

项目编号：10011-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：内蒙古天蓝水清环保科技有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2024 年 1 月 21 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：温红玲

组 员：



受审核方名称：内蒙古天蓝水清环保科技有限公司

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	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:29.11.05
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:29.11.05
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	夏志强/王迎莉	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、内蒙古自治区环境保护条例、内蒙古自治区安全生产条例、内蒙古自治区消防条例等

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：中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T



15624-2011服务标准化工作指南、GB 29518-2013柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)、GB/T23436-2009 汽车风窗玻璃清洗液、GB 29743.1-2022 机动车冷却液 第1部分：燃油汽车发动机冷却液、GB/T2440-2017尿素、GB10205-2009磷酸一铵 磷酸二铵、HG/T 3790-2016农业用硝酸铵钙、NY2269-2012农业用硝酸铵钙、GB/T535-2020肥料级硫酸铵等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年01月18日 下午至2024年01月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月20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：车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售

E：车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道金桥佳园生态住宅小区 B-4 号楼 1 至 2 层 1 单元 101

办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道金桥佳园生态住宅小区 B-4 号楼 1 至 2 层 1 单元 101

经营地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道金桥佳园生态住宅小区 B-4 号楼 1 至 2 层 1 单元 101

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 年 1 月 17 日 14:00- 2024 年 1 月 17 日 18:00 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：办公经营地址按企业实际情况进行了变更

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款
/GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 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：2024年2月5日前提提交审核组长。

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1月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；ES8.1 运行策划；ES9.1.1 绩效监视和测量；Q 销售服务提供控制；Q 产品和服务的放行控制；管理人员加强体系文件学习。

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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2023年06月19日 体系实施时间：2023年6月20日

2) 法律地位证明文件有：现场查提供公司营业执照正本，认证申请范围覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

公司策划了产品销售服务流程：客户询盘--报价--签订合同--下采购订单--确认发货

经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：无。

查有关键过程确认记录：针对销售服务过程，从人员、使用设备、销售方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023.06.20，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备等，符合策划要求。



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

公司概况：

公司成立于2023-06-19日，经现场确认，企业注册及办公经营地址已于2023年12月27日进行变更（详见变更后营业执照）：变更前：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道世纪五路万豪名园A2号楼1-2层3单元101；变更后：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道金桥佳园生态住宅小区B-4号楼1至2层1单元101，单一场所，提供有公司厂房租赁合同见附件。

公司主要进行车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售。

现场查看，其中1层主要用于接待客户用，2层办公室3间，其中总经理办公室、销售部办公室、综合部办公室各占1间，职工及管理人员共计10人，设置有综合部、销售部2个部门，规定了各部门的职责和权限。工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。企业全年正常运营，无倒班情况。

2023年6月20日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018的要求进行了管理体系的整合，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

内蒙古天蓝水清环保科技有限公司，公司主要进行车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售。经现场确认，企业人数实际为10人，无倒班情况。

管理手册，A/0版，实施、发布日期：2023年6月20日

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

符合要求。

理解相关方的需求和期望：

与总经理沟通，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；



政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇应对控制程序 TLSQ-CX-32》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇调查评价表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识情况：

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键或特殊过程人员设计/销售服务技能；根据顾客要求设计、从外部供方采购满足顾客需求的产品等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：不断更新的国际、国内先进技术、已存档定型的产品销售服务模式；为应对不断变化的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业收集的质量法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾发生。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾事故、交通事故、触电事故的发生，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标：

完成情况



① 产品服务及时率 100%;	100%
② 顾客满意度≥95 分;	98
③ 交通事故发生次数为 0	0
④ 火灾事故发生次数为 0	0
⑤ 固废分类回收率 100%	100%
⑥ 触电发生次数为 0	0
综合部目标	完成情况
① 培训计划按时完成率 100%	100%
② 文件发放及时率 100%	100%
③ 火灾事故发生次数为 0	0
④ 固废分类回收率 100%	100%
⑤ 触电发生次数为 0	0
销售部目标	完成情况
① 顾客满意度≥95 分	98
② 采购合格率 98%	100%
③ 销售服务及时率 100%	100%
④ 火灾事故发生次数为 0	0
⑤ 固废分类回收率 100%	100%
⑥ 触电发生次数为 0	0

考核人为各部门负责人，按月/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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

（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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括销售服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进



行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照销售服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司策划了产品销售服务流程：客户询盘--报价--签订合同--下采购订单--确认发货

经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：无。

查有关键过程确认记录：针对销售服务过程，从人员、使用设备、销售方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.06.20，配备了具有相应能力的人员，符合要求。

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，认证申请范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 98 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求过程控制：

管理手册中 8.2 中规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a. 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c. 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审记录表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

销售部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：内蒙古益拓农资有限公司、内蒙古阿尔法化工有限公司、内蒙古安沅通物流有限公司。

查：需方：内蒙古益拓农资有限公司 销售合同 合同签订日期：2024.1.15，合同约定：天润尿素，交付方式：自提，有交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：夏志强、王迎莉、刘志刚，审批刘志刚。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：内蒙古阿尔法化工有限公司 销售合同，合同签订日期：2023.10.15/2023.12.16/2024.1.15，合同约定：硝酸铵钙/磷酸二铵/磷酸二铵、硝酸铵钙、硫酸铵，交付方式：自提，有交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。



提供《合同评审记录表》：评审人员：夏志强、王迎莉、刘志刚，审批刘志刚。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：内蒙古安沅通物流有限公司 销售合同 合同签订日期：2023.11.23/2024.1.12，合同约定：防冻液、玻璃水/车用尿素、防冻液、玻璃水，交付方式：自提，有交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：夏志强、王迎莉、刘志刚，审批刘志刚。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据销售部经理介绍：合同签订前，由销售部、综合部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

另查其他合同均经过了评审，评审日期均在合同签订日期之前，且评审结论均有效。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

与负责人沟通确认，销售部负责产品销售服务的设计和开发，本公司长期从事资质范围内的销售服务活动，适用于GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准要求，考虑销售服务对象的要求转换为更详细的要求的一组过程，参照和获取有关国际标准、国家标准、行业标准以及向顾客提供的产品规范时，本公司与相关标准普遍适用，并相对保持统一，无其他特殊销售服务提供。有设计和开发的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所进行的销售服务均已成熟定型，使用的服务规范、标准及服务质量控制规范等未进行更改，所进行的销售服务没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

针对采购过程，编制了《采购控制程序 TLSQ-CX-06》、《合格供方名录》、《供方调查评定表》、《采购台账》等，控制要求和方法适宜合理。

规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则

查有供方基本资料调查表，从供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等方面进行了评价。评价结论：同意列为合格供方。

经确认，本公司产品销售和服务过程中，外包过程：无。

主管介绍，对供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等方面的考核，在定期的再评价时进行。

现场提供有《合格供方名录》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	北京华夏农科化肥有限公司	天润尿素	2023-6-20
2	内蒙古清能化工科技有限责任公司	车用尿素、防冻液、玻璃水	2023-6-20
3	呼和浩特市易拓进出口贸易有限公司	磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵	2023-6-20

抽查 合格供方评价记录



供方名称：北京华夏农科化肥有限公司，产品名称：天润尿素，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。批准：刘志刚 2023-6-20

供方名称：内蒙古清能化工科技有限责任公司，产品名称：车用尿素、防冻液、玻璃水，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。批准：刘志刚 2023-6-20

供方名称：呼和浩特市易拓进出口贸易有限公司，产品名称：磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。批准：刘志刚 2023-6-20

主管介绍，不定期去采购供方对供方的进行绩效监视：出货检验；验证供方提供的产品合格证；数量/重量、名称、型号/规格的入库核对、验证。

抽查采购合同，合同名称为买卖合同，供方为北京华夏农科化肥有限公司，供货内容为天润尿素-500T；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为内蒙古清能化工科技有限责任公司，供货内容为车用尿素-100T、防冻液-100T、玻璃水-100T；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为呼和浩特市易拓进出口贸易有限公司，供货内容为磷酸二铵-350T、硝酸铵钙-500T、硫铵-480T；提供有供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

销售和服务实现过程控制：

该公司主要进行：车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售。

编制了相应的过程文件：

(1) 公司策划有车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售服务流程：

客户询盘--报价--签订合同--下采购订单--确认发货

经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；

外包过程：无，如后续经营过程有外包过程时，按 8.4 进行控制。

经确认：查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.6.20。

(2) 文件资源：编制了《管理手册》、《过程运作控制程序 TLSQ-CX-07》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

(3) 现场对销售各过程填写有《客户投诉反馈处理单》、《客户合同》、《销售出货单》等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售，执行的文件：《服务提供控制程序》等管理文件。

b) 服务配置监视测量设备：无。

c) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

d) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，采购的产品直接发往顾客现场，在顾客现场进行验收，受审核方对进出货进行严格的控制，有《销售出库单》。

e) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

f) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、



可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

g) 编制了《过程运作控制程序 TLSQ-CX-07》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

h) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《销售出库单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《过程运作控制程序 TLSQ-CX-07》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)、GB/T23436-2009 汽车车窗玻璃清洗液、GB 29743.1-2022 机动车冷却液 第1部分：燃油汽车发动机冷却液、GB/T2440-2017 尿素、GB10205-2009 磷酸一铵 磷酸二铵、HG/T 3790-2016 农业用硝酸铵钙、NY2269-2012 农业用硝酸铵钙、GB/T535-2020 肥料级硫酸铵等

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品销售出库单、产品合格证，参见 8.6。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 所有的产品都必须经采购供方检验合格后方可交付，不定期由业务人员到采购供方现场跟踪产品质量。

销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具销售出库单，采购供方依据销售出库单发货，随货同行有产品合格证，客户自提，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，需进行变更，按照编制的《过程运作控制程序 TLSQ-CX-07》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确服务过程的变更，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，基本符合要求。当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

基本符合要求。

产品的放行：

该公司主要进行车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫酸铵销售，执行标准见产品策划情况。

与负责人沟通，企业在买卖合同中对商品检验有关的问题做出明确具体的规定，包括：检验的时间、地点、检验标准以及货物与合同规定不符时买方索赔的时限和服务的交付是否得到顾客的认可等内容。

采购供方依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责，按公司提供的供货清单安排产品出货，并检查产品包装、合格证等其它的技术资料，检查产品各项指标是否符合标准的要求，如不符合要求，不准发货。



提供的产品必须的合格证、质量证明报告等文件。业务员不定期在采购供方现场进行采购产品质量验证，不合格不入库、不发货，现有供货商供货稳定，自体系运行以来未出现原材料不合格情况。

采购产品和服务的检验：客户在采购供方自提时对产品标识和外观质量实施检查，合同约定质量标准：按国家标准或产品质量法执行。合同要求按供需双方现场对货物的数量、外观、规格等共同验收，抽《采购入库单》，2024.1.11-天润尿素-500T/2023.8.21-车用尿素-100T、防冻液-100T、玻璃水-100T/2024.1.15-磷酸二铵-350T、硝酸铵钙-500T、硫铵-480T。另查其他收货收据，同上，基本符合要求。

近几个月的记录情况按检验规范进行了检验，检验项目均符合要求。

查有《销售人员考核记录》对每位销售员每月进行考核。查：企业对服务人员的服务过程质量检验：

查有《销售人员考核记录》每月/每年检查1次检验项目：专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力、员工出勤率、日常行为规范、责任感、服务意识、销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作等。

抽：2023年10月30日考核记录，包括了上述规定内容，夏志强，94分，考核人：王迎莉

另抽：11月30日、12月31日检查记录，均有考核，考核人：王迎莉

另查看：2023年度顾客对服务的满意程度调查情况，满意度评价平均为98分，顾客对该公司的服务基本满意。本次调查表共3个客户，客户的平均总评满意度达98分，从数据来看，公司产品质量，交付时间，沟通协调以及售后服务得分均为很满意。但前期沟通协调得分相对较低。从调查结果及客户所提意见来看，以后将在产品服务方面做得更好，并同时通过控制采购成本尽量降低价格，满足顾客要求。

销售服务放行基本符合要求。

合规性评价情况：企业于2023年10月22日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《绩效测量与监测管理程序 TLSQ-CX-25》、《内部审核控制程序 TLSQ-CX-11》、《管理评审控制程序 TLSQ-CX-27》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每月/年。目标均完成。

现场查提供公司营业执照正本，认证申请范围覆盖认证范围。

查有环境/安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理；劳保用品防护，装卸违章指挥、安全操作，机械运行，用电、安全标志设置，定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查提供《环境安全检查记录》，查2023.11.28/2023.12.31检查记录，检查人员：王迎莉，有检查问题及整改结果，符合要求。

抽查 QES 体系运行检查表，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为2023年11月30日/2023年12月31日。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。



查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

管代介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序 TLSQ-CX-29、职业健康安全管理制 ZD-004、消防管理制度 ZD-005 等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

综合部门管理控制措施：

1、制定了节约能源资源管理制度，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。综合部空调设置启动温度（26℃），综合部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。基本符合要求。

综合部规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，现场无火灾隐患。现场查看：有消防器材检查记录，每半月检查一次，检查内容：干粉灭火器配置情况及灭火器的有效性，查看 2023.6.28、2023.11.28、2023.12.28 日的检查记录，检查结果：消防器材均在有效期内，可正常使用，检查人：王迎莉，监督：刘志刚。

3、办公区产生的垃圾主要为生活固废，综合部内有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；综合部内有纸箱，用于废纸的回收；厂区内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；现场查看（废纸、不可回收物等）无混放现象。固体废弃物进行集中收集后外售处理。基本符合要求。废弃物主要有：生活垃圾、原料包装/塑料袋、废旧硒鼓、废旧灯管等，查有：废弃物处理记录，抽：2023.12 月废纸、纸箱等 10kg 处理人：王迎莉

4、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。基本符合要求。

5、冬季采用空调取暖。基本符合要求。

6、查有《劳保用品清单》，明确有部门、劳防用品名称、数量、时间、领用人，发放的劳保用品主要是劳保手套、口罩等，有发放频次，提供劳保用品发放记录，查看 2023 年 12 月份员工对口罩、手套等劳保用品的领用记录，均进行确认。

7、与负责人沟通，后续安排为公司长期员工缴纳社保。

8、提供《环境、职业健康安全资金投入统计表》投入项目包括：人员培训费用、消防器材费用、垃圾清运费用等。

9、查相关方管理：有《相关方环境、安全告知书发放记录》内容包括公司环境及职业健康安全目标方针、供应产品、设备、材料或其他产品时，按照国家/行业标准要求，确保其性能、材质、包装、储运等符合环境保护、安全卫生的要求等内容。

10、查有《QES 体系运行检查表》，检查内容：是否节约用纸、用电、用水；碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管是否分类回收保管；是否有人为敲击和长时间大声喧哗现象；废弃包装物是否分类回收；是否存在污水随意排放问题；办公区域是否禁止吸烟，并张贴“禁止吸烟”的警告标志；综合部和走道是否保持整洁；是否有乱拉电线、电话线等现象；地面、走道和楼梯是否有松动的物体、废纸篓、瓶子等；综合部所有部分是否能保持无障碍通行；是否私自维修任何电器设备；电线和插座是否到良好的维护，插座无松动、绝缘无磨损；电源线是否整齐规范布线，临时接线插座是否有绊人或遇水短路可能；电器设备是否在不用时关闭电源；是否私自挪用消防器材；办公区域是否存放可燃包装品、材料、废品等。

由综合部负责检查每月一次，提供有 2023 年 12 月检查记录，检查结论：符合。检查人：王迎莉。

11、变更管理：管理手册中对变更情况进行了策划，基本符合标准要求，该企业执行的法律法规要求和其



他要求无变更；有关的危险源和风险信息或信息的无变更；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。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。

现场观察：综合部固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。基本符合要求。

销售部门运行控制情况：

1、节约资源能源方面：销售部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机。下班前要关闭电源，用水后及时关闭水龙头。

2、办公区固废的管理：销售部有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；倒入厂区内垃圾箱内，由当地环卫部门统一处理。废纸统一由综合部收集由综合部统一处理。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，摆放合理；加班人员有加班费，有工资福利制度等。

4、办公区有干粉灭火器，消防通道畅通。询问销售部人员均进行了火灾演练，能说出灭火器的正确使用方法，基本符合要求。

5、采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，并不定期于采购供方在产品生产过程中进行质量及人员防控和产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

6、外出采购及联系业务时，在客户处遵守相关环境及安全要求，活动中尽量减少/杜绝垃圾/固废的产生。外出工作时，遵守交通法规、不超速、闯红灯、在客户处遵守相关环境及安全要求，不单独行走偏僻小路，防止意外发生，乘坐正规车辆，住正规旅店。经询问和查证，该公司只是外出联系业务，无到客户处安装、调试、维修等活动的发生。

7、相关方控制：主要通过宣传、日常交流；在采购合同、销售合同中明确有关要求，另有专门的电子邮件，通知发放相关方要求，对其施加影响。采购前首先确认是否向大气、土地等排放，是否有废物产生，目前只涉及原材料服务，不涉及外包服务，在采购时提前沟通产品的数量、规格、产品防护以及运输人员及产品的安全责任，在签订采购合同时进行规定相关的责任和义务；对于相关方发放《相关方告知书》，对入厂后的环境及安全要求进行告知。查看提供有《信息交流记录——相关方施加影响》记录。

查有《相关方告知书》，告知内容主要是：按照国家/行业标准要求，确保其性能、材质、包装、储运等符合环境保护、安全卫生的要求；在为本公司提供产品/服务的作业活动中，执行相关法规和规程，做到安全生产、文明生产、绿色作业等。

与负责人沟通，及公司与客户签订合同中可看到，公司产品由客户在采购供方处自提，故本公司未设置仓库。

现场查看，火灾、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

现场查看，没有环境和职业健康安全隐患。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2023年11月7日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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，基本符合标准要求。

抽查内审员能力：查内审员王迎莉、夏志强经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场询问，内部审核组长-王迎莉和内审员-夏志强，对内审流程表述不清。

企业最高管理者在2023年11月16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 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权夏志强为一般不合格销售服务处置负责人。

策划有不符销售服务控制程序 TLSQ-CX-12、不符合控制程序 TLSQ-CX-13、纠正（事件/不合格/不符合）措施控制程序 TLSQ-CX-14、预防（事件/不合格/不符合）措施控制程序 TLSQ-CX-15。

主要是不合格的商品和不规范的服务。对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。符合企业实际和标准要求。明确不合格品处置（合理、索赔）记录填写、传递和保存要求目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正 /纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，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，年度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）：

现场查看，其中 1 层主要用于接待客户用，2 层办公室 3 间，其中总经理办公室、销售部办公室、综合部办公室各占 1 间，职工及管理人员共计 10 人，设置有综合部、销售部 2 个部门，规定了各部门的职责和权限。工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

主要设备有：

特种设备：无。

办公设备：电脑、打印机等。



检测设备：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

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。

抽查内审员能力：查内审员王迎莉、夏志强经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场询问，内部审核组长-王迎莉和内审员-夏志强，对内审流程表述不清（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审实操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序 TLSQ-CX-18》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。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：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售

E：车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：车用尿素、玻璃水、防冻液、尿素、磷酸二铵、硝酸铵钙、硫铵销售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，（内蒙古天蓝水清环保科技有限公司）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：温红玲



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、联系方式的变更、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。