭火器。由办公室一维护。
- 5.公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供了《劳动防护用品发放记录》。



6.办公室内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。

7.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，统一处理，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：本企业办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象，废电池投入专用废弃垃圾桶。

安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

8.相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。未能提供对产品运输外包方进行了施加环境、职业健康安全方面影响的证据。开具不符合

9.交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。公司环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

●应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。办公室为应急准备和相应的归口管理部门。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

编制了《应急救援预案汇编》，包括：安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应。

应急准备配备有消防器材、应急灯等，现场巡视，办公场所为平房，配备了符合要求的灭火器。胡经理介绍，消防验收和消防器材由办公室统一进行验收和维保，现场查看，灭火器均在有效期内。

对应急预案进行了培训，有演练记录。

——抽火灾消防演习，演练时间 2023 年 4 月 19 日。模拟办公室起火进行了消防演练，有火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容，演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

●绩效

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2023 年 6 月 26 日检查记录，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废弃防疫物资、废电池均投入专用垃圾桶，墨盒交由办公用品提供商进行回收。

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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



内部审核

经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 7 月 25 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

管理评审

企业最高管理者在 2023 年 8 月 8 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效。

管理评审输出提出改进建议：办公室对文件管理要加强控制。

改进措施已实施。

管理评审真实有效。

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

供销部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

供销部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

刁俊讲经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售人员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似事件发生。

刁俊讲经理介绍，目前未发生过严重不合格现象，对于产品出现问题的提供退换货、补发等服务，对于当事人进行口头教育，并进行相关培训。因物流引起的产品质量问题，由运输外包方负责赔偿。为顾客提供退换货服务。

目前未出现不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。



- a. 人力资源：公司目前在职人员 15 人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；
- b. 基础设施：办公室、电脑、打印机等基础设施，
安全设备：灭火器、防护用品等
- c. 工作环境：办公面积 120 平米，办公场所为租赁，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好
- d. 资金支持：注册资金贰仟万元整。

能够满足办公及销售服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

特殊工种：无。组建教练团队时借助 ERE 平台等，选派有资质人员。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业人员较少，沟通较为顺畅。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命赵玉枝为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

策划了销售服务流程。

策划了与业务流程相关的环境因素、危险源辨识、风险评价的程序文件和控制措施；

受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《管理手册》QE0/HZGD-SC-2023，A/0 版，2023 年 1 月 3 日发布实施（含管理方针、目标）
- 2.《程序文件》QE0/HZGD-CX-2023，A/0 版，22 个包括标准要求的程序。
- 3.编制了三级管理制度 A/0 版，包括 17 个管理制度
- 4.提供了《外来文件清单》，收录了中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等，电子版保存在公司电脑上。
- 5.提供了《记录清单》总计 74 种，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

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。现场询问张鹏飞主管，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与胡雪梅经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。



经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，（德洋化学制剂（河北）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: 王磊 崔焕茹 赵艳敏



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。