

项目编号：20146-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：潍坊晨凯润滑科技股份有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：窦文杰

报告日期：2024年4月16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：汪桂丽

组员：窦文杰



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
	汪桂丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-6043149 2024-N1EMS-5043149 2023-N1OHSMS-4043149	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05B
	窦文杰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	Q:12.05.04,29.11.05 E:12.05.04,29.11.05 O:12.05.04,29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王焕德、王军委、邹爱河	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、山东省环境噪声污染防治条例、用电安全导则等。



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：环境空气质量标准、污水综合排放标准、质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求、金属零部件表面的预处理GB/T 11373-2017、气相防锈包装材料选用通则GB/T 14188-2008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：2024年04月14日 上午至2024年04月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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）：不一致，原因说明：营业执照中防锈材料不含危险化学品，更新后范围如下：

Q：润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发、防锈材料（不含危险化学品）的销售

E：润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发、防锈材料（不含危险化学品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发、防锈材料（不含危险化学品）的销售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：昌乐县鄌鄌镇小辛庄村

办公地址：山东省潍坊市奎文区玄武东街 101 号

经营地址：山东省潍坊市奎文区玄武东街 101 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 2024 年 4 月 13 日-2024 年 4 月 13 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：

产品的设计和开发控制、销售服务控制、外包及仓库现场管理

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 1 项不合格项，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准中的 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 4 月 26 日提交审核组长。



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 4 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员审核知识和技能及培训工作开展有效覆盖到基层工作人员;

公司采购产品和销售产品根据顾客要求变化随之会调整,下次重点关注变化情况;

公司仓库、实验室现场管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司中质量/环境/职业健康安全管理体系按标准要求基本运行和保持,理顺了日常工作,各部门职责和权限明确,质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行,无质量/环境/职业健康安全重大事故,设计和开发流程、销售服务流程与实际相符,按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施服务提供控制和质量控制,公司当前人员满足体系运行需要,管理人员从事本行业多年,具有一定经验和知识,资源基本适宜、充分,通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视,按管理体系要求基本有效运行,各部门职责和权限明确,质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效,无质量/环境/职业健康安全重大事故,公司当前人员满足体系运行需要,资源基本适宜、充分。

2) 风险提示:

公司基层人员和内审员需继续加强管理体系知识培训学习,加深对标准的理解,明确要求,日常工作持续结合实际良好规范运行。本次现场审核在综合部提出 1 项书面问题:现场询问内审员,对内部审核知识、内部审核方法掌握不全面,需要继续加强学习;未见到仓储工作人员、技术部工作人员公司管理手册、程序文件已实施培训相关证据,不符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中的 7.2 条款。

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: 2012 年 8 月 20 日 体系实施时间: 2023 年 11 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有:营业执照,统一社会信用代码证:91370725052395622J,法人代表王贻鹏,登记日期为 2019 年 6 月 26 日;经查原件,提供资料属实。营业执照经营范围相关内容:



润滑防锈表面处理技术研发；销售：防锈材料（不含危险化学品），认证范围在经营范围内。

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）：常白工作，无夜班

4) 范围内产品/服务及流程：

润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发流程：

市场需求→产品策划→确定基本配方→原料采购→调试样品→性能对比→原料筛选→配方确定→产品中试→产品验证

防锈材料（不含危险化学品）的销售流程：

发掘客户→了解客户需求→确定产品→报价—签订合同→采购、验收→交付→对账→收款→后期售后服务
特殊过程：销售过程

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

公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，对体系进行了策划，2023年11月10日开始全面运行实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件，包括一体化管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度和外来文件及记录；文审问题提出问题：提供流程图缺少润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发流程，已整改合格，目前满足标准要求，该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，识别、获取了体系运行所需的法律、法规和标准，后续注意根据变化保持更新。

公司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，并形成风险和机遇措施识别清单 2023年11月10日。各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量、环境和职业健康安全管理体系分范围和能够实现其预期结果；增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；环境和职业健康的合规性义务；实现改进。

公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方投诉现象。公司相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、员工（包括管理者）、政府或行业主管部门，以及其他人员。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有管理层、综合部、技术部等，有员工信息：公司现在职人员 15 人，主要管理人员 4 人，目前人员能够满足当前设计和开发、销售服务和办公需求，有管理人员、业务人员、技术人员、仓库保管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

公司按年度培训计划，实施培训并保留培训、考核和效果评价记录，管理手册和程序文件的培训覆盖仓库、技术部基层人员，内审员对内部审核知识、内部审核方法掌握不全面，已提出书面不符合项。

公司从内部管理和经验、网站、同行及相关行业、供方和客户、书刊等及时收集汇总各相关内、外知识，形成组织知识更表，及时更新，使公司有关需要的人员能够获得，通过培训、文件或通知、会议、微信及面谈、文件等方式在公司内部分享这些知识。

公司管理手册中有文件化的质量、环境和职业健康安全方针及方针释义；公司手册中有质量、环



境、职业健康安全管理目标；方针和目标均由总经理批准发布。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，将质量环境职业健康安全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及频次。针对质量环境和职业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，经过考核已经完成。有2023年11月-12月、2024年1月-3月质量环境职业健康安全目标分解及实现情况汇总，均达成，环境和职业健康安全管理方案有效实施。管理方针和管理目标基本符合企业情况和标准要求

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

产品实现过程和产放行管理控制情况：

1、策划了产品实现的过程。

产品技术研发的实现过程策划主要由总经理和技术部负责人完成，执行标准 GB/T11373-2017 热喷涂 金属零部件表面的预处理、GB/T14188-2008 气相防锈包装材料选用通则等。

编制了相应的过程文件：

（1）金属表面处理材料和防锈材料的技术研发流程：

市场需求→产品策划→确定基本配方→原料采购→调试样品→性能对比→原料筛选→配方确定→产品中试→产品验证

防锈材料（不含危险化学品）的销售流程：

发掘客户→了解客户需求→确定产品→报价--签订合同→采购、验收→交付→对账→收款→后期售后服务

特殊过程：销售过程。

（2）制定了作业指导书《销售管理制度》；设计和开发执行《设计和开发控制程序》等。

（3）公司产品执行顾客要求、国家标准；

（4）对检验过程填写有进货检验记录、出厂检查记录等各种监视和测量记录；

5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织目前物流运输、部分检验检测、产品生产过程为外包过程，到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

（6）确定了进货产品检验活动；有产品检验报告；

策划结果基本满足产品实现要求。

2、服务提供控制

---编制工艺流程、作业文件、管理制度等，对服务提供过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 销售的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法等；

②编制了《销售管理制度》、《合同订单评审记录表》、《销售合同台账》、《采购物资验收报告》等作业文件和记录。

2) 要达到的结果：提供的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供的主要监视和测量设备。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；



--查技术研发和检验过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

企业目前的控制过程较简单，基本符合工艺流程，技术部负责人对技术研发和检验过程进行控制。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 经识别需要确认的过程为：销售过程；

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查有销售合同并提供销售记录；查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查技术研发交付：根据设计开发任务书要求进行交付。

---查看表面处理材料设计开发任务书：

2023 年 8 月 1 日，项目名称：厚膜耐磨型磷化液产品研发，规格型号：CK-HMLH，编制：王军委，审批：王贻鹏；

---查看防锈材料设计开发任务书：

2023 年 2 月 1 日，项目名称：防锈剂产品研发，规格型号：环保长效型，编制：王军委，审批：王贻鹏；

现场查看：

技术人员王军委在实验室使用移液管、滴定管、搅拌机等实验设备按照实验操作规程正在进行磷化液酸度检测实验

售人员王某正在与客户东营市科创石油装备有限公司沟通业务。

以上操作符合要求。

查 有 2024 年 1 月 23 日向客户滨海丰利发货 6 桶产品记录，记录物流价格、经手人。

服务提供的控制基本满足要求。

重要审核点的监测和绩效：

1、外部提供过程、产品和服务的控制

提供了《合格供方名录》，收录章丘天健表面技术材料厂、山东柠檬生化有限公司、江苏澄星化工、山西夏县运力化工、江西铜业集团有限公司、济宁宏光化工、上海微谱检测科技集团股份有限公司、深圳市宇路物流有限公司等合格供方，有供方名称，供应产品、列入日期等信息，编制：王焕德 审核：邹爱河 批准：王贻鹏，日期：2023 年 11 月 10 日。

查见《供方业绩评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容。

2024 年 2 月 10 日对章丘天健表面技术材料厂、山东柠檬生化有限公司、江苏澄星化工、山西夏县运力化工、江西铜业集团有限公司、济宁宏光化工、上海微谱检测科技集团股份有限公司、深圳市宇路物流有限公司等方进行了评价，评价人：王焕德，审核：邹爱河，审批：王贻鹏 2024.02.10 企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。

综合部经理介绍，根据研发产品及交付时间的需要提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购计划组织实施。

抽查 有 2023 年 10 月-2024 年 2 月等采购计划表，申请人：王焕德，批准：王贻鹏，提供采



购单。

公司向章丘天健表面技术材料厂提供原料和加工要求，委托章丘天健表面技术材料厂生产加工并向对方支付加工费用，执行委托生产协议。

物流运输委托深圳市宇路物流有限公司、华夏物流、潍坊富潍安快物流公司等有资质物流公司承担并跟踪物流运输情况，物流外包方登记不全，已要求根据实际使用情况核对更新；

公司每年所需外检报告委托上海微谱检测科技集团股份有限公司检测。

提供给外部供方的信息表述清晰、充分，并经过了批准，能涵盖公司认证范围的产品和服务。

2、产品和服务的要求控制

综合部负责人王焕德介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

对顾客的要求由综合部内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。企业对招标文件要求（即产品要求）进行识别确认，由综合部经理组织人员对招标文件进行研读评审，经评审能满足要求后组织进行投标，并制作标书，研读和标书制作过程即合同评审过程，参与投标是承诺可以满足顾客产品要求的标志，中标后顾客发放中标通知书和采购合同，合同内的要求与招标文件内的要求基本一致，合同由总经理或其授权人签字并加盖企业公章，视同已经过合同评审，然后回传给顾客，以作为可以满足顾客产品要求的承诺的证据。

查 防锈剂销售合同：

与东营市科创石油装备有限公司 签订合同、与淄博弘扬威德福油田设备有限公司 签订合同
与山东墨龙石油机械股份有限公司 签订合同，明确签订时间、顾客要求基本信息；

查 技术研发成果提供，与章丘市天健表面技术材料厂签订有技术转交协议：

技术成果名称：环保长效型防锈剂，提供研发样品和配方；签订时间：2024 年 1 月 10 日；

技术成果名称：CK-HMLH 厚膜耐磨型磷化液，提供研发样品和配方；签订时间：2024 年 1 月 5 日；

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定，经过查阅企业订单文件，并与综合部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

3、产品设计和开发控制

与负责人沟通确认，技术部负责新产品的技术设计和开发，主要设计和开发人员王军委，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术设计和开发，均依据相关标准和顾客提供的要求。

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，对设计和开发过程进行了界定，明确了设计和开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。



编制并执行设计和开发控制程序，内容符合标准要求。

查 有厚膜耐磨型磷化液产品研发资料：

有 2023 年 7 月 1 日厚膜耐磨型磷化液设计开发计划书，有编审批，明确各阶段、各阶段工作内容、工作要求和时间及负责人；

有 2023 年 8 月 1 日厚膜耐磨型磷化液设计开发任务书，有工作任务具体要求，有编审批；

有设计开发评审报告，对各阶段输入、输出内容进行评审，有评审人、评审时间、评审结论；

有 2023 年 8 月 20 日厚膜耐磨型磷化液设计开发验证报告，有编审批，记录主要试验仪器及设备、各专项试验检测报告摘要及结论，附产品检验报告；有设计开发验证结论：质量达到了标准要求；根据行业标准试验并且验证了各部分设计的可行性。

有 2023 年 12 月 20 日厚膜耐磨型磷化液设计开发确认报告，有编审批，记录确认过程及主要内容，确认结论符合要求，记录参加确认人。

查 有防锈剂产品研发资料：

有 2023 年 1 月 11 日防锈剂设计开发计划书，有编审批，明确各阶段、各阶段工作内容、工作要求和时间及负责人；

有 2023 年 2 月 1 日防锈剂设计和开发任务书，有工作任务具体要求，有编审批；

有设计开发评审报告，对各阶段输入、输出内容进行评审，有评审人、评审时间、评审结论；

有 2023 年 11 月 3 日防锈剂设计开发验证报告，有编审批，记录主要试验仪器及设备、各专项试验检测报告摘要及结论，附产品检验报告；有设计开发验证结论：质量达到了标准要求；根据行业标准试验并且验证了各部分设计的可行性。

有 2023 年 11 月 10 日防锈剂设计开发确认报告，有编审批，记录确认过程及主要内容，确认结论符合要求，记录参加确认人。

公司新产品技术研发根据客户提供的要求，提前与客户沟通确认，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。

4、产品和服务放行控制

根据客户要求，制定成品质量标准，

检验内容包括：外观颜色、原液密度、原液 PH 值、配比量等。

抽查所销售防锈剂的成品检验：

产品名称：环保长效防锈剂，数量：6000kg，检验项目：外观颜色、原液密度、原液 PH 值、配比量，检验结果：合格，检验员：袁春妍；检验日期：2024 年 2 月 9 日；

产品名称：环保长效防锈剂，数量：6000kg，检验项目：外观颜色、原液密度、原液 PH 值、配比量，检验结果：合格，检验员：袁春妍；检验日期：2024 年 3 月 25 日；

产品名称：环保长效防锈剂，数量：6000kg，检验项目：外观颜色、原液密度、原液 PH 值、配比量，检验结果：合格，检验员：袁春妍；检验日期：2024 年 04 月 11 日

抽查研发样品检验：

1) 项目名称：厚膜耐磨型磷化液产品研发，规格型号：CK-HMLH，检验项目：外观颜色、原液密度、原液 PH 值、配比量、原液游离酸度、原液总酸度、配比后游离酸度、配比后总酸度、被处理工件外观，检验结果合格；

2) 项目名称：防锈剂产品研发，规格型号：环保长效型，检验项目：外观颜色、原液密度、



原液 PH 值、配比量、中性盐雾试验；检验结果合格。

技术部对销售服务质量进行监督检查，检查项目包括接单过程、采购过程、检验过程、交付过程、售后服务过程等质量情况。

5、环境因素/危险源识别及评价

公司保持并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制措施等做出了规定，考虑了生命周期的观点。

查有 2023 年 11 月 10 日“环境因素台帐”“危险辨识与风险评价一览表”，有包括综合部、技术部清单，涉及办公活动、业务活动、技术研发、检验活动、仓储活动的环境因素。本部门环境因素有办公用纸消耗、电能消耗、废纸箱、废桶废弃，水电消耗、生活废水排放，车辆尾气排放、噪声排放，火灾等

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素。评价出综合部的重要环境因素为：固体废弃物的排放；火灾发生；并建立重要环境因素清单；

查有“危险辨识与风险评价一览表”，识别了有包括综合部、技术部清单，涉及办公活动、业务活动、技术研发、检验活动、仓储活动中的危险源；包括各类电器插座、插头老化，线路老化，磕碰、交通安全、电脑辐射，电器安装、用电过程违规操作，应急通道关闭等。对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价；

查有“不可接受风险清单”，评价出综合部不可接受风险包括：火灾，触电、交通事故意外伤害。

6、运行控制

公司建立并执行消防安全管理程序、固体废弃物控制程序、能源资源管理程序、运行控制程序

现场控制情况如下：

1、办公、设计和研发、销售、实验室场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静，明显噪声和废气；

工作现场无职业危害，重点控制疲劳作业、用电安全、防火控制，员工工作时间控制在 8 小时及以内，并安排午休；

2、无工业废水，公司归沙窝社区管理，生活污水统一排市政管网；

3、用电安全：本部门主要为办公及各项活动照明用电、研发试验用电，员工进行安全用电培训教育，电路、电源、电器正常方可使用，发现异常立即报修，电路布线每天检查确认，不允许乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；出现异常由村委电工进行上门处理。

4、消防管理：配置有灭火器，抽查两部状态良好，消防通道畅通，禁止动火、禁止吸烟；

有办公区一楼、二楼灭火器检查记录表：抽有 2024 年 2 月 20 日、3 月 5 日、4 月 7 日检查均无异常发生；

5、执行公司《能源资源管理程序》节约用水用电、纸张双面使用，有每月用水、用电监测记录，无异常；下班或休息时间关闭照明、电脑及打印机等电器设备减少能源消耗，节约使用办公用品，控制空调开启；

查有 2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 6 日电费监测量及交费记录，两月消耗对比基本一致，无异常。

与负责人交流，公司用水量很少，日常人员饮用水为大桶水。



6、固体废物分为可回收利用和不可利用，沙窝社区在公司周边设置分类容器，要求分类指定放置不同废弃物回收桶中，由沙窝社区每天管理收集处理；

废纸、废纸箱、废包装编制袋、废桶公司产生量大有时也卖给收废品人员，产生量少直接放社区投放点。

有审核期内仓库清理出废桶、废包装袋、废纸箱处理记录，废品回收人员上门拉走，现场清点交接完毕。

7、每月发放两次手套，平时也可以随时取用；工作服每年发放一次。

8、对新员工入厂进行了三级教育安全培训，对部门员工进行了不定期的质量、环境和安全知识培训、教育和宣传；办公现场有安全、环保宣传资料上墙；

9、管理方案中环保及安全资金费用：职业健康安全 3000 元、环保 2300 元；

为员工交保险：养老保险、失业险、工伤保险、失业保险费，查有 2024 年 3 月 20 日完成保险交纳，总计 14282 元；基本医疗保险：5514.6 元。

10、工作人员活动出入及上下班教育员工遵守交通安全，禁止酒驾、疲劳驾驶、超速行驶等，车辆及时年检合格。

11、日常活动注意防磕碰有警示提醒，上下台阶设置扶手。

对人员进行安全教育，工作时观察环境安全状态，避免意外伤害、高处坠落风险，物品存放不超过 2 米高，专区固定存放；安全标志，有安全警示，要求员工注意安全。

12、有相关告知书：公司环保、安全要求通报相关方及来访人员。

7、应急准备和响应

制定实施了《CK-CX14-2023 应急准备和响应控制程序》，制定了应急预案。

2023. 11. 15 日综合部组织进行的消防演练。

2023. 11. 10 日综合部组织的触电事故应急预案演练。

有演练情况记录、有组织部门、参加人员信息、有演练总结和效果评价，对预案进行评审，提出需注意问题。基本有效。

办公区和仓库配备了灭火器，状态有效。

自运行以来未发生紧急情况。

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：2024 年 2 月 15 日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核，但检查表涉及环境和职业健康活动记录不够详细，已与内审员进行交流，下次审核注意；审核结论：本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。有不合格项报告：内审提出不符合 1 项，一般不符合，不符合标准条款号 8.2.2 条款，已有效整改，验证合格，有原因分析、纠正及纠正措施和验证。

管理评审：2024 年 2 月 25 日进行了管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、



制度化和标准化。使得我公司更加符合管理体系的方针和目标，提供了有力的体系支撑平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。总之通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

提出改进建议及改进要求，公司按要求实施改进中，下次审核时验证。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。

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

公司编制了《不合格品控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

技术部对经营过程、产品及交付后出现的不合格以及设计和开发的不合格进行控制，对严重不合格进行评审、处置。不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式以达到规定要求，返工后的技术部门原评审人重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。销售过程中出现的不合格品常采取退换货的方式，技术研发成果的不合格经常采取重新进行设计、调整等处理方式。经查，该公司体系运行以来未发生对严重不合格处置情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行《纠正和预防措施控制程序》，采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现综合部的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生严重投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

公司经营地址为山东省潍坊市奎文区玄武东街101号，经营场所为租赁，提供租赁合同，面积约为303平方米，办公、研发及销售场所113平方米，实验室约为22平方米。仓库场所约为168平方米，租赁时间：2023年12月1日-2026年11月30日。从事办公、销售服务、设计和开发、仓储等。

办公、销售、研发和实验室有关设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅、化验室工作台、电动搅拌机、试验电动搅拌机1个、小货车2部等；仓库有手推车1个等。实验仪器：电子天平、量筒、烧杯、温度计等。

基本满足要求，无特种设备

2) 人员及能力、意识：

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有管理层、综合部、技术部等，有员工信息：公司现在职人员15人，主要管理人员4人，目前人员能够满足当前设计和开发、



销售服务和办公需求，有管理人员、业务人员、技术人员、仓库保管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。公司按年度培训计划，实施培训并保留培训、考核和效果评价记录，管理手册和程序文件的培训没覆盖仓库、技术部基层人员，内审员对内部审核知识、内部审核方法掌握不全面，已提出书面不符合项。

现场巡视和工作人员交流的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，现场随机与邹爱河、王焕德沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等；基本能答出职业健康安全方面与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等；回答基本准确。

3) 信息沟通：

执行公司《信息交流、沟通、参与和协调控制程序》，管理层组织和监督实施内部信息交流、协商与沟通工作；协调公司与外部信息交流、协商、沟通和处理工作；

综合部负责内、外部信息交流、协商与沟通工作的实施管理，负责公司各种工作会议所需的有关质量/环境/职业健康安全管理体系内外部信息的收集、整理、成文、传阅和转发或微信分享，定期收集各单位的重要信息。

职业健康安全事务代表：定期收集员工对职业健康安全的要求，代表员工与公司领导进行沟通和协商。

沟通方式：

1) 内部沟通：文件、会议、微信、电话、面谈等方式进行内部沟通。

2) 外部沟通：文件、电话、面谈、招投标、微信等，主要与供方、顾客、上级主管部门的沟通。

建立沟通渠道，沟通顺畅。

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由经营部组织编写，手册和程序文件由总经理批准发布实施，经营部打印、受控下发到各部门，外来文件电子版本通过电脑可查阅，外来人员查阅需经过经营部经理批准。

综合部组织各部门根据质量、环境、安全管理体系要求设计记录表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并归档保存。抽查有培训、环境和危险源识别和运行控制、目标考核、服务质量控制记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发、防锈材料（不含危险化学品）的销售

E：润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发、防锈材料（不含危险化学品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发、防锈材料（不含危险化学品）的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, (组织名称) 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:汪桂丽、窦文杰



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。