

项目编号：10834-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：鹤壁市天赐化工科技有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： 杜万成，马焕秋

报 告 日 期： 2024 年 01 月 04 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：宋明珠

组 员：马焕秋、杜万成



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
1	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	12.01.04
2	杜万成	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1412435	
3	马焕秋	组员	审核员	2022-N1QMS-1296764	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘雨浩	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☐一体化审核☒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》、《中华人民共和国产品质量法》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：GB 25593-2010《食品添加剂 N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺》

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： 2024年01月04日 上午至2024年01月04日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年03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）：

Q：凉味剂的生产

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：鹤壁市鹤山区姬家山化工园区

办公地址：鹤壁市鹤山区姬家山化工园区

经营地址：鹤壁市鹤山区姬家山化工园区

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2024-01-03 8:00至2024-01-03 12:00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：产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别

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：生产部/Q7.1.5 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：2024年01月08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2025年01月04日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、生产过程、外包过程控制

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:

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品销售过程按固有模式及经验进行。对于过程的控制及特殊过程的识别和确认还需要加强，对此本次审核开具了 1 项不符合。

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 03 月 21 日 体系实施时间：2023 年 03 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：

服务流程：烷基化反应→升温除氨→水洗分层→精馏→酯烷基化反应→洗料分层→水洗、分层→常压蒸馏→减压蒸馏→溶解过滤→冷冻结晶→离心分离→干燥包装。

本公司关键过程：检验，特殊过程：无

本公司外包过程：产品运输、计量设备检定、产品第三方检验

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

组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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。

组织确定了与质量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。

组织在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：“质量第一、信誉第一、诚实守信、用户至上”。

其内涵包含了：

即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识，以质量为本；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。



企业资质：营业执照。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标完成情况统计表》，内容包括：

质量目标

1、产品合格率 100%；

2、顾客满意率 ≥ 90 分；

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。

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：产品生产和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；装配作业指导书；检测作业指导书等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了外来文件清单等，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》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

质量管理体系的运行情况：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。

质量目标的建立、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，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2023年3月-2023年12月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量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、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业产品服务需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

服务过程：采购及销售等工序的员工操作符合要求，服务过程在受控条件下提供，经检验人员检查服务质量合格。

特殊过程的识别为基因组组装过程。

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供检验单，有效。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。

企业目前从其作业指导书和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产部填写《变更通知单》，由生产部领导进行评审及存档。

法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有质量法、安全生产法、《质量管理体系要求》及相关产品标准等，基本符合要求。

公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务设计和服务方案开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。查设计开发任务书：项目名称：服务方案设计；依据：标准、法律法规及技术协议的主要内容；设计内容：包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等；设计部门：生产部；及项目负责人：刘雨浩

查服务设计开发方案：设计内容：包括检测主要功能、性能、技术指标、主要结构等；资源配置：人员、检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等要求

查设计开发输入/输出信息：产品主要技术参数、设计开发输入清单、设计开发输出清单等

查设计开发评审报告：含评审人员、存在问题及改进建议、评审结论、对纠正、改进措施的跟踪验证结果



等内容

新产品鉴定报告：含鉴定过程及主要内容、鉴定结论及建议等

公司服务过程中，不对服务方案进行更改，但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保试验的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。服务设计与开发基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》《生产实现策划控制程序》《与顾客有关过程的控制程序》

公司为验证生产的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和生产的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《操作规范》、《生产人员行为规范》、《生产质量控制规范》等对公司的产品生产过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：凉味剂的生产

2、生产流程：烷基化反应→升温除氨→水洗分层→精馏→酯烷基化反应→洗料分层→水洗、分层→常压蒸馏→减压蒸馏→溶解过滤→冷冻结晶→离心分离→干燥包装。

本公司关键过程： 检验 特殊过程：无

外包过程：产品运输、计量设备检定、产品第三方检验。

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：《操作人员行为规范》、《作业指导手册》、《操作规范》、《操作人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备：3000L 釜、2000L 釜、精馏釜、结晶釜、精馏釜及车间配置各基础设施、打印机、电脑等及办公设备等。

4)监视和测量设备：分析天平。

5)实施监视和测量：公司制订生产计划，按客户实际需求进行生产。

查看 WS-23 周生产计划（1 月 1 日-1 月 7 日）：

23、24、17、18、8、9、14#反应釜完成两轮次投料

西平台完成一轮次生产工序后处理，1、2、3、4 号双锥完成一轮次产品烘干；

双锥共产出四批产品，经检测合格入库并记录时间、等各项检测记录;d) 车间管路没办巡检至少一次，存在隐患机修工及安全部门人员和车间负责人及时到场排除

现场查看正在进行的凉味剂的生产服务：

烷基化反应：

设备/器具：1、2、3、4 号釜

操作人员：樊海凤

技术要求：按顺序投氨基钠，二溴丙烷进液氨中，滴加丙腈，要求控温无水，

升温除氨：

设备/器具：备用 1、2、3、4 号釜

操作人员：秦玉红

技术要求：通凉乙二醇进釜套，达到零下 30 度，冷赶氨，达到压力不升高，通热乙二醇进行热赶氨，

水洗分层：

设备/器具：5 号釜

操作人员：樊海凤

技术要求：往 5 号釜加水，静置分层

精馏：

设备/器具：6 号精馏釜



操作人员：樊海凤

技术要求：通过罗茨泵机组进行减压，检测含量达到 97%以上，接收产品

酯烷基化反应：

设备/器具：23、24 号反应釜

操作人员：丁珂、程翔

技术要求：加多聚磷酸、碳酸二甲酯，无水

洗料分层：

设备/器具：23、24 号反应釜

操作人员：丁珂、程翔

技术要求：加清水，速度需要先慢后快，控制温度不能快速升温，加碱，使 PH 值达到 7，

水洗、分层：

设备/器具：23、24 号反应釜

操作人员：丁珂、程翔

技术要求：加清水，把有机层里面的碱除尽

常压蒸馏：

设备/器具：蒸馏釜

操作人员：李献伟

技术要求：浓缩石油醚，釜内温度达到 80 度

减压蒸馏：

设备/器具：二次蒸馏釜

操作人员：李献伟、韩磊

技术要求：控制压力和温度

溶解过滤：

设备/器具：溶解釜

操作人员：李献伟、韩磊

技术要求：石油醚和产品的质量比达到 1.1：1

冷冻结晶：

设备/器具：结晶釜

操作人员：李献伟、韩磊

技术要求：结晶釜温度达到零下，就可以离心

离心分离：

设备/器具：离心机

操作人员：李献伟、韩磊

技术要求：离心半小时将石油醚和产品分离

干燥包装：

设备/器具：振动筛

操作人员：李献伟、韩磊、杨海英



技术要求：产品达到粉末状

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，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 传递服务：负责人介绍，信息、报告等通过微信、邮寄、邮件等方式进行传递。
- 2) 装卸活动：无。
- 3) 交付的地点及验收：产品经物流发货的方式交付给客户，客户进行验收，客户签收。

运单号:JDVE09750128652

商家单号:ECO1000020136

发货：张鸣 18537299808，天赐化工

签收：董杰 15876535597

邮寄地址：均禾街罗岗村十一社环岗北路 171 号向荣纸业楼上

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

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

企业编制《内部审核控制程序》，要求每年进行不少于一次的内部审核，其内容符合标准的内容。

经查，企业于 2023 年 9 月 20 日按计划进行了内部审核，总经理及各部门负责人均经培训并参加了内部审核。

抽查《2023 年内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了目的、审核依据、审核范围、审核方法、审核时间等，内容充分，编制：张鸣；审核：刘雨浩，批准：刘继洲

抽查《内审实施计划表》，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。组长：张鸣；组员：樊海凤，均进行了内审培训，无审核自己工作的情况。

与内审员张鸣进行了沟通，基本了解内审流程，询问相关条款，对有些条款理解不够透彻，已现场沟通。

经查企业按计划实施了内部审核活动，提供首、末次会议签到表，查看《内部审核检查表》，由内审员按要求实

施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，涉及部门为：生产部，生产现场未见划分不合格区用于放置不合格品，不符合 GB/T19001-2016idtISO9001:2005 8.5.2，已由责任部门确认后进行了原因分析，提出了纠正措施、预防措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。

提供《内部审核报告》，审核结论为：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面符合公司的管理体系文件要求，符合法律法规的要求。体系运行基本充分、适宜、有效。

内审结果存在的问题需进一步改善。企业制定了改进措施，并按计划实施。

内部审核的控制符合要求。



企业管理手册对管理评审做出规定, 每年至少进行一次管理评审, 内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划, 策划于 2023 年 10 月 10 日进行管理评审。

查《管理评审计划》, 目的: 评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评价持续改进的机会和可行性。编制: 刘雨浩, 批准: 刘继洲。

管理评审按计划进行了实施, 由总经理刘继洲主持进行, 各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式

报管代。

参加人员: 总经理、管理者代表、各部门负责人;

管理评审书面输入内容有: 质量方针和目标完成情况的分析报告; 内部审核报告; 预防和纠正措施评价报告; 体系运行评价报告等。

提供《管理评审报告》, 评审结论: 公司建立的质量管理体系具有适宜性、充分性和有效性。

与总经理刘继洲沟通, 基本了解管理评审的过程, 对各部门的汇报总结进行了点评, 对评审提出的问题提出了整改要求, 基本符合要求。

管理评审输出: 要进一步加强对体系标准和体系文件的学习和理解。

查管评提出的改进项的完成情况记录表: 改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等, 下次审核时关注措施落实情况与企业管理层刘雨浩进行面谈沟通, 对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求, 回答基本符合标准的内容实施与运行情况的评审(包括资源提供、文件控制)

改进措施: 办公室组织全体员工对体系标准和体系文件进行学习、培训。提供了 2023. 10. 12 的培训记录。
管理评审符合要求。

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

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

查《不合格情况记录》

不符合情况: 暂无

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。对生产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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

自管理体系运行以来, 没有发生质量、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）：

1、经了解组织的建筑设施：

——办公场所面积约 532 平方，化验室面积约 33 平方，生产车间约 1188 平方。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：3000L 釜、2000L 釜、精馏釜、结晶釜、精馏釜及车间配置各基础设施等及办公设备，可以满足生产需要。

3. 经查，生产部对设备按月方式进行点检保养，并实施，维修交由第三方公司进行。

询问生产部负责人，用于技术服务的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职务说明书》，从教育、培训、经历、能力进行要求，查人员能力培训记录表，企业定期对人员能力进行培训，通过考评、绩效考评等方式对人员能力进行测评、检验，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：

组织通过会议、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。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

3) 文件化信息的管理：

组织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，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》、《程序文件》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：凉味剂的生产

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，（鹤壁市天赐化工科技有限公司）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	■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:宋明珠、马焕秋、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。

