

项目编号：0740-2022-Q 10417-2024-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：枣庄康德精细化工有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：赵庶娴

报告日期：2024 年 7 月 8 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：赵庶娴



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: 12.05.04
B	赵庶娴	组员	Q: 审核员	2023-N1QMS-1284207	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭成东/张兰/徐伟	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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

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：中华人民共和国民法典、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、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省消防条例等

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：危险化学品名录、易制毒化学品管理条例、GB/T 30000.31-2023《化学品分类和标签规范 第31部分：化学品作业场所警示性标志》、



《常用危险化学品分类及标志》(GB13690-1992)、HG/T 3540-2011工业循环冷却水中总磷酸盐含量的测定、RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863 附录 II 的要求、GB/T1587-2016工业碳酸钾、Q/3202832 ML4130-2018(工业碳酸钠)水处理剂ML-4130 (江苏全泽环保科技有限公司企业标准)、Q/SXHZ 004-2024柠檬酸(山西惠泽生物化工有限公司企业标准)、Q/KD 001-2022-耐碱渗透剂KD1608、Q/KD 005-2022-螯合剂KDHG-PA03、Q/KD 006-2022-新型润滑剂KDHG-Y、Q/KD 007-2022-蒸煮助剂KDHG-16、Q/KD 009-2022-碳酸锆钾抗水剂KDHG-6320、Q/KD 010-2022-碳酸锆钾抗水剂KDHG-6330、Q/KD 011-2022-新型润滑剂KDHG-E、Q/KD 012-2022-纤维整理剂KDHG-629、Q/KD 013-2022-渗透剂KDHG-S518、Q/KD 015-2022-纸浆蒸煮助剂KDHG-101、Q/KD 016-2022 蒸煮助剂KDHG-18、Q/KD 020-2022-螯合剂KDHG-PA06、Q/KD 022-2022-新型润滑剂KDHG-D、Q/KD 023-2022-纸浆蒸煮助剂KDHG-106、Q/KD 024-2022-碳酸锆钾抗水剂KDHG-6360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07月06日 上午至2024年07月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年5月28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: 造纸助剂的生产(需资质许可除外)

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: 山东省枣庄市薛城区邹坞镇化工产业园府前路 700 号

办公地址: 山东省枣庄市薛城区邹坞镇化工产业园府前路 700 号(详见地址变更审核记录)

经营地址: 山东省枣庄市薛城区邹坞镇化工产业园府前路 700 号(详见地址变更审核记录)

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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:

组织人数变更:

变更前: 20 人; 变更后: 23 人, 详见《员工花名册》和《社保完税证明》。

审核地址变更:



变更前：山东省枣庄市薛城区县邹坞街道（乡、镇）；

变更后：山东省枣庄市薛城区邹坞镇化工产业园府前路 700 号。

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（2）项，涉及部门/条款：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准 7.2 条款

生产部：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准 7.1.3 基础设施

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 7 月 23 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 6 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：监视测量资源管理；产品设计和开发控制；生产和服务提供控制；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。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，质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员设备预防性维护意识欠缺，需加强培训。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司及部门管理目标及考核：

- | | 公司总目标 | 完成情况 |
|---|--------------------|------|
| ① | 生产产品一次检验合格率 98%以上； | 100% |
| ② | 顾客满意率达 95%以上； | 96% |
| | 综合部目标 | 完成情况 |
| ① | 文件打印分发错误率 0； | 0 |



- | | |
|----------------------|------|
| ② 顾客满意度 95%以上; | 96% |
| ③ 培训合格率 97%以上; | 100% |
| ④ 合同评审完成率 100%; | 100% |
| ⑤ 合格供应商评价完成率 100%; | 100% |
| 生产部目标 | 完成情况 |
| ① 生产产品一次检验合格率 98%以上; | 100% |
| ② 生产任务按时完成率 100% | 100% |
| ③ 计量设备按时校准率 100% | 100% |

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

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

资质符合性:

经核对,营业执照,经营范围覆盖认证范围,有效期内。提供有排污许可证,有效期内。

目标考核情况:

查提供有公司 2023 年第 2、3、4 季度、2024 年第 1、2 季度公司总目标和各部门分解目标的考核情况,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 96%,达到公司目标要求。

资源保障:

公司的各项资源基本充分,包括:基础设施、人力资源、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司的基础设施:现场查看,办公区:办公楼 1 栋,其中一层为大厅,二层化验、三、四层综合办公,五层为研发;生产区:生产办公楼 1 座,2 层有 2 间办公室和 1 间会议室,生产车间布置有 2 个,现投入使用 2#车间,1#车间尚未投入使用,仓库 2 个,罐区、装卸场地、污水调节池、控制室、变配电室、辅助用房、消防泵房、危废库等。

设置有综合部、生产部 2 个部门,规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件,为办公室员工配备电脑,可以网络传递信息。

生产设备有:剪切机、反应釜、分散罐、冷却器、空压制氮机组、电子磅、转料泵、真空缓冲罐、造纸润滑剂过滤罐、冷凝器、缓冲罐、石墨冷凝器、板框压滤机、一级降膜水循环泵、一级降膜吸收器等。

检测设备有:电子叉车秤、电热鼓风干燥箱、电热恒温干燥箱、压力表、安全阀、双金属温度计、pH 计、电子天平、电导率仪、箱式电阻炉、可见分光光度计、电子汽车衡。

特种设备及安全附件:

有叉车、电梯、起重机,查 2 台叉车和 2 台电梯均提供有使用登记证和定期检验报告,有效期内;但 1) 未能提供 2 台起重机定期年检报告,与负责人沟通,已安排检验,查验特种设备服务平台,该 2 台设备已经检验合格,但检验报告尚未出具。2) 未能提供简单压力容器安全附件压力表经有效检定的证据。

环保安全设备:冲淋洗眼装置、污水调节池、化粪池、冷凝+二级降膜吸收+水喷淋装置、排气筒、危险废物暂存间、灭火器、垃圾桶等。

经现场了解,公司目前体系覆盖人员 23 人。

现有各项资源基本能满足生产的要求,基本能满足体系运行的要求。

人员、能力和意识:

提供《人力资源控制程序》,规定了由综合部负责招工招聘及离职过程各项手续办理并监控各部门的人力资源管



理；其他各部门负责需求提报及日常工作中人员管理与考评。

抽查《岗位任职要求》ZZKD-ZY-09，公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 23 人，包括管理人员 4 人，生产及其他人员 19 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

提供了《岗位人员能力测评表》，抽查王云燕的能力测评记录，满足岗位要求。测评时间：2024 年 4 月 11 日；考核人：马雷 张继瑞

提供《2024 培训计划》及相关的《培训记录》。计划内容包括：

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训、管理手册及程序文件培训、内审员培训、公司人员业务能力培训、公司应急方案培训、火灾逃生技巧培训、公司涉及法律法规培训、垃圾分类及公司环境因素、危险源识别等。针对培训项目确定了培训对象、主办部门、培训教师、考核方式、计划完成时间等方面内容。

抽查《培训记录》1，课程：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训

培训方式：面授；讲师：咨询老师；参加培训人员：马雷 郭成东 张长虹 张兰 韩硕 李国法、徐伟、郭静

培训地点：会议室；日期：2024 年 1 月 13 日

培训效果评价：参会人员的质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量的重要性，参会人员掌握了培训内容。评价人：马雷

抽查《培训记录》2，课程：公司管理手册、程序文件及管理制度培训

培训地点：会议室；日期：2024 年 3 月 13 日

参加培训人员：马雷 郭成东 张长虹 张兰 韩硕 李国法、徐伟、郭静；培训内容：公司管理手册、程序文件及管理制度培训；考核方式及成绩：现场提问互动。大家踊跃发言全面了解体系文件的内容。培训效果评价：参会人员的管理手册、程序文件 管理制度等有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使参会人员的质量意识有了很大的提高。评价人：咨询老师

抽查《培训记录表》3，课程：内审培训

培训地点：会议室；日期：2024 年 6 月 13 日

参加培训人员：郭成东、张继瑞

培训内容：审核基础知识；内部审程序及要求；内审重点及技巧；审核表单的编制；内部审核的模拟；GB/T19001-2016 标准 GB/T14001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项。

考核方式及成绩：现场提问，可以进行内审。

培训效果评价：为公司组建了一支内部审核的对伍，对保证公司的内审工作起到了重要作用。评价人：咨询老师

抽查《安全培训记录》，课程包括：2024 年 2 月 18 日开展的《节后复工复产第一课》培训、2024 年 3 月 11 日的《设备操作规程》培训、2024 年 3 月 5 日的《安全生产十五条硬措施》培训、2024 年 3 月 15 日的《安全生产责任制》培训、2024 年 3 月 16 日的《安全生产管理制度》培训等。提供有培训照片、培训试题、学习人员签字和组织人员的评价意见等见证资料。

查人员能力及资质：

1)、查内审员：郭成东、张继瑞。企业对内审员进行了培训，提供了《培训记录表》。提供了以上内审员任命书。

现场了解内部审核内容，存在套路化程式化问题，与内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况了解的不够清楚，内审能力有待进一步提升（△）。

2)、查组织其他人员持证情况：查提供有安全生产（负责人）、安全生产（管理人员）、高处安装、维护、拆除作业、低压电工作业、高压电工作业、防爆电气作业、化工自动化控制仪表作业、



02 桥式起重机司机、N1 叉车司机等特种作业人员资质证书，均在有效期内。

运行的策划和控制：

与负责人沟通，公司现生产的造纸助剂主要有：螯合剂、纤维反应剂、渗透剂、蒸煮助剂、抗水剂、润滑剂。

公司策划了产品实现工艺流程——造纸助剂的生产（需资质许可除外）工艺流程图：

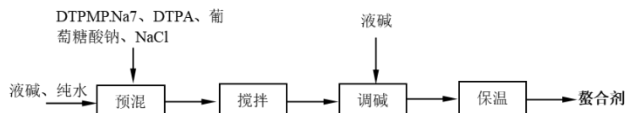


图1 螯合剂生产工艺及产污环节图

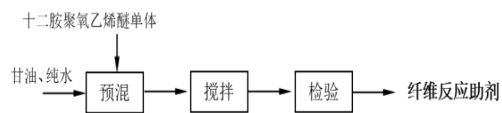


图2 纤维反应剂生产工艺及产污环节图



图3 渗透剂生产工艺及产污环节图



图4 抗水剂生产工艺及产污环节图

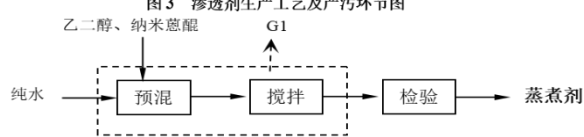


图5 蒸煮剂生产工艺及产污环节图

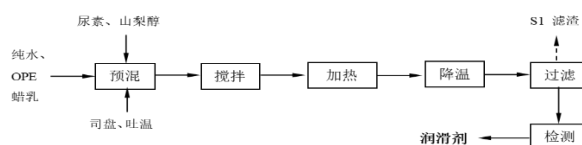


图6 润滑剂生产工艺及产污环节图

经确认，关键过程：预混、搅拌过程；需确认过程：预混、搅拌过程；外包过程：物流运输过程。

查看有关关键过程确认记录，针对预混、搅拌过程，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 2023.10.20。符合策划要求。

2、产品执行标准：

危险化学品名录、易制毒化学品管理条例、GB/T 30000.31-2023《化学品分类和标签规范 第31部分：化学品作业场所警示性标志》、《常用危险化学品分类及标志》(GB13690-1992)、HG/T 3540-2011 工业循环冷却水中总磷酸盐含量的测定、RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU) 2015/863 附录II的要求、GB/T1587-2016 工业碳酸钾、Q/3202832 ML4130-2018(工业碳酸钠)水处理剂 ML-4130(江苏全泽环保科技有限公司企业标准)、Q/SXHZ 004-2024 柠檬酸(山西惠泽生物化工有限公司企业标准)、Q/KD 001-2022-耐碱渗透剂 KD1608、Q/KD 005-2022-螯合剂 KDHG-PA03、Q/KD 006-2022-新型润滑剂 KDHG-Y、Q/KD 007-2022-蒸煮助剂 KDHG-16、Q/KD 009-2022-碳酸锶钾抗水剂 KDHG-6320、Q/KD 010-2022-碳酸锶钾抗水剂 KDHG-6330、Q/KD 011-2022-新型润滑剂 KDHG-E、Q/KD 012-2022-纤维整理剂 KDHG-629、Q/KD 013-2022-渗透剂 KDHG-S518、Q/KD 015-2022-纸浆蒸煮助剂 KDHG-101、Q/KD 016-2022 蒸煮助剂 KDHG-18、Q/KD 020-2022-螯合剂 KDHG-PA06、Q/KD 022-2022-新型润滑剂 KDHG-D、Q/KD 023-2022-纸浆蒸煮助剂 KDHG-106、Q/KD 024-2022-碳酸锶钾抗水剂 KDHG-6360 等

3、规定了产品质量目标，编制了生产岗位安全操作规程、抗水剂岗位安全操作规程、螯合剂聚合岗位安全操作规程、纤维反应助剂岗位安全操作规程、渗透剂岗位安全操作规程、蒸煮助剂岗位安全操作规程、润滑剂岗位安全操作规程、纯水岗位安全操作规程、水泵安全操作规程、空压机安全操作规程、叉车、行车等岗位安全操作规程、装卸作业安全技术操作规程、酸、碱作业安全操作规程、反应釜工安全操作规程、行车安全操作规程、叉车驾驶安全操作规程、消防泵房岗位操作程序、总控室安全操作规程、储罐有限空间作业安全告知牌、危险化学品安全周知卡、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备：剪切机、反应釜、分散罐、冷却器、空压制氮机组、电子磅、转料泵、真空缓冲罐、造纸润滑剂过滤罐、冷凝器、缓冲罐、石墨冷凝器、板框压滤机、一级降膜水循环泵、一级降膜吸收器等。

6、所需检测设备：电子叉车秤、电热鼓风干燥箱、电热恒温干燥箱、压力表、安全阀、双金属温度计、pH



计、电子天平、电导率仪、箱式电阻炉、可见分光光度计。

7、特种设备及安全附件：

有叉车、电梯、起重机，查2台叉车和2台电梯均提供有使用登记证和定期检验报告，有效期内；但1）未能提供2台起重机定期年检报告，与负责人沟通，已安排检验，查验特种设备服务平台，该2台设备已经检验合格，但检验报告尚未出具。2）未能提供简单压力容器安全附件压力表经有效检定的证据。

8、环保安全设备：冲淋洗眼装置、污水调节池、化粪池、冷凝+二级降膜吸收+水喷淋装置、排气筒、危险废物暂存间、灭火器、垃圾桶等。

9、提供有委托第三方机构对产品进行检验报告。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，综合部根据实际情况组织各部门负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

产品和服务的要求：

顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，相关客诉详见 Q8.7。

公司主要产品为造纸助剂的生产，具体包括：螯合剂、高效絮凝剂、润滑剂等。

该公司产品按照已备案的企业标准要求及顾客要求进行生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。公司签订的书面合同，由综合部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订，需要在合同签订前进行合同评审。

抽查 1：《买卖合同》：合同编号：20240418001

需方(甲方)：漳州益盛商贸有限公司；供方(乙方)：枣庄康德精细化工有限公司

签定地点：漳州龙海市角美镇；签定时间：2024 年 04 月 18 日

产品名称：新型润滑剂，品牌型号：KDHG-E；数量：80 吨。

合同规定了产品质量要求、产品包装、交货方式、交货地点、运输、质量验收要求及付款方式和票据要求、安装及售后服务条款、合同解除、违约责任等。有双方代表的签字及公章确认。

提供了《合同评审表》；评审日期在合同签订日期之前。

抽查 2：《买卖合同》：合同编号： ZPGDD-2400605-000019

需方(甲方)：漳浦玖立商贸有限公司；供方(乙方)：枣庄康德精细化工有限公司

签定地点：漳州市漳浦县赤湖镇；签定时间：2024 年 06 月 04 日

产品名称：螯合剂；品牌型号：KDHG-PA08；数量：25 吨。

合同规定了产品质量要求、产品包装、交货方式、交货地点、运输、质量验收要求及付款方式和票据要求、安装及售后服务条款、合同解除、违约责任等。有双方代表的签字及公章确认。

提供了《合同评审表》；评审日期在合同签订日期之前。

抽查 3：《年度买卖合同》：合同编号：SDTY-ZZKD JX-2024

买方：山东太阳纸业股份有限公司(及其子公司、分公司)；供方(乙方)：枣庄康德精细化工有限公司

签定地点：山东兖州；签定时间：2024 年 04 月 01 日

产品名称：螯合剂、高效絮凝剂、有机絮凝剂；品牌型号：KDHG-PA03、KDHG-D380、KDHG-YN

合同规定了产品质量要求、产品包装、交货方式、交货地点、运输、质量验收要求及付款方式和票据要求、安装及售后服务条款、合同解除、违约责任等。有双方代表的签字及公章确认。

提供了《合同评审表》；评审日期在合同签订日期之前。

抽查 4：《产品购销合同》：合同编号：WZ-23-0921

买方：河南新亚新科技包装材料有限公司；供方(乙方)：枣庄康德精细化工有限公司

签定地点：新亚工业园；签定时间：2023 年 08 月 09 日



产品名称：渗透剂；品牌型号：KDHG-S518

合同规定了产品质量要求、产品包装、交货方式、交货地点、运输、质量验收要求及付款方式和票据要求、安装及售后服务条款、合同解除、违约责任等。有双方代表的签字及公章确认。

提供了《合同评审表》；评审日期在合同签订日期之前。

以上合同自签订后没有变更发生。

经现场询问，未发生合同变更及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。

企业规定，如果需要更改，需对更改内容重新评审。合同评审及变更等相关活动的开展符合文件策划的要求。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查韩硕等人，均有多年的工作经验，对造纸助剂的生产（需资质许可除外）等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查企业制定有 Q/KD 001-2022-耐碱渗透剂 KD1608、Q/KD 005-2022-螯合剂 KDHG-PA03、Q/KD 006-2022-新型润滑剂 KDHG-Y、Q/KD 007-2022-蒸煮助剂 KDHG-16、Q/KD 009-2022-碳酸锆钾抗水剂 KDHG-6320、Q/KD 010-2022-碳酸锆钾抗水剂 KDHG-6330、Q/KD 011-2022-新型润滑剂 KDHG-E、Q/KD 012-2022-纤维整理剂 KDHG-629、Q/KD 013-2022-渗透剂 KDHG-S518、Q/KD 015-2022-纸浆蒸煮助剂 KDHG-101、Q/KD 016-2022 蒸煮助剂 KDHG-18、Q/KD 020-2022-螯合剂 KDHG-PA06、Q/KD 022-2022-新型润滑剂 KDHG-D、Q/KD 023-2022-纸浆蒸煮助剂 KDHG-106、Q/KD 024-2022-碳酸锆钾抗水剂 KDHG-6360 等企业标准均已备案。

与负责人沟通，公司现生产的造纸助剂主要有：螯合剂、纤维反应剂、渗透剂、蒸煮助剂、抗水剂、润滑剂，查编制有螯合剂、纤维反应剂、渗透剂、蒸煮助剂、抗水剂、润滑剂等生产作业单，明确了主要技术指标、过程工艺控制要求、包装要求等，指导生产工人生产。

同时韩总介绍，近年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理：

编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：蒽醌、尿素、碳酸钾、碳酸锆、葡萄糖酸钠、过硫酸铵、尿素、淀粉、均三嗪、OPE 蜡乳、聚丙烯酰胺、蒽醌、白炭黑、引发剂、聚氧乙烯类高分子复合物、丙烯酸、聚马来酸酐、司盘吐温等。识别的外包过程：运输。

提供有《供方评价表》及《合格供方名单》，评价内容包括：产品质量、供方资质、商业信誉和服务评价；合格供应商包括：临沂英云化工有限公司、枣庄盈丰化工有限公司、佛山凯赛化工有限公司等。

——抽查临沂英云化工有限公司的《供方评价表》

提供产品：OPE 蜡乳、聚丙烯酰胺、蒽醌、白炭黑

评价内容：产品质量、供方资质、商业信誉和服务评价等。

评价结论：同意该供方为我公司合格供方。

评价人：韩硕；审查人：郭成东；审核人：张继瑞。最终由总经理马雷确认。

——抽查枣庄盈丰化工有限公司的《供方评价表》

提供产品：引发剂、聚氧乙烯类高分子复合物、丙烯酸、聚马来酸酐、司盘吐温等

评价内容：产品质量、供方资质、商业信誉和服务评价等。

评价结论：同意该供方为我公司合格供方。

评价人：韩硕；审查人：郭成东；审核人：张继瑞。最终由总经理马雷确认。

——抽查佛山凯赛化工有限公司的《供方评价表》

提供产品：葡萄糖酸钠、过硫酸铵、尿素、淀粉、均三嗪等



评价内容：产品质量、供方资质、商业信誉和服务评价等。

评价结论：同意该供方为我公司合格供方。

评价人：韩硕；审查人：郭成东；审核人：张继瑞。最终由总经理马雷确认。

经现场了解，外部提供服务主要是物流运输。提供了供需双方签订的《货物运输合同》，服务方包括李庄益群物流有限公司、枣庄联顺物流有限公司，提供了两家公司的供方评价记录并列入了《合格供方名单》。符合要求。

综上，公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

抽查《供方评价表》，对提供蒽醌、尿素、碳酸钾、碳酸锆等原材料的供应商——临沂英云化工有限公司、枣庄盈丰化工有限公司、佛山凯赛化工有限公司等进行了评价，评价结果符合供货要求，均列入了合格供方名单中。

抽查 2024 年 4 月采购的蒽醌（批号：20240408），提供了检验报告及入库单（编号：0361730），检验结果：合格；入库数量：20 吨。有入库经办人张兰的签字。入库时间：2024 年 4 月 10 日。

企业编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》文件规定，由各个部门根据本部门销售或各种活动的需要填写《采购/外协申请单》提出本部门的需求申请，由主管经理或总经理批准后实施。综合部根据产品销售订单及预测及当月研发计划、产品材料消耗定额和库存调查结果，核算出当月采购物资的需用计划。综合部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，确定外部提供方。

查看 2024. 3. 12 的碳酸锆、碳酸钾的采购合同及入库单、均规定了质量标准、数量，单价等信息。

从供方评价记录中看出是已有的合格供方提供的产品，均符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8. 5、《生产和服务提供控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司造纸助剂的生产（需资质许可除外），通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产及维修的有序进行。

- a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。
- d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。
- e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产部负责对产品的放行，综合部负责产品交付和交付后活动的实施和售后服务工作。
- g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。
- h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

与负责人沟通，公司现生产的造纸助剂主要有：螯合剂、纤维反应剂、渗透剂、蒸煮助剂、抗水剂、润滑剂。

与负责人沟通，查提供有 2024 年 7 月生产计划安排，每日早上晨会进行每日生产调度安排，并强调注意事项。

现场观察：

查现场生产：R1101 纸浆蒸煮助剂（渗透剂）/ R1301 纸浆蒸煮助剂（渗透剂）生产：

与现场操作工沟通，熟悉纸浆蒸煮助剂（渗透剂）岗位安全操作规程、酸、碱作业安全操作规程、反应釜工安全操作规程，观察现场操作符合规定要求。

查提供有生产釜号-R1101 纸浆蒸煮助剂（渗透剂）生产记录-出库单号-0003855，生产日期：2024. 7. 5，结束日期：2024. 7. 6，产品批号：2024070501，产量 5459. 2 吨，入库方式：吨桶，有物料名称、物料用量、加水、加料、取样时间，查均符合规定要求。

查提供有生产釜号-R1301 纸浆蒸煮助剂（渗透剂）生产记录-出库单号-0003856，生产日期：2024. 7. 5，结



束日期: 2024. 7. 6, 产品批号: 20240705023, 产量 5060.2 吨, 入库方式: 吨桶, 有物料名称、物料用量、加水、加料、取样时间, 查均符合规定要求。

查现场生产: R1401A/R1401B 润滑剂生产:

与现场操作工沟通, 熟悉润滑剂岗位安全操作规程、酸、碱作业安全操作规程、反应釜工安全操作规程, 观察现场操作符合规定要求。

查提供有生产釜号-R1401A 润滑剂 生产记录-出库单号-0003861, 生产日期: 2024. 7. 7, 结束日期: 2024. 7. 7, 产品批号: 2024070701, 产量 4989.08 吨, 入库方式: 打罐, 有物料名称、物料用量、加水、加料、取样时间, 查均符合规定要求。

查提供有生产釜号-R1401B 润滑剂 生产记录-出库单号-0003862, 生产日期: 2024. 7. 7, 结束日期: 2024. 7. 7, 产品批号: 2024070702, 产量 4989.08 吨, 入库方式: 打罐, 有物料名称、物料用量、加水、加料、取样时间, 查均符合规定要求。

查现场生产: 釜号- R1901 抗水剂生产:

与现场操作工沟通, 熟悉抗水剂岗位安全操作规程、酸、碱作业安全操作规程、反应釜工安全操作规程, 观察现场操作符合规定要求。

查提供有生产釜号- R1901 抗水剂 生产记录-出库单号-0003865, 生产日期: 2024. 7. 8, 产品批号: 2024070801, 产量 6131 吨, 入库方式: 进罐, 有物料名称、物料用量、加水、加料、取样时间, 查均符合规定要求。

另查提供有 R1601 螯合剂 生产记录- 2024. 4. 18/ 2024. 5. 22/ 2024. 6. 19/ 2024. 6. 26-27, 生产日期、结束日期、产品批号、产量、入库方式均明确, 有物料名称、物料用量、加水、加料、取样时间, 操作记录规范, 查均符合规定要求。

另查提供有 R1201 纤维整理剂 生产记录- 2024. 4. 29-30 / 2024. 4. 30-5. 6/ 2024. 7. 4-7. 5, 生产日期、结束日期、产品批号、产量、入库方式均明确, 有物料名称、物料用量、加水、加料、取样时间, 操作记录规范, 查均符合规定要求。

另查提供有 R1701 蒸煮助剂 生产记录- 2024. 5. 7-5. 8 / 2024. 5. 13-14/ 2024. 7. 3-7. 4, 生产日期、结束日期、产品批号、产量、入库方式均明确, 有物料名称、物料用量、加水、加料、取样时间, 操作记录规范, 查均符合规定要求。

现场观察以上螯合剂、纤维反应剂、渗透剂、蒸煮助剂、抗水剂、润滑剂过程各工序操作均符合操作文件要求。

产品和服务的放行:

公司管理手册 8.6、《产品的监视与测量控制程序》中规定了产品和服务的放行控制, 并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验: 检验依据: 公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制: 负责人介绍, 对于原材料, 入厂前实验室会取样检测, 合格则通知库房办理入库手续, 不合格的反馈给库房后, 库房联系供应商作退货或换货处理。

与负责人沟通, 由于市场竞争剧烈, 出于保密考虑, 材料均使用代码, 查提供有对应代码表,

抽查原料 3#-2024.4.20 (外观、PH 值、固含量)、5#-2024.4.9/ 2024.5.31 (外观、固含量)、6#-2024.4.17 (外观、PH 值、固含量、干燥失重)、8#- 2024.5.4 (外观、PH 值、固含量), 经查均对其进行了检测, 检测结果均符合规定要求, 另抽查 10#- 2024.5.24、12-2#- 2024.5.31、12-3# -2024.5.31 入厂检验记录, 经查, 均按规定进行了检测, 符合要求。

查以上原料均提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单, 经查, 交付数量、规格型号、交付日期与合同要求相一致, 验收结果符合厂验收标准。

采购产品验证符合标准要求。

(二) 过程检验: (检验依据: 检验员依据检验规范和国标进行检验。)

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

(三) 成品检验及第三方检验: (检验依据成品检验规范、国标)

查提供有检验依据: Q/KD 001-2022-耐碱渗透剂 KD1608、Q/KD 005-2022-螯合剂 KDHG-PA03、Q/KD 006-2022-新型润滑剂 KDHG-Y、Q/KD 007-2022-蒸煮助剂 KDHG-16、Q/KD 009-2022-碳酸锆钾抗水剂



KDHG-6320、Q/KD 010-2022-碳酸锆钾抗水剂 KDHG-6330、Q/KD 011-2022-新型润滑剂 KDHG-E、Q/KD 012-2022-纤维整理剂 KDHG-629、Q/KD 013-2022-渗透剂 KDHG-S518、Q/KD 015-2022-纸浆蒸煮助剂 KDHG-101、Q/KD 016-2022 蒸煮助剂 KDHG-18、Q/KD 020-2022-螯合剂 KDHG-PA06、Q/KD 022-2022-新型润滑剂 KDHG-D、Q/KD 023-2022-纸浆蒸煮助剂 KDHG-106、Q/KD 024-2022-碳酸锆钾抗水剂 KDHG-6360 等等。

查产成品检验记录：

抽查：螯合剂-2024.5.25、2024.5.27、2024.6.22、2024.6.26、2024.7.8 产成品检验记录，检测项目主要有：外观、PH 值、密度、固含量，检测结果均符合标准要求。

抽查：蒸煮助剂-2024.5.7、2024.5.15、2024.6.25、2024.6.26、2024.7.3 产成品检验记录，检测项目主要有：外观、PH 值、密度、固含量，检测结果均符合标准要求。

抽查：渗透剂-2024.5.7、2024.5.23、2024.7.5 产成品检验记录，检测项目主要有：外观、PH 值、密度、固含量，检测结果均符合标准要求。

抽查：润滑剂-2024.5.24、2024.6.14、2024.7.7、2024.7.8 产成品检验记录，检测项目主要有：外观、PH 值、密度、固含量，检测结果均符合标准要求。

查提供有抗水剂-2024.6.3、2024.7.5、2024.7.8 产成品检验记录，检测项目主要有：外观、PH 值、密度、固含量，检测结果均符合标准要求。

查出厂检验报告：

查提供有产品质量证明书：螯合剂 KDHG-PA03 质检报告 20240507/ 20240508/ 20240608，碳酸锆钾抗水剂 KDHG-6320 20240531/ 20240618/ 20240624/ 20240705，新型润滑剂 KDHG-E 液袋 20240513/ 20240612/ 20240626，检测项次符合规定要求，检测结果均符合要求。

查第三方检验报告：

查提供有谱尼测试报告 报告编号：NRC7VPPD2673947D1 签发日期：2023-12-08，样品名称：润滑剂 KDHG-E，检测结果：均未检出；

测试方法：(1) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 的方法，用原子吸收光谱仪测定铅的含量

(2) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 的方法，用原子吸收光谱仪测定镉的含量

(3) IEC 62321-4 Edition 1.0:2017 的方法，用电感耦合等离子体发射光谱仪测定汞的含量

(4) IEC 62321-7-2 Edition 1.0:2017 的方法，用紫外可见分光光度计测定六价铬的含量

(5) IEC 62321-6 Edition 1.0:2015 的方法，用气相色谱质谱联用仪测定多溴联苯和多溴二苯醚的含量

(6) IEC 62321-8 Edition 1.0:2017 的方法，用气相色谱质谱联用仪测定邻苯二甲酸酯类的含量

谱尼测试报告 测试报告报告编号：NRC7VPPD2673937D1，签发日期：2023-12-08，样品名称：碳酸锆钾抗水剂 KDHG-6330，检测结果：均未检出；

测试方法：YC/T 207-2014 的方法，用气相色谱质谱联用仪测定挥发性有机物的含量。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量情况：

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司编制了《顾客满意测量控制程序》，对产品的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。

公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

综合办公室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，考核频次为每季度。目标均完成。

查国家企业信用公示系统，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。



总经理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。

变更控制：《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，需确定变更时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。

2.3 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2024年1月15日策划和实施了完整的内审。

经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。

企业最高管理者在2024年1月22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。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制：

授权 韩硕 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

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。

自 2023 年 6 月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。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、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：

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。

自 2023 年 6 月至今，举行一次内审，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，改进已完成，经验证有效。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

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。

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 2023 年 6 月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：审核地址变更，详见地址变更申请记录
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：组织人数变更，详见企业员工人数说明
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查上次审核无不符合项，上次审核建议跟进事项：电子汽车衡的检定，查提供有检定证书，有效期内。跟进项次整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书、标志主要用于招投标，查企业证书及标志作用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（枣庄康德精细化工有限公司）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	☐ 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



推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 温红玲 赵庶娴



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。