

项目编号：20237-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：济南鑫伟达化工有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年4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：夏爱俭

组员：/



受审核方名称：济南鑫伟达化工有限公司

## 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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	29.11.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孟凡超	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、内部审计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  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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、危险化学品安全管理条例、易制毒化学品管理条例、危险化学品经营许可证管理办法、易制爆危险化学品治安管理办法、危险化学品分类信息表等。

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/T 1616-2014工业过氧化氢、GB/T 1618-2018工业氯酸钠、GB/T 337.1-2014 工业硝酸 浓硝酸、GB/T 209-2018工业用氢氧化钠、GB/T 5462-2015工业盐（氯化钠）、GB/T 37918-2019 肥料级氯化钾、GB/T 534-2014工业硫酸、GBT6026—2013工业用丙酮、GB/T 338-2011工业用甲醇、HG/T2778-2020高纯盐酸、GB/T 3407-2019



石油混合二甲苯、DB2306/T 171-2022易制爆危险化学品与剧毒化学品电子追踪技术规范、DB11/T 1904-2021 剧毒、易制爆危险化学品电子追踪管理规范、GA 1511-2018 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求、DB31/T 1468-2024 工贸企业危险化学品安全管理规范、DB11/T 2196-2023 危险化学品全流程追溯管理技术规范、GB 15603-2022 危险化学品仓库储通则、GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年04月30日 上午至2024年04月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月13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）：

**QMS：**资质许可范围内的无机化工产品、有机化工产品、生物化工产品和精细化工产品的销售。

**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：山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼二层 397 号

办公地址：山东省济南市天桥区桑梓店镇中南产业园三期 23 号楼 102 室

经营地址：山东省济南市天桥区桑梓店镇中南产业园三期 23 号楼 102 室

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29日-2024年4月29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：Q销售服务过程控制。

**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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部/Q7.2

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5月15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4月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 服务过程控制，Q 产品放行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进销售服务管理水平及质量意识提高。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：

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：

公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，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：2001 年 04 月 24 日 体系实施时间：2023 年 10 月 13 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91370102728597081C），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21 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：

QMS：资质许可范围内的无机化工产品、有机化工产品、生物化工产品和精细化工产品的销售。

销售流程：销售洽谈接单→签订合同→组织采购→发货→客户接收→售后服务

关键/需确认过程为：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

企业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。

企业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。

企业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：

质量方针：不断创新，树立品牌，持续改进，以质量赢得市场。

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量目标：

1、顾客满意度 $\geq 90$ 分；2、及时交付率100%。3、产品质量合格率100%。

经过总经理批准，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，采集了管理体系运行的证据，并针对质量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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

现场抽查2023年10月至2024年3月各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

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：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。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。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、危险化学品安全管理条例、易制毒化学品管理条例、危险化学品经营许可证管理办法、易制爆危险化学品治安管理办法、危险化学品分类信息表、GB/T 1616-2014 工业过氧化氢、GB/T 1618-2018 工业氯酸钠、GB/T 337.1-2014 工业硝酸 浓硝酸、GB/T 209-2018 工业用氢氧化钠、GB/T 5462-2015 工业盐（氯化钠）、GB/T 37918-2019 肥料级氯化钾、GB/T 534-2014 工业硫酸、GBT6026—2013 工业用丙酮、GB/T 338-2011 工业用甲醇、HG/T2778-2020 高纯盐酸、GB/T 3407-2019 石油混合二甲苯、DB2306/T 171-2022 易制爆危险化学品与剧毒化学品电子追踪技术规范、DB11/T 1904-2021 剧毒、易制爆危险化学品电子追踪管理规范、GA 1511-2018 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求、DB31/T 1468-2024 工贸企业危险化学品安全管理规范、DB11/T 2196-2023 危险化学品全流程追溯管理技术规范、GB 15603-2022 危险化学品仓库储通则、GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范等标准，均为有效版本，符合要求。



一阶段审核未开具不符合，提出的“外来文件清单内，未包含甘油、柠檬酸等产品的相关标准”已完成补充。

### 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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：资质许可范围内的无机化工产品、有机化工产品、生物化工产品和精细化工产品的销售。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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/T 19001-2016 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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产和服务提供的控制、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。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：销售过程，基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91370102728597081C），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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，顾客满意率 94 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、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，需确定变更目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。

产品和服务的设计开发过程：与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为冯延华，孟凡超等人，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事化工产品的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

产品采购控制过程：

依据公司编制的《采购控制程序》执行，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则，内容符合要求和企业实际情况。

办公用品主要通过京东网络平台购置，如打印纸、笔等。

采购、销售的易制爆危化品在“济南市危爆物品立体化溯源管控信息系统”备案；易制毒危化品在“非药品类易制毒化学品综合管理信息系统”内取得购买销售备案证明后，方可进行交易。提供近期采购的备案证明。

主要采购产品：

通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

1、查“合格供方名录” 批准：荆香伟 2024.04.08

合格供方名称	供应产品名称
奥淇科化医疗供应链管理服务（天津）有限公司	洒石酸、异丙醇中烟碱
河南明昂食品配料有限公司	狮头牛奶巧克力棕
山东泰普锂亚科技有限公司	工业级氢氧化锂
重庆合汇制药有限公司	无水哌嗪
济南海洛化工有限公司	双氧水
济南诚民化工有限公司	硝酸/工业级





淄博吴凯工贸有限公司	氢氧化钠
寿光市海玉盐业有限公司	工业盐
山东惠尚化肥有限公司	氯化钾
济南涵百化工有限公司	正丁醇
山东英轩实业股份有限公司	一水柠檬酸
济南水红化工有限公司	葡萄糖（食用）
山东福富新材料科技有限公司	995 甘油、95 甘油
鸿展黑龙江酒业销售有限公司	无水乙醇
济南元池化工有限公司	丙酮
淄博市周村德发精细化工厂	盐酸、硫酸
德州顺宁新能源科技有限公司	甲醇
山东京博石油化工有限公司	二甲苯-G
骆氏物流、三志物流、安能物流、永昌物流、湘达物流等	物流运输（外包）

查对供方的调查及评价：

针对合格供方寿光市海玉盐业有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合相关规定，纳入合格供方。

针对合格供方河南明昂食品配料有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合相关规定，纳入合格供方。

针对合格供方山东福富新材料科技有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合相关规定，纳入合格供方。

与采购部荆经理沟通，销售产品的运输主要由供方直接运至由客户指定地点；部分产品根据以往销售情况及市场行情提前采购后存放于库房，根据客户需求再行通过物流发货；另外，有客户自提的情况。

“淄博市周村德发精细化工厂、德州顺宁新能源科技有限公司、山东京博石油化工有限公司”供方的评价证据，未能提供。一开具不符合。

对采购产品均进行进货验证，确保外部提供产品满足要求。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司采购部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。

与供应商采取合同方式实施采购。

抽查采购合同：

1、供方：奥淇科化医疗供应链管理服务（天津）有限公司（精细化工产品）

合同编号：AQKH20231219001ZL，签订日期：2023.12.19



产品：洒石酸，规格型号：AR 500G，品牌天津风船，数量：200 瓶

2、供方：河南明昂食品配料有限公司（精细化工产品）

签订日期：2024.4.8，产品：狮头牛奶巧克力粽，规格型号：500g/瓶，数量：1 瓶

3、供方：山东泰普锂亚科技有限公司（精细化工产品）

合同编号：IP/XS/20240103，签订日期：2024.1.3

产品：工业级氢氧化锂，规格型号：25KG，数量：0.35 吨

4、供方：重庆合汇制药有限公司（精细化工产品）

合同编号：HJ-24022801JC，签订日期：2024.2.29，产品：无水哌嗪，数量：0.125 吨

5、供方：奥淇科化医疗供应链管理服务（天津）有限公司（精细化工产品）

合同编号：AQKH20231225003ZL，签订日期：2023.12.25

产品：异丙醇中烟碱，规格型号：1000ug/ml.2ml，数量：2 瓶

6、供方：济南海洛化工有限公司（无机化工产品）

合同编号：20231120-1，签订日期：2023.11.20，产品：双氧水，数量：30 吨

提供销售单位（济南鑫伟达化工有限公司）的易制爆危险化学品合法用途说明

购买时间：2023 年 11 月 20 日

7、供方：四川天源天泉盐化工有限公司（无机化工产品）

合同编号：20230829，签订日期：2023.08.29，产品：工业氯酸钠，数量：64 吨

8、供方：济南诚民化工有限公司（无机化工产品）

合同编号：20240125-CMHG，签订日期：2024.01.25，产品：硝酸/工业级 数量：33 吨

提供销售单位（济南鑫伟达化工有限公司）的易制爆危险化学品合法用途说明

购买时间：2024 年 1 月 26 日

9、供方：淄博吴凯工贸有限公司（无机化工产品）

合同编号：2024032901，签订日期：2024.03.29，产品：氢氧化钠，规格型号：98.5% 数量：34 吨

10、供方：寿光市海玉盐业有限公司（无机化工产品）

合同编号：2023111801，签订日期：2023.11.18，产品：工业盐 数量：15 吨

11、供方：山东惠尚化肥有限公司（无机化工产品）

合同编号：鲁 202310-25022023111801，签订日期：2023.10.25

产品：氯化钾（白色晶体），规格型号：K20≥62% 数量：34 吨

12、供方：济南涵百化工有限公司（生物化工产品）

合同编号：XWD20240227，签订日期：2024.2.27，产品：正丁醇，规格型号：170KG/桶 数量：0.34 吨

13、供方：山东英轩实业股份有限公司（生物化工产品）



合同编号：YXSY-NY-01WYL24020201，签订日期：2024.2.2

产品：一水柠檬酸，规格型号：25KG/袋 数量：99 吨

14、供方：济南水红化工有限公司（生物化工产品）

合同编号：JNYH20231005，签订日期：2023.10.5，产品：葡萄糖（食用），数量：5 吨

15、供方：山东福富新材料科技有限公司（生物化工产品）

合同编号：JNYH20231005，签订日期：2024.1.3

产品：995 甘油、95 甘油，规格型号：250KG 桶装，数量：7 吨、3 吨

16、供方：鸿展黑龙江酒业销售有限公司（生物化工产品）

合同编号：JJ-2024-03-0285，签订日期：2024.3.21，产品：无水乙醇，规格型号： $\geq 99.95$ ，数量：33 吨

17、供方：济南元池化工有限公司（有机化工产品）

合同编号：YC20240325ZD，签订日期：2024.3.25，产品：丙酮，规格型号：160KG/桶 数量：0.48 吨

提供有购买方和销售方的第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明：

编号：G37240393385653，核发日期：2024 年 03 月 27 日

购买单位：济南鑫伟达化工有限公司，销售单位：济南元池化工有限公司

公安机关：山东省济南市公安局天桥分局禁毒大队

提供有购买方和销售方的第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明：

编号：G37240378947828

核发日期：2024 年 03 月 25 日

购买单位：山东胜邦绿野化学有限公司，销售单位：济南鑫伟达化工有限公司

公安机关：山东省济南市章丘区分局禁毒大队

18、供方：淄博市周村德发精细化工厂（有机化工产品）

合同编号：df202300090801，签订日期：2023.9.8

产品：盐酸、硫酸，数量：各 1 吨

提供有购买方和销售方的第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明：

编号：G37231218107711

核发日期：2023 年 09 月 18 日 产品：硫酸

购买单位：济南鑫伟达化工有限公司，销售单位：淄博市周村德发精细化工厂

公安机关：山东省济南市公安局天桥分局禁毒大队

提供有购买方和销售方的第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明：

编号：G37231207369769

核发日期：2023 年 09 月 15 日 产品：硫酸



购买单位：山东静远药业有限公司，销售单位：济南鑫伟达化工有限公司

公安机关：山东省济南市商河县公安局禁毒大队

提供有购买方和销售方的第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明：

编号：G37231207352180

核发日期：2023年09月15日 产品：盐酸

购买单位：山东静远药业有限公司，销售单位：济南鑫伟达化工有限公司

公安机关：山东省济南市商河县公安局禁毒大队

提供有购买方和销售方的第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明：

编号：G37231218128702

核发日期：2023年09月18日 产品：硫酸

购买单位：济南鑫伟达化工有限公司，销售单位：淄博市周村德发精细化工厂

公安机关：山东省济南市公安局天桥分局禁毒大队

19、供方：德州顺宁新能源科技有限公司（有机化工产品）

合同编号：SL24-03-12，签订日期：2024.3.12

产品：甲醇 规格型号：优等品，数量：66吨（2车）

20、供方：山东京博石油化工有限公司（有机化工产品）

合同编号：SHN-SJJ2023J205-011，签订日期：2023.12.5

产品：二甲苯-G，数量：32±3吨

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

采购备货单包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

采购产品检验：供方将货品准备齐全后电话沟通或邮件形式与企业确认数量、型号等，企业确认无误后进行发货，检验无误后入库。

企业办公用品基本均为京东采购，到货后核对数量、包装无误后即可。

采购过程基本受控。

生产和服务实现过程控制、产品和服务放行控制：

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理规范》《销售服务质量控制规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。



### 3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有笔记本、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日办公室办公人员冯经理在，目前销售部冯经理跟比亚迪精密制造有限公司客户协调订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、大部分产品由供方按指定地址直接发至客户；部分产品由企业库房发货，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售服务过程，特殊过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：冯延林、荆香伟，2023.10.15

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人冯经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方直接运至由客户指定地点；部分产品根据以往销售情况及市场行情提前采购后存放于库房，根据客户需求再行通过物流发货；另外，有客户自提的情况。组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。

2) 装卸活动：由供方直接发货的产品，均由供方负责产品的装卸；由企业库房发货的产品，由企业租赁仓库工业园区的叉车及人员进行装货（月结方式进行付款），货到客户地点后，由客户自行卸货；客户自提的产品，装车由企业租赁仓库工业园区的叉车及人员进行装货，货到客户地点后，由客户自行卸货。

3) 交付的地点及验收：销售的产品主要由供方直接运至由客户指定地点；部分产品根据以往销售情况及市场行情提前采购后存放于库房，根据客户需求再行通过物流发货；另外，有客户自提的情况。客户收到货后，根据合同对产品数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货。

抽查产品销售、交付及签收情况：

#### 一、无机化工产品：

1、顾客：玫德集团有限公司

合同编号：JNXWD202311-13，签订日期：2023年11月13日，

销售产品：过氧化氢溶液（双氧水）（易制爆），规格型号：200kg/桶，数量：12.36吨

签收日期：2023.12.9，签收人：刘双双，地点：山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街1号

2、顾客：齐鲁制药（内蒙古）有限公司

合同编号：DD-1001-2024-00407，签订日期：2024-01-17，销售产品：硝酸（易制爆）

规格型号：散水槽车，数量：33吨



签收日期：2024年1月27日，签收人：刘宝芝，地点：呼和浩特市经济技术开发区金川南区纬四路2号

3、顾客：山东齐发药业有限公司

合同编号：DD-1001-20247-01370，签订日期：2024年3月19日，销售产品：片碱

规格型号：25kg/袋，数量：34吨

签收日期：2024年3月26日，签收人：展召云，地点：济南平阴县城青龙路21号

4、顾客：濮阳市新和实业发展有限公司

合同编号：xwd2023111701，签订日期：2023.11.17，销售产品：氯化钠

规格型号：50kg/袋，数量：15吨

签收日期：2023.11.19，签收人：刘艳丽，地点：河南省濮阳市范县濮州路濮州宾馆向西400米路北

5、顾客：齐鲁制药（内蒙古）有限公司

合同编号：DD-1001-2023-05520，签订日期：2023.12.20，销售产品：氯化钾

规格型号：50KG /袋，数量：34吨

签收日期：2023.12.10，签收人：常非，地点：呼和浩特市经济技术开发区金川南区纬四路2号

二、有机化工产品：

1、顾客：山东胜邦绿野化学有限公司

合同编号：LY040124034062，签订日期：2024-03-25，销售产品：丙酮（三类易制毒）

规格型号：160kg/桶，数量：0.48吨

签收日期：2024.3.29，签收人：张志华，地点：山东省济南市章丘区刁镇工业园

2、顾客：山东静远药业有限公司

合同编号：XWD2023091502，签订日期：2023-09-15，销售产品：硫酸（三类易制毒）

规格型号：250kg/桶，数量：1吨

签收日期：2024.9.22，签收人：宁远军，地点：济南市商河经济开发区科源路中段

3、顾客：山东静远药业有限公司

合同编号：XWD2023100702，签订日期：2023-10-07，销售产品：盐酸（三类易制毒）

规格型号：250kg/桶，数量：3吨

签收日期：2023.10.07，签收人：宁远军 地点：济南市商河经济开发区科源路中段

4、顾客：山东静远药业有限公司

合同编号：XWD20240325，签订日期：2024-03-25，销售产品：甲醇，规格型号：165kg/桶，数量：2.31吨

签收日期：2024.3.26

签收人：宁远军，地点：济南市商河经济开发区科源路中段济南市商河经济开发区科源路中段

5、顾客：济南市天邦化工有限公司



合同编号：JNTB20231205003，签订日期：2023-12-05，销售产品：二甲苯

规格型号：散水罐车，数量：33 吨

签收日期：2023. 12. 7，签收人：夏明刚，地点：济南商河经济开发区汇源姐以北晟朗路以西

### 三、生物化工产品：

1、顾客：齐鲁制药内蒙古有限公司

合同编号：DD-1001-2024-00964，签订日期：2024-02-27，销售产品：正丁醇

规格型号：170KG/桶，数量：0.34 吨

签收日期：2024. 2. 27，签收人：常友喜，地点：呼和浩特市经济技术开发区金川南区纬四路 2 号

2、顾客：齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司

合同编号：DD-1001-2024-01331，签订日期：2024-03-19，销售产品：柠檬酸

规格型号：25KG/袋，数量：33 吨

签收日期：2024. 3. 23，签收人：王喆 地点：内蒙古呼伦贝尔阿荣旗那吉镇昌乐街齐鲁大道

3、顾客：山东施高德植物营养科技有限公司

合同编号：1184231000009，签订日期：2023-10-11，销售产品：葡萄糖，规格型号：25KG/袋，数量：5 吨

签收日期：2023. 10. 12，签收人：董文涛 地点：山东博兴县经济开发区

4、顾客：山东恒利达生物科技有限公司

合同编号：xwd20240427，签订日期：2024-04-27，销售产品：甘油，规格型号：250KG/桶，数量：2 吨

签收日期：2024. 4. 28，签收人：李梅 地点：济南市商河县科源街 51 号

5、顾客：济南鼎皓医药科技有限公司

合同编号：XWD20240417，签订日期：2024-04-17，销售产品：乙醇

规格型号：165KG/桶，数量：0.66 吨

签收日期：2024. 4. 17

签收人：王德毅 地点：山东省济南市商河县经济开发区科源街以北和谐路以西高端原料药基地

### 四、精细化工产品：

1、顾客：山东安信制药有限公司

合同编号：DD-1001-2024-01127，签订日期：2024-03-06，销售产品：无水哌嗪

规格型号：25kg/袋，数量：125kg

签收日期：2024-03-08，签收人：马倩慧 地点：济南

2. 顾客：齐鲁制药有限公司

合同编号：DD-1001-2024-0035，签订日期：2024. 1. 5，销售产品：氢氧化锂

规格型号：25kg/袋，数量：50kg



签收日期：2024.1.16，签收人：王卿 地点：济南

3. 顾客：齐鲁动物保健品有限公司

合同编号：DD-1001-2024-01771，签订日期：2024.4.10，销售产品：牛奶巧克力棕

规格型号：500克/瓶，数量：500克

签收日期：2024.4.9，签收人：常亚楠 地点：济南

4. 顾客：惠州比亚迪电子有限公司

合同编号：12002062291，签订日期：2023.11.13，销售产品：酒石酸

规格型号：500克/瓶，数量：5000克

签收日期：2024.11.16，签收人：唐球芝 地点：惠州

5. 顾客：比亚迪精密制造有限公司

合同编号：1200208258，签订日期：2023.12.24，销售产品：异丙醇中盐碱

规格型号：2ml/瓶，数量：4ml

签收日期：2023.12.28

签收人：李彩云，地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝坪路1号比亚迪A8综合楼一楼

经查符合要求。

4) 售后服务：售后服务主要为补货、赔偿等；如遇产品质量问题，采取换货、补货等形式进行处理。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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。生产/服务过程基本符合要求，产品销售过程控制：

组织编制的《与顾客有关过的评审程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;
- (2) 与产品有关的法律、法规要求;
- (3) 公司确定的其他附加要求等

公司主要进行办公设备、计算机、软件及辅助设备的销售。

销售渠道：招投标、客户引见、市场开拓等

销售业态：以批发为主

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、E-mail、微信等





沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

以上合同/订单，均有销售人员与顾客确认后签字

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。现场与销售部负责人冯经理沟通合同/订单评审的内容，公司在签订合同/订单之前，由销售人员对项目、价格、供货期等信息组织销售部、行政部进行确认评审，产品相关信息确认后由销售人员与客户签订合同/订单。

采购、销售的易制爆在“济南市危爆物品立体化溯源管控信息系统”备案、易制毒危化品在“非药品类易制毒化学品综合管理信息系统”内取得购买销售备案证明后，方可进行交易。提供近期采购的备案证明，经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2024年4月对客户进行了满意度调查，达到94分。

查，产品质量监督抽查：自体系建立以来，无职能部门的产品质量抽查情况。

### 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

经查阅相关记录确认，企业在2024年3月13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，判定准确，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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年04月10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，于2024年4月11日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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**

策划保持《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

**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，年度内无质量事故发生，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）：**

现场查看与企业总经理常总沟通，现有人员 21 人，其中管理人员 6 人，其他职员 15 人。

受审核方注册地址：山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼二层 397 号。经营地址：山东省济南市天桥区桑梓店镇中南产业园三期 23 号楼 102 室，库房地址：山东省济南市天桥区新材料交易市场南区 16 号仓库中区一层南 3 号、北区 12 号仓库。为租赁形式；查见租赁合同。位于山东省济南市天桥区桑梓店镇中南产业园三期 23 号楼 102 室的租赁面积 1553.64 平方米，其中仓库面积约 800 平方米，出租方：山东鑫伟达新材料有限公司，租赁期限：3 年，2023 年 07 月 18 日至 2026 年 07 月 17 日，位于山东省济南市天桥区新材料交易市场南区 16 号仓库中区一层南 3 号的租赁面积 532.2 平方米，出租方：济南北延仓储有限公司，租赁期限：1 年，2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日，位于山东省济南市天桥区新材料交易市场南区 12 号仓库二层 1 号的租赁面积 1257.9 平方米，出租方：济南北延仓储有限公司，租赁期限：1 年，2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。



支持性设施：企业名下 1 辆车，用于业务往来联系，产品运输通过物流形式进行。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：资质许可范围内的无机化工产品、有机化工产品、生物化工产品和精细化工产品的销售的要求。

### 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。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：

企业在《质量手册》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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：质量手册、程序文件汇编、制度文件等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的质管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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

QMS：资质许可范围内的无机化工产品、有机化工产品、生物化工产品和精细化工产品的销售。

## 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，济南鑫伟达化工有限公司的

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：夏爱俭



## 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。