

项目编号：0572-2022-Q 0523-2022-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：烟台金正精细化工有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年7月13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：汪桂丽

组员：无



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	汪桂丽	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-5043149 2023-N1OHSMS-404314 9 2021-N1QMS-6043149	E:29.11.05 O:29.11.05B Q:29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于强强、慕昇男	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,

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：不适用；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国突发事件应对法》、《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》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《中



《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《国家危险废物名录》、《仓库防火管理规定》、《山东省消防条例》、《山东省特种设备安全条例》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：主要标准有机热载体 GB23971-2009、绝缘液体以合成芳烃为基的未使用过的绝缘液体 GB/T 21221-2022、电容器用绝缘油技术规范 RR.JYY.15.03、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009 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07月11日 下午至2024年07月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月4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）：一致

Q：压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油的销售

E：压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油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：烟台芝罘区幸福中路 211 号

办公地址：烟台芝罘区幸福中路 211 号

经营地址：烟台芝罘区幸福中路 211 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 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：

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:综合部不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 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 7 月 23 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 7 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品质量控制、环境因素和危险源运行控制、人员应知应会

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系按标准要求持续运行和保持,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/职业健康安全事故,对供方、销售客户施加影响,销售服务流程与实际相符,公司当前人员满足体系运行需要,资源适宜、充分。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对一体化管理体系运行工作较重视,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行有基本的了解和掌握,但仍需持续加强学习,在日常的管理、服务提供和过程控制、监视和测量过程按管理体系要求开展工作,基本有效,具备自我发现问题、解决问题的机制,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员对内部审核流程、内部审核知识和方法掌握不全面,公司未提供出工作人员关于压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油相关的安全知识培训。已提出书面不符合项。

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

目标及其实现的策划

公司策划和建立公司质量、环境和职业健康安全目标及指标;并分解到各部门;建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。

查公司 2023 年度、2024 年 1 季度、2 季度质量、环境和职业健康安全目标、指标均达成,如下:

- 1、合同评审率 100%;
- 2、产品批次销售合格率 100%;
- 3、顾客满意率: 2023 年度 95%, 2024 年上半年 98.75%;



- 4、火灾爆炸事故率为0；
5、“三废”排放符合国家标准，较大污染事故和重大污染事故为零；
6、节约能源/水、电、纸张、销售材料减少浪费、合理利用。
查有2024年1月-6月管理方案评价记录，能达到有效预防要求，目标和指标达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、运行的策划和控制

产品的实现过程策划主要由总经理和营销部负责人负责完成，过程策划包含了压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油的销售所需要达到的质量目标和要求。

执行标准《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868》和客户要求等。

编制了相应的过程文件：

编制了销售服务流程：业务洽谈 → 订单/合同接收 → 订单/合同评审 → 采购 → 验证 → 入库 → 发货；
管代介绍，本审核周期为控制物流成本，经常会采用从顾客处直接发货，审核现场几乎无成品库存。

1. 制定了作业指导书《销售过程管理程序》；
2. 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；
3. 现场对销售各过程填写有产品检验记录、销售过程检查记录、发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）。

组织物流运输、监视和测量设备检定或校准过程外包，按照 8.4 条款要求进行控制，到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

二、与顾客有关的过程

编制了《与顾客有关的过程控制程序》，营销部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。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。规定了与销售服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求

与顾客的沟通由营销部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。营销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。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

编制了《合同评审管理程序》，公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时营销部组织各部门负责人评审，经评审满足要求在合同上签字盖章，评审过程记录在《合同要求评审表》上。抽查 4 份销售合同或订单，均提供合同评审表，在合同签订前进行评。

三、环境因素、危险源

营销部按照《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》对办公过程和采购过程、销售服务过程的环境因素、危险源进行了辨识。

查“环境因素评价台帐”，识别了营销部在办公、采购、销售等各有关过程的环境因素，主要包括办公用品的消耗，塑料包装物等的遗弃，生活垃圾的排放，资源的消耗、废气的排放、废油的排放，运输过程产品滴漏，洒落等环境因素，能考虑到压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油的销售服务的特点，能考虑生命周期观点。

查《重要环境因素清单》3 项重要环境因素，包括：火灾、有毒、有害废弃物的排放、产品滴漏洒落等。
控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备灭火器、进行应急演练，选择资质符合服务优质的物流方运送等措施。

查“危险源辨识、风险评价和控制措施清单”，识别了长时间坐着操作电脑，消防设备、工具、器材的配置不符合规定要求，超速，超载，酒醉驾、车辆带病作业，高处坠落、高空坠物，交通事故、肢体冲突等危险源。



查《不可接受风险清单》不可接受风险包括：触电、火灾、爆炸、人身伤害、交通事故等。

控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个人防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。

四、合规性评价

查公司制定了《法律法规管理及合规性评价程序》，对合规性评价方法要求进行了规定。

查有 2024 年 4 月 30 日“环境法律法规合规性评价记录”、“职业健康安全相关法律法规合规性评价表”，经对公司适用的环境和职业健康安全法律、法规条款，标准，贯彻措施等进行了评价，并形成评价记录。

查有“环境、职业健康安全合规性评价报告”，记录评价情况，合规性评价结论：经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全管理方面，能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行为，合规。评价人：刘卫、慕昇男、于强强、鲍旭东、张薇薇，日期：2024 年 4 月 30 日。

五、环境和职业健康安全运行控制

1.公司保持并实施《销售过程管理程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全管理制度》、《应急预案》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

2.公司通过各地招标或业务洽谈进行销售，执行销售服务流程。公司目前销售的产品主要是：压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油等产品。以上产品全部由合格供方提供，均有合格证和检验报告。

3.营销部经辨识、评价涉及的重要环境因素、重大危险源主要是固废排放、火灾、产品滴漏洒落、触电、人身伤害、交通事故等，控制方式主要有：应急预案、控制程序、管理方案、检查、个人防护、培训等。

4.办公废水排放至市政管道，销售及办公活动无噪声、废气产生。部门办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，以及危废（硒鼓）分类存放，统一交综合部处理，处理办法：委托环卫部门处理，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收，能考虑生命周期观点。

5.营销部人员参加了综合部组织的环境保护、安全防护方面的培训，并参加了综合部组织的应急演练，对应急消防知识进行了考核。

6.部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。

7.节能方面主要是耗电，确保非工作时间不会出现电脑空耗的现象，人走灯灭。

8.保持并实施了《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《销售过程管理程序》、《信息交流控制程序》，对相关方施加环境和职业健康安全影响做出了规定。

提供 2024.3.2 日的“告相关方书”，对各相关方传达了公司的环境和职业健康安全管理方针，对相关方的产品环保性，产品运输要求，到企业后的注意事项进行了告知。

9.营销部定期对各相关方进行监测，查到“相关方监测记录”，监测内容包括：是否已通报本公司的方针、目标，是否因环境与职业健康安全原因而受到投诉，上一年度有无违反本公司环境与职业健康安全的情况发生，有无超标排放现象、受到上级主管部门处罚的现象，是否有发生重大环境事故及安全事故的现象，现场考查结果（只适用于需重点施加影响的相关方），其它与环境与职业健康安全的事项等，抽查 2024.3.11 日监测结果合格，检查人：鲍旭东。

10.劳动防护用品发放，查到了 2024.3.25 日发放记录：口罩、手套、工作服、劳保鞋。

11.为主要长期员工购买社保，查到了 2023 年 12 月、2024 年 3 月、6 月份的社保交费证明。

12.产品搬运和装卸使用叉车，查到叉车检验合格报告，在有效期内，见附件。

现场查看仓库：

仓库的环境因素主要是废包装物排放、火灾、产品滴漏洒落等，危险源主要是产品堆放太高不整齐没捆绑、违规操作不按照安全操作规程造成的砸伤等。现场查看货物整齐码放、离地离墙、有标识，消防通道保持畅通，有禁烟、禁火等警示标识，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器，经现场查看均在有效期内。仓库用电线路规范无临时用电，无私拉乱扯，无使用大功率电器等异常现象，叉车有检验合格报告，司机持证上岗。

六、应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》，企业的紧急情况有：火灾、触电、疫情传播、化学品泄露等，



提供了这几种紧急情况的《火灾应急预案》、《触电事故应急准备和响应预案》、《化学品泄漏应急处置办法》。

2024.4.16日参加了由综合部组织的消防、触电应急预案演练，提供应急预案演练记录，记录预案名称、组织部门、参加部门和单位、演练类别、准备和人员培训情况，演练过程、预案评审及效果评审，达到预期目标，指出存问题及改进要求。

七、外部提供的过程、产品和服务的控制

查见《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了“合格供方名单”，包括：江西天一特种油有限公司、江西省青鼎新材料有限公司、福州金德昌贸易有限公司、厦门三超实业发展有限公司、烟台交运集团货运有限公司烟台芝罘分公司（运输外包方）

查见“供方评价表”，有供方名称、评价项目（定期对供方产品技术保证能力、人员素质、运输质量保证、完成合同信誉等业绩进行评价）、评价结果等内容，抽查江西天一特种油有限公司、福州金德昌贸易有限公司、江西省青鼎新材料有限公司、厦门三超实业发展有限公司、烟台交运集团货运有限公司芝罘分公司（运输外包方）等供方进行了评价，评价人慕昇男、张薇薇、鲍旭东、于强强，日期2024.2.5日。

营销部经理介绍，根据销售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。在实施采购前公司业务员与供方进行沟通后编制采购合同，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容。

查2024.1.5日与供方江西天一特种油有限公司签订的年度订货合同，采购苄基甲苯浸渍剂500吨、苄基乙苯基乙烷浸渍剂150吨、苄基二甲苯基乙烷浸渍剂200吨、导热油10吨，订货合同明确了产品名称、数量、价格、质量要求、供货时间、交货地址、运输方式、违约责任等条款，要求明确，双方盖章生效。

查2024.1.4日与厦门三超实业发展有限公司签订的年度订货合同，采购电力电容器浸渍剂100吨，订货合同明确了产品名称、数量、价格、质量要求、供货时间、交货地址、运输方式、违约责任等条款，要求明确，双方盖章生效。

查2024.2.1日与供方福州金德昌贸易有限公司签订的年度订货合同，采购浸渍剂苄基甲苯350吨，订货合同明确了产品名称、数量、价格、质量要求、供货时间、交货地址、运输方式、违约责任等条款，要求明确，双方盖章生效。

查2024.1.20日与供方江西省青鼎新材料有限公司签订的年度订货合同，采购导热油5吨，苄基甲苯浸渍剂500吨、苄基乙苯基乙烷浸渍剂300吨、苄基二甲苯基乙烷浸渍剂100吨、溶剂油2吨，订货合同明确了产品名称、数量、价格、质量要求、供货时间、交货地址、运输方式、违约责任等条款，要求明确，双方盖章生效。

查2024.1.6日与烟台交运集团货运有限公司芝罘分公司签订了公路运输合同，规定了货物数量、线路、地点、运费结算、装卸责任、运输质量等，双方签字盖章生效。并有有效期的营业执照、道路运输经营许可证复印件。

对供方提供的产品采取验证的方式，验证通常采取检验产品外观、数量、理化指标的方式或查验供方合格报告。

八、产品和服务的放行

公司保持并执行《产品的监视与测量控制程序》，组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

主要标准为：有机热载体 GB23971-2009

绝缘液体以合成芳烃为基的未使用过的绝缘液体 GB/T 21221-2022

商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009

产品检验：通常公司质检员依据产品标准和技术参数要求进行进厂检验或验证供方合格报告。

抽查产品进厂检测：

抽查2024.6.5日浸渍剂（苄基甲苯 M/DBT）产品进厂检测，检验结果无异常，检验员邱萍萍。

抽查2024.4.10日江西青鼎溶剂油产品进厂检测，检验结果无异常，检验员邱萍萍。

抽查2024.4.10日江西青鼎导热油产品进厂检测，检验结果，合格，检验员邱萍萍。

以上采购产品经检验质量合格，准许入库。

同时查有到货产品供方的产品检验报告：



查 有江西青鼎新材料有限公司出厂苯基甲苯绝缘油产品质量检验报告 出厂批号为 240302, 报告日期为 2024 年 3 月 5 日, 数量 25 桶 (500KG), 执行标准电容器用绝缘油技术规范 RR.JYY.15.03, 项目 15 项, 判定结论: 合格

查 有江西天一特种油有限公司出厂苯基甲苯绝缘油产品质量检验报告 出厂批号为 240506, 报告日期为 2024 年 5 月 20 日, 数量 55 桶 (1100KG), 执行标准电容器用绝缘油技术规范 GB/T21221, 项目 15 项, 判定结论: 合格, 供方报告执行标准未更新最新版本, 与负责人沟通通知对方抓紧调整。

查 有江西青鼎新材料有限公司出厂高温合成导热油 SRS-602 产品质量检验报告 出厂批号为 240405, 报告日期为 2024 年 4 月 20 日, 数量 1800KG, 执行标准 GB23971, 项目 8 项, 判定结论: 合格

查 有江西天一特种油有限公司出厂合成导热油 SRS-602 产品质量检验报告 出厂批号为 240407, 报告日期为 2024 年 4 月 11 日, 数量 30080KG, 执行标准 GB23971, 项目 9 项, 判定结论: 合格

查 有江西青鼎新材料有限公司出厂高温合成溶剂油产品质量检验报告 出厂批号为 240401, 报告日期为 2024 年 4 月 2 日, 项目 7 项, 判定结论: 合格

查 有江西天一特种油有限公司出厂溶剂油产品质量检验报告 200KG 出厂批号为 240408, 报告日期为 2024 年 4 月 11 日, 项目 7 项, 判定结论: 合格

查 有产品销售服务质量检查报告, 对产品包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务进行监督检查, 抽查 2024.1.12 日、2024 年 4 月 11 日均有产品销售服务检查报告, 检查结果无异常, 检查人: 鲍旭东。

查 有销售服务检查记录, 对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、售后及技术服务、其他制度规定进行了监督检查;

抽查 有 2024.2.25 日、2024 年 4 月 11 日均有销售服务检查记录, 检查结果合格, 检查人: 鲍旭东;

抽查 有销售服务过程检查记录表, 对接单、采购、检验、交付、售后服务过程进行了监督检查;

抽查 有 2024.1.12 日、2024.2.28 日、2024.4.11 日销售服务过程检查记录表, 检查结果合格, 检查人: 鲍旭东。

抽查 员工绩效考核表: 对员工职业道德、工作态度、工作成果、其他管理进行了监督检查,

抽查 2024.2.10 日对销售人员李柱、鲍元惠绩效考核, 有考核表, 结果 95、96 分, 检查人: 鲍旭东。

产品发货前开具发货单, 装车人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况, 无误后准许发货。

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

内部审核

2024.5.7 日组织了内部审核, 提供了内审资料, 审核日程安排较为合理, 审核按计划进行, 抽查检查表管理层、综合部、营销部、质检部审核记录与计划相一致; 审核员没有审核自己部门工作, 具有独立性。

有首、末次会议签到及会议记录。本次内审发现 1 个一般不符合项, 责任部门已分析了原因并采取了纠正措施, 按要求进行了整改, 2024.5.9 日内审员进行了验证, 纠正措施实施有效。

提供了 2024.5.7 日的《内部审核报告》, 对现场审核进行了综述, 对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价, 最后结论为: 综上所述, 通过本次内部审核, 本公司体系的运行持续符合标准的要求, 符合公司的体系文件要求。符合法律法规的要求, 体系的运行是充分、适宜、有效的, 依然符合认证机构对我公司外部审核的条件, 希望各部门再接再厉, 不折不扣地把体系管理工作做好, 为顺利通过外审而共同努力。

管理评审

2024.5.28 日进行了管理评审, 能够说出基本流程, 但不熟练, 立即进行相关文件和资料进一步查看巩固, 总经理刘卫主持, 各部门负责人参加, 提供了管理评审资料。管理评审的输入基本充分, 查到管理者代表、各部门汇报材料, 有参加人员签到表及会议记录。

查管理评审输出: 查看了 2024.5.28 日总经理刘卫批准的“管理评审报告”, 对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价, 有评审会议综述, 有管理评审结论: 质量、环境和职业健康安全管理体系的运行持续适用性、充分性和有效性, 公司的管理体系持续符合公司的行业特点和公司的现阶段的实际状况,



体系较充分，运行中没有出现严重不符合，持续改进机制已经建立和得到了有效运行，整体运行有效。。

有 2024 年 6 月 3 日管理评审改进建议措施及检查记录，已完成，并提供质检部员工培训记录，现场口头提问均能正确回答，通过培训大家对程序文件的相关内容有了更加深刻的认识，提高了在工作中的贯彻落实能力，培训有效，评价人于强强。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

公司制定并执行了不合格输出控制程序，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。采购检验时发现的不合格品直接退换货处理，暂未发生；产品交付后没有发现不合格的情况。不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《改进控制程序》对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。本审核周期内公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉接收、反馈的流程，本审核周期没有发生顾客严重投诉，对顾客的反馈或提出意见能及时接受并反馈及时有效处理。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 2024 年 1 月 10 日职业健康安全员工代表变更为鲍泽贤，删除职业病发病率为零的目标经确认物流运输和计量器具检定校准为外包过程。

4) 资源配置:本审核周期人数变少，现为 16 人。

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



经现场验证上次审核发现的不符合（QE07.2）：内审员不能明确回答标准条款，内审员能力不满足要求，经现场验证本次对内审员对内部审核流程、内部审核知识和方法掌握不全面，仍需继续加强学习。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传，认证标志无使用

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，（烟台金正精细化工有限公司）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	<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

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：汪桂丽



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。