

项目编号: 10919-2024-EI

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 河北冠卓检测科技股份有限公司

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 GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

审核组长 (签字): 张 丽

审核组员 (签字): 无

报 告 日 期: 2024 年 9 月 3 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](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： 张 丽  
组 员： 无



受审核方名称: 河北冠卓检测科技股份有限公司

## 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
1	张 丽	组长	审核员	ISC-216621-EI	\

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	胡小辉、党巧玲	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、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方(企业诚信管理体系)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/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

#### b) 受审核方文件化的管理体系; 本次为 单体系审核 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: 中华人民共和国劳动合同法 (全国人民代表大会常务委员会/法律/2012年12月28日)、中华人民共和国劳动合同法实施条例 (国务院/行政法规/2008年09月18日)、中华人民共和国劳动法 (全国人民代表大会常务委员会/法律/2018年12月29日)、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 (全国人民代表大会常务委员会/法律/2007年12月29日)、国务院关于职工工作时间的规定 (国务院/行政法规/1995年03月25日)、职工带薪年休假条例 (国务院/行政法规/2007年12月14日)、国务院关于职工工作时间的规定 (国务院/行政法规/1995年03月25日)、中华人民共和国工会法 (全国人民代表大会/法律/2021年12月24日)、住房公积金管理条例 (国务院/行政法规/2019年03月24日)、城市居民最低生活保障条例 (国务院/行政法规/1999年09月28日)、女职工劳动保护特别规定 (国务院/行政法规/2012年04月28日)、中华人民共和国社会保险法 (全国人民代表大会常务委员会/法律/2018年12月29日)、社会保险费征缴暂行条例 (国务院/行政法规/2019年03月24日)、失业保险条例 (国务院/行政法规/1999年01月22日)、禁止使用童工规定 (国务院/行政法规



/2002年10月01日)、劳动就业服务企业管理规定(国务院/行政法规/1990年11月22日)、劳动保障监察条例(国务院/行政法规/2004年11月01日)、工伤保险条例(国务院/行政法规/2010年12月20日)。

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:《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》(GB/T 16180-2014)、《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)、《社会保险关系转移接续 第1部分:企业职工基本养老保险》(GB/T 34282.1-2017)、《社会保险关系转移接续 第2部分:职工基本医疗保险》(GB/T 34282.2-2017)、《企业诚信管理体系 要求》(GB/T 31950-2023)、《检验检测机构诚信评价规范》(GB/T 36308-2018)、《食品检验机构诚信管理体系通用要求》(RB/T 187-2016)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09月02日 下午至2024年09月03日 下午 实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年3月1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):

资质范围内检验检测服务所涉及的诚信管理活动

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: 河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号

办公地址: 河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号

经营地址: 河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 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): \

1.5.4 一阶段审核情况: \

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: 办公室 10.4.1;

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或提交纠正措施计划时限: 2024年10月03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9月2日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合项关注,诚信目标实现情况。

3) 本次审核发现的正面信息:



企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质普遍得到提高；体系实施后更加重视诚信管理工作。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

策划的诚信方针、目标沟通和落实情况良好。

#### 2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2013年09月12日 体系实施时间：2024年3月1日

#### 2) 法律地位证明文件有:

1 营业执照 统一社会信用代码：91130132078752288T

企业名称：河北冠卓检测科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：河北省石家庄市元氏县元氏大街375号 法定代表人：周文修

注册资金：叁仟壹佰陆拾叁万元整 成立时间：2013年09月12日

最新换发：2024年06月18日 发证机构：石家庄市行政审批局

2 检验检测机构资质认定证书 证书编号:230300341243

发证日期：2023年07月04日 有效期至：2029年07月03日

发证机构：河北省市场监督管理局

3 “建设项目环境影响报告表”时间：2017年8月20日

项目名称：第三方公共检测服务平台 建设单位：河北冠卓检测科技股份有限公司

环评单位：中科森环企业管理(北京)有限公司

4 “检测报告”编号 CCJW2405050

检测项目:废水、废气、噪声项目检测 编号：91130133398952772D001P

检测单位:河北彩驰环保科技有限公司 签发日期：2024年6月7日

5 固定污染源排污登记表回执 登记编号：91130132078752288T001X

排污单位名称：河北冠卓检测科技股份有限公司

生产经营场所地址：河北省石家庄市元氏县元氏大街375号

登记类型：首次 登记日期：2020年03月24日 有效期：2020年03月24日至2025年03月23日

6 企业食堂“食品经营许可证”许可证编号:J101320004713

主体业态：单位食堂(其它单位食堂) 经营项目：热食类食品制售

日常监督管理机构:经济技术开发区市场监督管理所 发证机关:元氏县行政审批局

签发日期：2023年11月21日 有效期至：2028年11月20日

7 环保局批复 元环评(2017)082806号 元氏环境保护局 2017年8月28日

同意河北冠卓检测科技股份有限公司第三方公共检测服务平台项目按照环境影响报告表的内容进行建设；河北冠卓检测科技股份有限公司第三方公共检测服务平台项目竣工环境保护验收(固废、噪声)意见：参加会议的



有验收咨询服务单位、监测单位、环评单位的代表及专家共计 6 人，验收结论：验收组经现场检查，审阅有关资料并充分讨论审议后，认为该工程项目环境保护设施总体已按环境影响报告表及批复的要求落实，监测结果显示各项污染物达标排放，总体符合环境保护竣工验收要求，验收合格，时间：2018 年 5 月 25 日；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内服务及流程：

1 客户提出检测要求——2 签订检验委托书——3 编制检验计划——4 抽样/送样——5 检验——6 数据处理——7 报告编制——8 报告审核——9 报告审核、批准——10 报告交付及投诉管理——11 或复检——12 存档（注：外包过程：设备检定/校准、危废处置、检验检测、设备维修）

### 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

查见企业的成文信息包括：诚信管理手册（编号：GZ-CMS-2024 版本：B/0）生效日期：2024年3月1日，依据GB/T31950-2023标准，企业的诚信管理体系范围、诚信目标、配套制度、承诺、承诺履行和跟踪记录、承诺兑现评价结果、员工培训和教育记录、信用档案，目前无公开的失信信息（无失信事件）；总经理确保企业的诚信方针满足以下条件：适应企业的宗旨和环境并支持其战略方向；为建立诚信目标提供框架；满足对相关方的承诺，承诺的内容包括但不限于：服务的质量、安全、环保、售后服务，接受国家主管部门信用监管，遵守行业自律公约，响应社会公众投诉和举报，公开失信信息，履行社会责任，提高品牌影响力和社会美誉度等；满足维护诚信管理体系有效性且持续改进的承诺；在企业内得到沟通、理解和应用；保持成文信息，必要时可为相关方所获取；本公司的诚信方针为：诚信为本，稳健经营，崇信向善，共建共享；总经理确保企业针对相关职能、层次和诚信管理体系所需的过程建立诚信目标，由总经理签署发布，诚信目标满足以下条件：与诚信方针保持一致；可测量；适用性的要求；可核查；可沟通；适时更新；提供“诚信目标达成情况统计表”，考核周期：2024年3月至8月，考核人：党巧玲，具体如下：

职能部门	诚信目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	守法失信事故为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	履约诚信率 100%	年诚信履约数/总数 × 100%	100%	达标	合格
办公室	顾客满意度 ≥ 80 分	年根据满意度调查平均值	95 分	达标	合格
	合同履约诚信率 100%	年诚信数/总数 × 100%	100%	达标	合格
	守法失信事故为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	诚信投诉为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	采购诚信失信事故为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	履约诚信率 100%	年诚信履约数/总数 × 100%	100%	达标	合格
财务部	往来账目结算及时率 100%	年及时数/总数 × 100%	100%	达标	合格
	财务信用风险为零	年信用风险评估结果	零	达标	合格
检测部	履约诚信率 100%	年诚信履约数/总数 × 100%	100%	达标	合格

#### 3.2 服务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

**原则和方法/诚信管理原则：**诚信管理以提升企业诚信管理能力、提高企业整体绩效并推动其可持续发展为目标，提出以下八项原则：以满足相关方的需求和期望并契合自身的发展愿景和目标为关注焦点；领导作用；职能部门推动；全员参与；过程方法；持续改进；循证决策；关系管理。



**体系运行方法/总则/PDCA 循环/基于风险的思维:** 企业策划了诚信管理手册、程序文件, 将企业内外部环境、相关方的需求和期望以及企业自身发展的愿景和目标作为企业策划其诚信方针和诚信目标及其配套制度的依据, 并采用过程方法, 按照“策划—实施—检查—处置”(PDCA)循环模式对与企业诚信管理相关的过程实施控制; 手册中制定的管理体系标准框架, 与其他管理体系标准协调一致, 整合了管理体系; 现场提供风险管理过程文件: 保证公正性和诚实性程序、保护客户的机密信息程序、人员管理程序、设施和环境控制程序、生物安全实验室应急处理程序、化学实验室污染应急处理程序、生物安全实验室管理程序、内务管理控制程序、无菌室管理程序、设备控制程序、标准物质控制程序、标准菌种管理程序、计量溯源性程序服务、供应品控制程序、培养基(含检测剂)质量控制程序、培养基和实验试剂验收程序、使用外部提供的检测服务管理程序、要求/标书与合同评审程序、服务客户程序、方法选择/验证/确认程序、非标准方法控制程序、实验室方法开发制定程序、现场检测管理程序、开展新工作项目评审程序、抽样工作程序、检测样品处置程序、原始记录管理程序、测量不确定度评定程序、人员监督程序、能力验证控制程序、人员监控程序、结果质量控制程序、检验/复验和判定程序、允许偏离的控制程序、检验报告控制程序、投诉处理程序、不符合工作控制程序、实验室信息系统管理程序、文件控制和维护程序、记录控制程序、风险评估与风险控制程序、改进程序、纠正措施实施程序、内部审核程序、管理评审程序等、考核样品制备、食品及食品添加剂样品制备、新员工技术转正培训考核、实验室生物安全、化学检测安全和人员健康、无菌器具和器皿灭菌标识规则、安全急救设施操作和维护、标准物质期间核查、标准溶液制备、设备购置、计量检测结果确认、使用(环境监控)记录填写规范、消耗物品验收、实验室用水监控、标准菌株验收、消耗品/标准品采购、培养基技术性验收和质量控制、判定规则、抽样通用规范、农产品样品制备、食品和添加剂样品制备、非食品样品制备、检验任务作废、样品状态标识、鲜蛋样品制备、测量不确定度评价、食品安全与风险检测工作、检测工作流程、检测不合格处置、重大食品安全事故应急预案、灭菌设备灭菌效果验证、检验报告编制、检验报告审核、检验印章与符号使用、营养成分检测报出规则、顾客投诉/追踪/处理流程、文件与资料标识、标准查新/变更、计划编号/样品编号/报告编号规则、编号及受控号的编写、检测原始记录设计和填写、检测原始记录报出结果的取值等。

**企业环境/企业诚信环境/内部环境/外部环境:** 现场提供“组织内外部环境分析结果报告”内部: 资源因素 独立的, 空间大, 具有食品检验检测能力和设备; 措施: 需要检定校准和资质认可; 内部: 人为因素 人员能力 管理人员能力不足, 具有服务开发能力, 品质控制能力还不足满足客户要求, 业务开发能力强, 供应商开发不足等, 措施: 对于管理人员, 需拟订培训计划, 多培训与指导, 保持现有业务人员与技术人员, 使用品质手法与统计技术, 对品质进行监控, 利用公司人员资源, 开发优质的供应商; 外部: 竞争力 竞争对手 行业竞争压力大, 大打价格战, 措施: 改善服务流程, 提升效率与品质保证, 满足客户需求; 外部: 法律法规要求 无违反国际及国家法律法规的行为; 做好法律法规收集与评审, 对各种活动, 进行确评审, 确保不违反法律规定, 对员工做好法律法规宣导, 督促不要触犯法之行为。

**相关方需求和期望/基本要求/所有者/员工/顾客/供方/信用监管机构或部门/ 行业组织/竞争对手:** 现场提供“相关方要求识别与控制表”公司经营者: 盈利增长、持续经营、发展规模, 监测指标或项目: 财务报表 每年一次/财务部 可以满足; 顾客: 服务质量符合顾客要求, 监测指标或项目: 交付合格率, 每月一次/检测部 可以满足; 供方: 长期合作、双赢, 监测指标或项目: 合格供应商清单, 每月一次/办公室 可以满足; 员工: 薪资福利高, 准时发工资, 监测指标或项目: 工资单, 每月一次/财务部 可以满足; 行业组织: 遵守行业规范, 良好的合作关系, 监测指标或项目: 参与行业协会数, 每年一次/财务部 可以满足; 审核机构: 公司体系运作的有效性、充分性和符合性, 监测指标或项目: 内审、外审、管理评审, 每月一次/办公室 可以满足; 政府机构: 效益好, 能提供工作机会和纳税, 监测指标或项目: 财务审计, 每年一次/财务部 可以满足; 周边企业和居民: 污染达标排放, 不对周边居民生活造成影响, 监测指标或项目: 污染源监测, 每年



一次/办公室 可以满足。

**诚信管理体系所需过程:** 企业有保持成文信息, 如手册、程序文件等体系文件, 以支持过程运行, 并确保其过程按策划进行, 查见诚信程序文件包括: 诚信因素识别、评价、控制和更新程序、诚信运行实现控制程序、人力资源控制程序、文件控制程序、记录控制程序、资源监视和测量控制程序、协商与信息沟通控制程序、基础设施控制程序、法律法规、标准和其他要求控制程序、合规性评价控制程序、诚信风险识别控制程序、企业社会责任控制程序、诚信体系评价控制程序、应急准备和响应控制程序、不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序、内部核查控制程序; 诚信管理制度包括: 管理机构与责任、法律法规学习规定、合同履行与管理、质量追溯与召回、客户授信与评价、诚信档案管理、失信与责任追究等。

**领导作用/总则/确认诚信方针:** 在企业诚信管理体系的建立和实施中, 总经理通过以下方面证实其对诚信管理体系的领导作用和承诺: 确保制定诚信方针、诚信目标和承诺, 并与企业环境相适应, 与相关方的需求和期望相符, 与企业自身发展的愿景和目标相匹配; 确保公司章程、议事规则中体现诚信经营的要求, 并将履行承诺的要求融入企业的各项业务过程; 确保履行承诺所需的资源是可获得的; 促使全员积极参与, 指导和支持他们为诚信管理体系的有效性作出贡献; 确立企业内部诚信管理部门及其人员的岗位职责, 并协调与其他相关部门间在诚信管理方面的分工和协作; 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

**确认诚信目标及相关制度/诚信目标总体要求/相关诚信管理制度/相关制度发布:** 企业制定了与诚信目标相适应的诚信管理手册及相关的诚信管理制度, 在制度运行中体现诚信要求, 包括: 反欺诈、反舞弊、反商业贿赂的机制; 根据企业诚信目标策划了与之相匹配的诚信管理制度; 诚信管理制度与企业内控合规、风险管理审计等其他制度进行衔接; 查见: 诚信管理岗位责任制度、信用档案管理制度、信用调查管理制度、授信管理制度/预付款采购管理制度、合同/招投标)管理制度、商账管理制度、责任追究制度、守信激励制度、社会责任履行制度、信息公开制度、诚信系统运维管理制度、风险管控制度、公共关系管理制度等; 部门或员工有举报内部失信的义务; 企业有对国家主管部门在监管方面的失信进行上诉的权利; 相关制度由总经理签署发布并正式执行; 总经理有采取措施, 如培训、教育、文件发放、沟通等, 确保相关制度被相关人员知晓、准确理解和贯彻实施, 并在实践过程中不断完善; 提供“诚信目标达成情况统计表”已经完成。

**确认诚信管理部门/岗位职责和权限/部门组建/岗位设置/部门/岗位职责和权限:** 总经理对诚信管理部门/岗位相关角色的职责、权限得到分配、沟通和理解; 诚信管理部门/岗位直接对总经理负责; 成立了诚信小组, 组长为: 党巧玲; 总经理设置了诚信管理岗位; 将诚信管理职能明确赋予了办公室, 由办公室牵头协调相关部门分工协作开展诚信管理工作; 明确界定诚信管理部门/办公室与销售、采购、财务、法务等部门之间的职责边界与工作分工, 诚信管理部门处理好与其他部门之间的服务、协作和监督等关系; 配备了诚信管理专业知识和业务能力的兼职人员, 由具备信用管理、财务、金融和法律等领域实践经验及专业证书的人员担任, 诚信管理部门/岗位的职责和权限包括: 主导制定、发布、修改、废除本企业诚信目标与制度; 建立承诺识别与确认、承诺履行和跟踪、承诺兑现评价、承诺持续改进等机制, 在此基础上确定相关角色的职责、层级和程序上的诚信目标, 以明确各相关角色履行的承诺内容并以文件的形式保留。

**企业承诺及其要求/规定性承诺/约定性承诺/自愿性承诺:** 现场提供“诚信承诺书”, 日期: 2024年3月1日, 内容如下: 河北冠卓检测科技股份有限公司郑重承诺如下: 本公司在\*\*\*备案的全部材料均是真实的, 无任何伪造和作假行为; 本公司在开展招标代理活动的过程中, 将严格遵守招标投标相关的法律法规和职业道德, 远离本承诺附件载明的招标代理活动的不良行为; 本公司在开展招标代理活动中, 自觉接受\*\*\*的



监督和管理, 积极配合管理部门做好投诉质疑案件的调查和处理; 以上承诺本公司若有违反, 一经查实, 本公司将承担全部责任; 附: 招标代理机构及其工作人员从事招标代理活动中的不良行为; 承诺人 (加盖单位公章) 法定代表人 (签字或盖章) 。

**应对风险和机遇要求:** 现场提供“诚信因素识别和评价表” 供应商选择与评定管理过程: 因素类别/制度履行/因素分析/失信表现/失信结果/控制措施/《采购控制程序》的供方评定/《采购控制程序》的供方评定内容不符合法律法规要求/未按《采购控制程序》的供方评定的规定要求执行/选择供应商的不理想、不合格, 导致公司原辅料的质量和供应得不到保证/定期进行合规性评价, 确保《采购 控制程序》的供方评定符合法律法规的要求/ 按《采购控制程序》的供方评定的要求进行供应商的选择和评定; 检测部检测服务提供过程: 方案设计过程中与相关部门进行交流, 确认方案的可实施工性/不进行内部信息交流/制定的方案不附合要求 /方案设计过程中与外部相关人员进行交流, 确认方案的可实施工性/不进行外部信息交流/环境设施/是否具备各项专业设备/不明确是否具有各项专业设备/检测服务质量控制无法顺利开展 建立设备管理档案/公司缺少诚信氛围/工作情况反映不真实/从业人员诚信度差/建设诚信企业文化; 办公室销售过程: 制度履行熟知国家广告、营销法规、公司服务标准各项参数/不能按计划拓展市场/广告宣传无法如期展开/及时获取、更新相关法律法规/市场开拓的有关规定/不按规定进行工作耽搁市场开拓, 影响已有市场份额/培训、考核; 财务部开展工作: 制度履行/对国家金融法律法规和政策的落实/不了解相关法律法规或落实不到位/造成违规事件发生, 影响公司信用度/加强管理, 确保资金合理、建立多元化的企业融资渠道/会计准则、税法政策变更信息滞后、影响工作效率/造成账务处理及财务报表错误/及时收集更新相关信息/《会计法》、《会计基础工作规范》、《税法》/不能遵守企业会计制度以及税法要求/影响工作效率、造成违规事件发生和经济损失, 影响公司信用度/要熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度, 定期参加继续教育学习, 严格按照规定执行..... 以上识别: 诚信小组, 审批: 党巧玲 时间: 2024 年 3 月 10 日; 现场提供“关键诚信因素清单” 办公室: 与顾客确定的服务要求, 如符合合同约定等/提供服务符合客户质量要求/符合国家相关的法律法规/能够实现自身对客户的承诺/运营服务 100%符合客户要求/服务期内如未达到用户要求, 马上进行服务整改/严格按照合同约定执行运营服务; 办公室: 劳动关系制度履行/确保人员配置符合公司经营管理要求/关键岗位人员空缺为 0/劳动纠纷为 0/人事对招聘人员都进行背景调查/每位员工培训公司相关的规章制度/执行相关劳动关系法律法规; 财务部: 财务管理制度履行/进出账目准确/进出帐目错误率达小于 1%/必须具有会计相关专业人员/岗位职责培训、考核/经理对出入账目审查; 以上关键诚信因素有制定周期检查要求, 检查人: 党巧玲; 提供“法律法规清单”等。

**人员及能力:** 企业有保留适当的成文信息,作为人员能力的证据; 现场提供“2024 年培训计划” 培训内容包括: 诚信文化培训、GB/T31950-2023 和GB/T23794-2015 标准培训、诚信管理体系文件培训、诚信管理方针、目标、意识培训、内审员培训、法律法规培训、考勤制度、人事制度培训等, 以上制定: 唐慧玲 制定时间: 2024 年 3 月 1 日; 查 2024 年 3 月 2 日“培训记录” 课题/会议大纲: 管理手册及其理念、目标等, 程序文件及三阶文件, 讲解说明, 要点说明, 主持人/教师: 林老师 地点: 会议室 培训效果评估: 良好 评估人: 唐慧玲; 查 2024 年 6 月 28 日“培训记录” 课题/会议大纲: 内审员培训; GB/T31950-2015、GB/T23794-2015 标准讲解, 体系文件讲解, 内审专业知识讲解, 主持人/教师: 林老师 地点: 会议室 培训效果评估: 良好 评估人: 唐慧玲; 查 2024 年 7 月 30 日“培训记录” 课题/会议大纲: 服务过程中可能碰到的问题及其处理方法培训, 考勤制度、人事制度培训, 法律法规标准培训, 主持人/教师: 林老师



地点：会议室 培训效果评估：良好 评估人：唐慧玲；抽查人员资格证件：上岗证书：姓名：刘刚刚 岗位类别：抽样员 证书编号：201407 学历：本科 发证日期：2014年5月8日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：刘爽 岗位类别：检验员（国省抽系统录入） 证书编号：201804 学历：本科 发证日期：2018年10月16日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：马翠霞 岗位类别：微生物项目检验 证书编号：201546 学历：本科 发证日期：2015年3月10日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：刘景艳 岗位类别：光谱项目检验 监督员 证书编号：201401 学历：本科 发证日期：2014年5月14日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：刘伟倩 岗位类别：气相项目检验 证书编号：201314 学历：本科 发证日期：2013年10月15日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：姚雅欣 岗位类别：包材项目检验 证书编号：201314 学历：本科 发证日期：2013年10月15日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：康霄 岗位类别：包材项目检验员 证书编号：201408 学历：本科 发证日期：2014年7月19日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：马晓斐 岗位类别：液相项目检验员 证书编号：201601 学历：本科 发证日期：2016年2月1日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：王亦萱 岗位类别：微生物项目检验 证书编号：202112 学历：本科 发证日期：2021年11月5日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：松文肖 岗位类别：理化项目检验 证书编号：201801 学历：本科 发证日期：201821月1日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；上岗证书：姓名：松文肖 岗位类别：理化项目检验 证书编号：201801 学历：本科 发证日期：201821月1日 发证单位：河北冠卓检测科技优先公司；石家庄食品从业人员健康证明 姓名：茹建平 证书编号：2024YS000128 有效期：2024年01月07日至2025年01月06日；石家庄食品从业人员健康证明 姓名：张建利 证书编号：2024YS000127 有效期：2024年01月07日至2025年01月06日，查见以上证书都进行了能力确认，符合要求。

**信息交流与控制/基本要求/内部信息/外部信息：**现场提供“信息沟通单”包括来源、类别：内部、外部、顾客、供方、政府等，按照重要程度进行划分，标注沟通内容、沟通时间、沟通结果等，签收人：唐慧玲。

**管理实现/总体要求：**公司有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，策划了“采购过程控制程序”“供应商管理流程”等，实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合质量、环境、职业健康安全、诚信管理体系；公司有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，办公室有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方名单》，如下：石家庄宾博科技有限公司/标准物质、玻璃器皿、实验设备、实验耗材；山东青云化学科技有限公司/生物化工产品、实验分析仪器、专用化学品；上海安谱科技股份有限公司 /仪器设备、实验试剂、玻璃制品；天津市永大化学试剂有限公司 / 化学试剂、化工产品；北京陆桥技术股份有限公司/微生物系列产品、化工产品；坛墨质检科技股份有限公司/标准物质、实验耗材、标准溶液；天津博纳艾杰尔科技有限公司 /设备配件、实验耗材；北京上华东升新材料科技有限责任公司/化工产品、实验试剂；武汉乐胜科学仪器有限公司/化工产品、实验试剂；石家庄森然化工科技有限公司/压缩气体/高新区禾辰仪器仪表商行/设备维修；华夏天祥(北京)校准技术有限责任公司/检验检测；广电计量检测(北京)有限公司 /检验检测；河北顺风速运有限公司/报告、设备等物品邮寄业务；抽仪器设备购销合同 合同编号：BBKJ20240108 供方：石家庄宾博科技有限公司 需方：河北冠卓检测科技股份有限公司 仪器名称：原子荧光光谱仪、电子天平、电热鼓风干燥箱、高速离心机、石墨加热板、



全自动阳离子交换量测定仪、高频红外碳硫分析仪 签定时间:2024年1月8日 数量:15台 合同中明确了合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任、诚信等内容,并经甲乙双方签字、签章;相对应的“供方评价表” 供方名称:石家庄宾博科技有限公司 产品名称:原子荧光光谱仪、电子天平、电热鼓风干燥箱、高速离心机、石墨加热板、全自动阳离子交换量测定仪、高频红外碳硫分析仪 评价内容:质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全协议、诚信签署履行情况等的评价项目;评价时间:2024年6月12日 评价小组:苑琳 马晓斐 批准人:张敬轩; 仪器设备购销合同 合同编号:BBKJ20240603 供方:石家庄宾博科技有限公司 需方:河北冠卓检测科技股份有限公司 仪器名称:数码复合机、电脑、签定时间:2024年6月3日 数量:数码复合机1台 电脑5套 合同中明确了合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任、诚信等内容,并经甲乙双方签字、签章,相对应的“供方评价表” 供方名称:石家庄宾博科技有限公司 产品名称:数码复合机、电脑 评价内容:质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全协议、诚信签署履行情况等的评价项目;评价时间:2024年6月12日 评价小组:苑琳 马晓斐 批准人:张敬轩; 仪器设备购销合同 合同编号:BBKJ20240605 供方:石家庄宾博科技有限公司 需方:河北冠卓检测科技股份有限公司 仪器名称:油浴锅 HH-S 高速离心机 TG19 签定时间:2024年6月5日 数量:油浴锅 HH-S 台2 高速离心机 TG19 1台 合同中明确了合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任、诚信等内容,并经甲乙双方签字、签章,相对应的“供方评价表” 供方名称:石家庄宾博科技有限公司 产品名称:油浴锅 HH-S 高速离心机 TG19 评价内容:质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全、诚信协议签署履行情况等的评价项目;评价时间:2024年6月12日 评价小组:苑琳 马晓斐 批准人:张敬轩; 产品购销合同 供方:北京尚华东升新材料科技有限公司 需方:河北冠卓检测科技股份有限公司 签定时间:2024年8月23日 产品名称:硝酸 规格型号:BV-III 数量:60瓶 合同中明确了质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件期限,执行生产厂家企业标准为技术标准,供方对质量负责至产品保质期内(一年内),合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、违约责任、诚信等内容,并经甲乙双方签字、签章,相对应的“合格供应商评价表” 供方名称:北京尚华东升新材料科技有限公司 产品名称:硝酸 评价内容:质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品;本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全、诚信协议签署履行情况等的评价项目,评价时间:2024年2月20日 评价小组:王小敏 王昭 批准人:张敬轩; 产品购销合同 供方:天津市永大化学试剂有限公司 需方:河北冠卓检测科技股份有限公司 签定时间:2024年4月23日 产品名称:硫酸 盐酸 丙酮 规格型号:硫酸 GR500n1, 数量:80瓶, 盐酸 AR500n, 数量:40瓶, 丙酮 lhp1c500m, 数量:40瓶, 合同中明确了质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件期限,执行生产厂家企业标准为技术标准,供方对质量负责至产品保质期内(一年内),合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、违约责任、诚信等内容,并经甲乙双方签字、签章,相对应的“合格供应商评价表” 供方名称:天津市永大化学试剂有限公司 产品名称:硫酸 盐酸 丙酮 评价内容:质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、



反馈信息以及相应的资质、产品，本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全、诚信协议签署履行情况等的评价项目；评价时间：2024年2月20日 评价小组：王小敏 王昭 批准人：张敬轩；产品购销合同 供方：天津市永大化学试剂有限公司 需方：河北冠卓检测科技股份有限公司 签定时间：2024年7月26日 产品名称：硫酸 盐酸 乙醚 三氯甲烷 规格型号：硫酸 GR500n1，数量：60瓶，盐酸 AR500n，数量：60瓶，乙醚 AR500m1 数量：40瓶，三氯甲烷 AR500ml 数量：20瓶，合同中明确了质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件期限，执行生产厂家企业标准为技术标准，供方对质量负责至产品保质期内(一年内)，合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、违约责任、诚信等内容，并经甲乙双方签字、签章，相对应的“合格供应商评价表” 供方名称：天津市永大化学试剂有限公司 产品名称：硫酸 盐酸 乙醚 三氯甲烷，评价内容：质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品，本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全、诚信协议签署履行情况等的评价项目，评价时间：2024年2月20日 评价小组：王小敏 王昭 批准人：张敬轩；产品购销合同 供方：武汉乐胜科学仪器有限公司 需方：河北冠卓检测科技股份有限公司 签定时间：2024年1月23日 产品名称：乙腈 甲醇 规格型号：乙腈 HPLC/4，数量：36瓶，甲醇 HPLC/4L，数量：44瓶，合同中明确了质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件期限，执行生产厂家企业标准为技术标准，供方对质量负责至产品保质期内(一年内)，合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、违约责任、诚信等内容，并经甲乙双方签字、签章，相对应的“合格供应商评价表” 供方名称：武汉乐胜科学仪器有限公司 产品名称：乙腈 甲醇 评价内容：质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品，本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全、诚信协议签署履行情况等的评价项目，评价时间：2024年2月20日 评价小组：王小敏 王昭 批准人：张敬轩；产品购销合同 供方：石家庄森然化工科技有限公司 需方：河北冠卓检测科技股份有限公司 签定时间：2024年1月8日 产品名称：合成空气、高纯乙炔、175液氩瓶、丙烷、高纯氮、高纯氩、高纯氧、高纯氩、标气 总数量：113瓶，合同中明确了质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件期限，执行生产厂家企业标准为技术标准，供方对质量负责至产品保质期内(一年内)，合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、违约责任、诚信等内容，合同有效期为2024年1月8日至2025年12月31日，自双方签字盖章后生效，相对应的“合格供应商评价表” 供方名称：武汉乐胜科学仪器有限公司 产品名称：合成空气、高纯乙炔、175液氩瓶、丙烷、高纯氮、高纯氩、高纯氧、高纯氩、标气，评价内容：质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品，本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全、诚信协议签署履行情况等的评价项目，评价时间：2024年2月20日 评价小组：王小敏 王昭 批准人：张敬轩；产品购销合同 供方：石家庄宾博科技有限公司 需方：河北冠卓检测科技股份有限公司 签定时间：2024年8月14日 产品名称：甲醇中对羟基苯甲酯、甲醇中对羟基苯乙酯、丙酮中西维因溶液标准物质、维生素A、乙酸乙酯中2-氯-1,3-乘二醇溶液、乙酸乙酯中2-氯-1,3-乘二醇D5溶液，总数量：6支；合同中明确了质量、技术标准及供方对质量负责的条件期限，执行生产厂家企业标准为技术标准，供方对质量负责至产品保质期内(一年内)，合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、违约责任、诚信等内容，并经甲乙双方签字、签章，相对应的“合格供应商评价表” 供方名称：石家庄宾博科技有限公司 产品名称：甲醇中对羟基苯甲酯、甲醇中对羟基苯乙酯、丙酮中西维因溶液标准物质、维生素A、乙酸乙酯中



2-氯-1, 3-乘二醇溶液、乙酸乙酯中 2-氯-1, 3-乘二醇 D5 溶液 评价内容: 质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品, 本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全、诚信协议签署履行情况等的评价项目, 评价时间: 2024 年 2 月 20 日 评价小组: 王小敏 王昭 批准人: 张敬轩; 以上附有供方营业执照、生产许可证、材质单及与其签订的采购协议; 标准物质的检验合格证, 有效期、存放条件等, 协议中明确了双方权责及质量、环境、职业健康安全、诚信标准要求等条款; 采购信息包括采购计划、采购合同/协议和采购产品的技术要求; 以上的供方评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制, 可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。过程有效; 采购产品的验证: 采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式进行验收; 外包: 设备检定/校准、危废处置、检验检测、设备维修; 抽服务外包方: 华夏天祥(北京)校准技术有限责任公司 验收项目: 资质、服务价格、时间、及时性等, 提供服务项目: 其相色谱-质谱联用仪设备检定/校准 服务日期: 2023 年 2 月 9 日; 广电计量检测(北京)有限公司 验收项目: 资质、服务价格、时间、及时性等, 提供服务项目: 自动旋光仪设备检定/校准 服务日期: 2023 年 7 月 27 日; 高新区禾辰仪器仪表商行 验收项目: 资质、服务价格、时间、及时性等, 提供服务项目: 设备维修, 更换 Waters e2695 针密封组件, 更换高压阀密封组件, 服务日期: 2024 年 7 月 22 日; 亿家体检中心 验收项目: 体检报告 提供服务项目: 检验/检测/员工健康体检 服务日期: 2024 年 4 月 26 日; 与衡水睿韬环保科技有限公司签订的废物(液)处置合同 以上依据相关法律法规达成协议, 签订日期: 2024 年 3 月 3 日 附“廉洁自律告知书”, 内容: 严禁利用职权在经营活动中谋取个人私利, 损害本公司利益, 严禁利用职务上的便利通过同业经营成关联交易为本人成特定关系人谋取利益; 严禁利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或者他人从事牟利活动; 价证券等; 小严禁在经营活动中索取、收受任何形式的回扣手续费、酬全、礼金、感谢费; 严禁在经营活动中参加有可能影响公正履行职务的宴请、旅游和其它高消费娱乐活动; 贵方不可以有以下行为: 不可以向我公司人员行贿、变相行贿以及报销本由其个人支付的费用; 不可以向我公司人员赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证; 不可以为我公司人员提供任何方式的高消费娱乐活动; 不可以为我公司人员在贵方入股、参股、兼职以及为其个人牟利提供便利等; 以上外包方/供方提供了营业执照、资质/许可证、特殊作业人员资质证书等; 以上的外包及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的外包进行管理控制, 可以确保外包服务的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致; 同时在对各种材料的供应商管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商, 与其签订质量、环境和职业健康安全协议, 规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中遵守的质量、环境、职业健康安全、诚信的相关的法律法规及其他要求。

**信用调查/调查内容/调查方法、评价指标、评价方法、分类管理:** 调查方法: 业务员实地调研; 直接向信用销售客户/或预付款采购供应商索取有关资料; 通过国家主管部门或媒体公开资料查询; 向行业协会、同行、上下游客户合法咨询了解; 委托第三方专业机构调查。

**信用档案管理/ 档案建立/档案内容/ 档案更新和维护/档案保管和查阅:** 信用档案编号科学合理, 具备规律性、连续性和唯一识别特性, 可实现按客户名称、年份和类别等进行电子化检索客户信用档案的内容, 包括: 客户基本资料; 客户调查资料; 与客户沟通资料; 业务资料; 商账资料; 债权保障资料; 客户信用档案实行动态管理、适时更新, 更新周期一般不超过半年, 必要时电子档案与纸质档案可并存管理; 企业对信用档案的保管年



限及销毁处理作出规定,采用企业集中或部门集中的方式保管,保管期限最低不少于三年;企业设立客户信用档案的查阅权限并建立审批程序,保留档案查阅记录,防止企业商业秘密和客户信息泄露。

**授信管理/总体授信计划/明确授信策略/规范授信流程/科学合理授信/授信风险控制:** 企业根据内部条件(自身实力、资金流动性、服务特点、经营状况等)和外部环境(市场地位、行业特点、经济周期、国家主管部门文件等)制定总体授信策略,确定一定期限内(通常为一年)的授信额度总量和现金回收目标;企业制定授信业务的标准和管理原则,建立授信策略的调整和完善机制;对客户授信有明确的信用条件或要求,信用策略包含信用账期、信用额度和鼓励客户提早还款的信用折扣等,同时评估结算方式的风险和成本。

**合同管理/签订前管理/合同签订管理/履行过程管理/履行后管理:** 企业建立健全已签订合同履约分析制度,定期对合同完成情况进行统计和评估,并建立合同执行情况考核和责任追究机制;查:河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240308016 样品编号: GZA202406368 委托单位: 河北美盒包装制品有限公司 标称样品名称: 一次性塑料碗(pp)判定依据: GB/T 18006. 1-2009, GB 14934-2016, GB 4806.7-2016 委托时间: 2024年3月8日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 赵欢敏 评审时间: 2024年3月8日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240330013 样品编号: GZA202409018 委托单位: 元氏县市场监督管理局 标称样品名称: 驴肉1号 判定依据: 客户要求 委托时间: 2024年3月30日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 崔秋月 评审时间: 2024年3月30日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240222027 样品编号: GZA202404444 委托单位: 河北华电石家庄裕华热电有限公司 标称样品名称: 生活饮用水 判定依据: GB 5749-2022 委托时间: 2024年2月23日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 崔秋月 评审时间: 2024年2月23日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同(环境检测)委托单号: A240521004 样品编号: GZA202413858 委托单位: 顺平县沁泉纯净水厂 标称样品名称: 灌装间 判定依据: GB 50073-2013 委托时间: 2024年5月21日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 袁晓洁 评审时间: 2024年5月21日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同(环境检测) 委托单号: A240309008 样品编号: GZA202406580 委托单位: 保定蒙



牛饮料有限公司 标称样品名称: 灌装间 判定依据: GB 50073-2013. GB 12693-2010 委托时间: 2024年3月8日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 白玉词 评审时间: 2024年3月8日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240109032 样品编号: GZA202401048 委托单位: 沧州辰泽塑料制品有限公司 标称样品名称: 食品接触用塑料瓶盖 判定依据: Q/CZCZS 02-2024, CB 4806. 7-2016 委托时间: 2024年1月4日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 赵欢敏 评审时间: 2024年1月4日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240110034 样品编号: GZA202401288 委托单位: 河北衡湖缘酿酒有限公司 标称样品名称: 35度椰岛真功夫酒 判定依据: GB/T 27588-2011. GB 2760-2014. JJF 1070-2005, GB 2757-2012, GB 2762-2022 委托时间: 2024年1月10日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 赵欢敏 评审时间: 2024年1月10日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240111013 样品编号: GZA202401315 委托单位: 迁西县栗海食品有限公司 标称样品名称: 板栗仁 判定依据: GB 7718-2011, Q/QXLH 0001S-2023, GB 28050-2011. JJF 1070-2005 委托时间: 2024年1月11日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 崔秋月 评审时间: 2024年1月11日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240112012 样品编号: GZA202401368 委托单位: 黄骅市食之安食品有限公司 标称样品名称: 玉米油(非转基因) 判定依据: GB 2716-2018, GB/T 19111-2017 委托时间: 2024年1月12日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 赵欢敏 评审时间: 2024年1月12日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240416002 样品编号: GZA202410084 委托单位: 广东喜之郎集团有限公司 标称样品名称: 葡萄味双层果冻 判定依据: GB/T19883-2018、《果冻生产许可证审查细则》、GB7718-2011、GB 19299-2015、GB 2760-2014、GB 28050-2011N GB 2762-2022 委托时间: 2024年4月16日 合同中明确生产日期/批号,



样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人:唐子沛 评审时间: 2024年4月16日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240106015 样品编号: GZA202400729 委托单位: 河北周黑鸭食品工业园有限公司 标称样品名称: 虎皮凤爪(甜辣味) 判定依据: GB/T 1535-2017 委托时间: 2024年4月16日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 唐子沛 评审时间: 2024年1月6日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240416005 样品编号: GZA202410089 委托单位: 黄骅市食之安食品有限公司 标称样品名称: 一级大豆油(非转基因) 判定依据: GB/T 1535-2017 委托时间: 2024年4月16日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人:赵欢敏 评审时间: 2024年4月16日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240531007 样品编号: GZA202414821 委托单位: 台州市大孚京构农业发展有限公司 标称样品名称: 构树叶(饲料原料) 判定依据: GB 13078-2017 委托时间: 2024年5月31日 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人:赵欢敏 评审时间: 2024年5月31日; 河北冠卓检测科技股份有限公司委托检验合同 委托单号: A240525027 样品编号: GZA202414331 委托单位: 唐山汇源食品有限公司 标称样品名称: 氮气(食品添加剂) 判定依据: GB 29202-2012 委托时间: 2024年5月25日; 合同中明确生产日期/批号, 样品储存要包装材料, 判定依据, 检验方法, 检验项目, 报告领取方式, 承检方报废处理, 检验类型, 检验结论, 认证标识, 检验服务周期, 并经甲乙双方签字、签章, 并附有委托检验服务条款; 查见该“合同评审记录”, 办公室组织检测部就满足合同要求的能力进行评审, 参加部门有发表评审意见; 评审结论: 可以满足要求, 决定按照委托合同要求进行检测服务; 评审人: 康子沛 评审时间: 2024年5月25日; 以上委托合同, 均提供了合同评审记录, 评审结果有效; 从公司的检验检测机构资质认定证书附表中明确了检验产品的项目类别和检验参数, 项目类别分为两大类分别是食品和非食品类; 食品类包括: 食品、食品添加剂、保健食品、转基因食品、食品包装材料; 非食品类包括: 生活饮用水、化妆品、饲料、农林牧渔(农业环境)、洁净室检测; 保健食品、转基因食品、化妆品、农业环境未见 2024年的委托检测合同, 询问工作人员情况是目前没有客户要求检测。

**商账管理/统计分析/与结算、监控与预警、组织催收:** 以上均按照订单/合同约定的账期和方式进行了支



付。

**社会责任履行/ 基本要求/核心事项:** 现场沟通普通员工: 梁秀慧工资发放情况, 不会拖欠工资, 正常发放; 提供“社会保险单位参保证明”单位社保编号: 13540102269 参保日期: 2019年3月28日 经办机构: 高新区 参保险种: 企业职工基本养老保险 查见最新参保日期 2024年4月1日梁秀慧、2024年6月1日梁慧静(注: 共计缴纳68人, 其中赵娅、夏静、郎帅三人已经离职); 现场查看纳税情况: 提供“纳税信用级别信息”纳税人名称: 河北冠卓检测科技股份有限公司 纳税状态: 正常 行业大类: 专业技术服务 纳税信用评定等级: A。

**诚信风险管理/ 内部风险、外部风险:** 现场提供: “诚信风险识别与控制一览表”管理层: 战略缺失风险/因缺乏战略计划的导航, 致使公司目标无法达成和迷失发展方向; 管理层: 战略错误风险/因实施盲目的多元化扩张战略计划, 导致出现经营困境; 管理层: 市场风险/服务出现更新换代, 未能成功跟进, 导致市场萎缩; 未能应对现有竞争者的市场挑战策略; 未能应对市场变化, 导致市场份额下降; 管理层: 合同签订风险/合同拟订、审核、签署把关不严, 合同条款显失公平、公正、造成企业损失; 管理层: 合同签订风险/签订合同的目的、主体资格、内容不符合法律和政策的要求, 导致合同无效, 造成企业损失; 管理层: 合同签订风险/签订的合同不是双方真实意思的表示或没有采取书面形式和履行相关的法律手续, 导致合同无效, 造成企业损失; 管理层: 合同执行风险/合同在执行过程中出现困难和偏差或者失误, 引起纠纷造成损失; 管理层: 合同变更或终止风险/未按合法有效的程序变更或终止合同, 引起纠纷造成损失; 管理层: 合同保管风险/合同未按规定归档安全保存, 丢失、毁损, 致使企业受损; 管理层: 营业执照及其他授权证、照被吊销风险/营业执照及其他证照因过期或未及时年检而被吊销或被罚款; 管理层: 法律意见失误风险/法律意见出现严重错误或重大遗漏, 造成企业严重损失; 管理层: 重要法律文书、材料丢失风险/股东大会、董事会、监事会重要材料以及法院判决书、房产证、抵押手续等丢失; 管理层: 延迟通知造成严重后果的风险/未及时通知相关人员参加三会导致会议延期或取消或造成其他严重后果; 管理层: 三会会议记录时的风险/三会会议记录出现严重错误或重大遗漏; 管理层: 资本运营或证券投资风险/执行资本运营或证券投资指令出现重大错误; 管理层: 政策法规变化所产生的风险/因与公司生产经营相关国家法律、法规、规章的重大变化或更改, 没有及时采取有效措施致使企业受损; 管理层: 诉讼风险/因工作失误或超过诉讼时效致重要法律诉讼失利; 管理层: 不正当竞争的风险/竞争对手以不正当的竞争手段, 挤压我方市场, 恶意诽谤, 诋毁我方服务; 管理层: 劳务风险/因劳动保护措施不到位或因违章操作致使员工受伤、致残、死亡等处理纠纷; 管理层: 劳务风险/国家劳动法规执行不到位, 而造成劳资纠纷, 甚至影响企业形象; 管理层: 审计信息泄露风险/重要内审报告向外泄露, 导致公司经济损失或负面影响; 管理层: 审计信息泄露风险/内审报告一般泄露, 导致经济损失; 管理层: 审计内容遗漏风险/内审报告的重大遗漏, 导致审计建议的重大失误; 管理层: 审计内容遗漏风险/内审报告的一般遗漏, 导致审计建议的失误; 管理层: 审计报告真实性风险/因道德因素或技术因素, 导致内审报告不真实; 管理层: 审计建议风险/因道德原因或水平原因, 导致审计建议不合理、或出现差错; 管理层: 审计跟踪风险/因被审计单位重视程度低或后续审计实施原因, 被审计单位的内控完善效果差; 管理层: 审计人员的道德风险/因审计人员职业道德原因, 导致报告的完整性、真实性等方面出现差错, 造成损失; 办公室: 关键岗位欺诈风险/资金流转管理、大宗采购操作管理、财务报表管理等环节, 因监控不到位, 操作及监管人员利用职务的便利损害公司利益; 办公室: 公司机密泄露风险/因人为或控制措施设计失误, 公司重要商业或技术机密外泄, 给公司带来较大损失; 办公室: 薪



资发放风险/工资发放不及时引起的纠纷和投诉；办公室：薪酬设计风险/因薪酬体系设计不科学不合理，影响员工队伍的稳定性，不能招聘到优秀的员工，不能调动员工的积极性；办公室：员工招聘风险/由于招聘者和求职者之间信息不对称、或招聘人失察，导致员工招聘失败；办公室：用工法律风险/劳动合同、培训合同、工伤、社保、工作时间等国家法律制度有明确规定，而公司无法完全依法制定制度或制度缺失，可能导致相关部门处罚或引起劳动纠纷或无法合法追究责任，影响企业利益和声誉；办公室：销售预测风险/因对市场判断失误，造成竞争策略错误等；办公室：销售管理风险/在打开市场、促进服务销售时因队伍拓展能力、宣传策略及实施、促销策略及实施、推销策略及实施等的失误造成活动或计划失败；办公室：销售人员的安全/社会治安问题导致的人员自身安全问题、交通安全问题等；办公室：市场细分风险/因对潜在需求、细分市场特性、规模的判断失误，造成目标市场定位失误；办公室：客户、消费者投诉风险/客户、消费者投诉会导致企业的声誉受损，消费者满意度降低，销售遭受影响，严重的会形成较大的负面影响；办公室：恶意投诉风险/消费者恶意投诉、制造事端；办公室：信用等级管理风险/没有对客户信用等级进行日常维护，客户或供应商经营、财务状况发生重大变化时，没有采取相应措施来回避、减小风险和损失，比如说客户被他人大量欠债、企业改组重组、发生重大损失等；办公室：应收账款信用风险/因经销商不守信用拖欠货款或经销商铺底货款不能安全收回；办公室：授信审批风险/客户资产担保手续的审核、审批，客户资信的审核、审批未按规定办理或把关不严，导致客户信用不真实，造成企业损失；办公室：信用的丧失风险/由于某种突发原因导致银行信用、供应商信用丧失，账户被银行监管，只收不放；财务部：资金流转风险/大量现金存、取款途中发生抢劫；致使公司资产遭受损失；财务部：资金流转风险/出纳及收款人员收取现金少入账或不入账非法挪用或占有，出纳、收款员在收取现金过程中因过失使收款金额与入帐金额不符，致使帐务出错或少收款；财务部：资金流转风险/出纳及收款人员在收取银行票据、有价证券的过程中，不能及时或不能辨别票据的真伪和其有效性，给企业造成的损失；财务部：资金流转风险非授权人员过手大量的现金货款，产生的截流、挪用、非法占有等；财务部：企业偿债能力风险/企业偿债能力低，从而不能及时从银行或其他金融机构取得货币资金，使得企业支付困难，影响服务甚至生存；财务部：企业盈利能力风险/企业销售利润率、资产报酬率低，致使自我造“血”能力弱，企业发展受限，竞争力弱；财务部：资本结构风险/资本结构不合理，致使资本运营成本加大，或债务负担过大，企业受损；财务部：资金保管风险/应收票据、有价证券、库存现金等在保管过程中被盗、被毁、丢失、过期等，致使公司资产遭受损失；财务部：支付审批风险/无授权、超授权或签批手续不全的支付现金或银行存款；财务部：付款违约风险/因付款不及时造成的违约赔偿款；财务部：结算操作风险/结算过程中结算错误，致使多付款或汇错账户造成收回困难；财务部：押金退还差错风险/各种押金退款是否按规定流程和规定办理；财务部：费用支出风险/费用报销程序不完整或不严格执行程序，费用支出超预算、超标准列支、虚报冒领、乱摊费用；财务部：财报数据失真/通过待摊费用、预提费用、往来账项等调节费用，最终调节利润，造成财务数据失真；财务部：投资风险/投资项目决策失误，致使投资亏损或投资完全无法收回；财务部：应收款风险/超信用额度发生应收账款；应收账款占用金额大、回收期长（超账期）影响资金的流转，加重企业的负担，应收款因客户财务状况恶化、破产或其他原因无法收回，形成坏帐；财务部：个人借款无法收回风险/个人借款长期挂账不及时清理，导致不能收回，给公司造成损失；财务部：印章管理使用风险/财务印章及银行印鉴保管使用混乱，易产生经济纠纷和资金损失；财务部：存货滞库风险/因市场变化或生产计划不准确导致积压，或导致采购量过大，造成物资滞库，影响资金流转或发生存货减值；财务部：存货短缺风险/因市场



变化或没有良好的供应商群, 市场预测、服务计划不准确, 导致受损; 财务部: 财务数据管理风险/公司会计核算原则及财务管理不统一, 报表格式不一致, 导致财务数据不具备分析对比的基础, 提供的财务信息不准确, 导致决策失误; 财务部: 返利及账扣费用的风险/账扣费用、返利核算不准确、缺乏记录、又没有复核监督, 导致多冲货款或重复支付, 使公司受损失; 检测部: 服务质量风险/因质量不合格, 导致消费者投诉、诉讼, 影响企业形象, 造成企业损失; 检测部: 服务质量风险/因大批检测质量不合格或不符合国家标准, 导致公众身体受损, 媒体曝光, 严重毁坏企业形象, 导致投诉, 甚至企业被迫停业整顿; 检测部: 服务质量风险/因设计策划, 监督和控制设计全过程的问题, 设计文件的质量未能达到要求.....以上风险评估过程, 有标注频率、影响程度、控制方法、责任人等信息, 编制: 诚信小组, 审批: 党巧玲 时间: 2024 年 3 月 10 日。

**应急准备和响应:** 现场提供应急准备和响应演练记录, 时间: 2024 年 5 月 20 日 负责人: 诚信小组/组长。

**诚信教育培训:** 提供了教育培训记录和考核结果, 现场与党巧玲、唐慧玲等沟通, 均知晓并理解: 诚信方针和诚信管理体系要求的重要性; 个人在诚信管理方面的作用与职责; 个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益; 违背诚信管理规定的后果; 失信行为对个人的影响。

**检查与分析/人员评价/内外部影响因素检查与分析/承诺兑现检查与分析/ 内部核查和分析/ 外部评价/ 失信评估和处置/基本要求/评估对象/评估内容/失信处置/信用修复/基本要求/修复内容修复后的监督检查:** 现场提供“关键人员诚信评价表”信息包括: 序号、部门、姓名、岗位、身份证号码、评价项目、信用状态、违纪、失信、行政处罚等; 现场提供“内外部环境因素对企业影响的检查与分析表”外部 社会因素如非歧视、安定、非对抗; 内部 员工的心理因素 如减压、预防过度疲劳、保证情绪稳定; 内部服务开发环境的物理因素如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声; 外部 国际、国内、地区或当地的各种主管部门文件和法律法规以及规则的变化 公司文化; 外部 经济运行环境变化 服务和交付能力; 内部企业所处的市场环境和行业环境变化 组织运行绩效; 现场提供“公开承诺兑现检查情况”包括: 部门、承诺文件、公开承诺内容、是否兑现; 现场提供“诚信目标完成状况检查表”包括: 目标、指标、管理方案、方法措施、责任主体、完成状况、特记。

**守信激励确认和实施/基本要求/激励对象/激励内容/激励措施:** 现场提供: “诚信企业先进事迹”: 企业在信用机制、文明守法、履行责任、严把质量、维护权益等方面进行了切实有效的工作, 并进行了大胆而积极有益的探索: 信用机制: 公司针对市场情况, 并结合自身实际制定了企业信用机制, 邀请食品厂家、客户、经销商、行业协会等对公司服务质量情况进行评价, 对企业的经营状况进行信用评价; 另外在公司内部对各个岗位进行岗位诚信培训, 建立了信用管理岗位责任制度, 特别是对公司的营销、财务部门进行信用考核, 完善合同信用、客户授信等制度, 以上由办公室负责监督落实并汇总, 通报各个部门负责人, 以督促信用机制的建设和完善; 通过企业信用机制的建设, 树立了公司诚实守信的企业形象, 增强了团队凝聚力, 提升了企业和员工的整体形象, 使公司的经营活动处于良性循环; 诚信履约: 公司将客户利益放在首位, 切实落实合同法及相关法律法规, 维护客户的权益, 自觉维护合同双方的合法权益, 对采购、财务、销售等关键环节进行合同法的专项培训, 有效地增强了全体员依法办事、诚实守信、自觉遵守信用的意识, 在公司上下形成了恪守合同信用的氛围; 自公司成立至今, 未发生一笔合同纠纷, 同时自觉接受社会监督, 遵纪守法、诚信经营, 无违法违规行为; 在售后服务中, 公司派出多小组奔赴第一线, 为检验检



测保驾护航；积极履责：公司注重节能环保和节能减排工作，为响应国家节能减排和绿色 GDP 的指导方针，现有服务过程排污和能耗标准均符合国家要求；在检测服务中减少垃圾的产生等并结合本单位实际情况，对现有工艺进行了改进，大大降低了能源的消耗；严把质量：服务质量是企业的生命，在服务过程中严把质量关，全面贯彻质量管理体系，在把好服务质量的同时，做好售后服务，并履行相关告知义务，以客户为中心；维护权益：全面贯彻安全生产法，强化各项安全措施，加强对企业的安全生产监督管理，全面提升安全生产管理水平，维护职工生命安全；严格执行劳动合同法，积极保障职工合法权益，按时足额缴纳保险，及时发放劳保用品和防暑防寒物品，逢年过节公司均会组织慰问困难职工，解决职工后顾之忧；其他公司的诚信荣誉还包括：中小企业志愿服务工作站、国家中小企业公共服务师范平台、河北省中小企业公共服务平台、河北省公安机关食品检验省级定点检验机构、省级服务业标准化师范单位、河北省产品质量与安全检测技术创新中心、诚信创建示范单位、科技小巨人、河北省企业技术中心、河北知名品牌、河北省奶业协会第六届理事会副理事长单位、河北省专精特新中小企业等。

### 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

现场提供“2024 年度内部审核计划”编制：唐慧玲 批准：党巧玲 日期：2024 年 7 月 1 日；现场提供“内部审核实施计划”目的：审核公司诚信管理体系运行的符合性和有效性，找出不足之处，改进本公司诚信管理体系的运作水平；依据：GB/T31950 - 2023、本公司诚信手册及诚信管理体系其他文件；范围：资质范围内检验检测服务所涉及的诚信管理活动；审核组：组长：党巧玲 审核员：唐慧玲 黄占彬 马晓斐 编制人：党巧玲 日期：2024 年 7 月 10 日；提供“内部审核报告”审核综述：2024 年 8 月 1 日，公司组织了诚信管理体系内部审核，本次内审分组进行，具体分工按审核计划；内审覆盖了诚信管理体系的所有部门和标准要素；内审员严格按审核计划的安排，本着独立、公正的原则对各部门负责的主要工作及公司相关制度、文件等进行审核；本次审核采取抽样的方式进行；通过内审，各部门的诚信意识及规范意识又有了一定提高，各部门的诚信意识较好，对文件和标准的理解也基本到位，顾客及各相关方也很满意，因此，公司诚信管理体系文件符合标准的要求；在内审过程中，仍发现公司诚信管理体系运行还存在一些问题，在审核过程中已于部门负责人沟通，本次内审未开具书面不合格项，无严重不合格项；审核结论：公司诚信管理体系基本符合 GB/T 31950-2023 准及本公司体系文件要求，公司的服务实现具备诚信保证能力，未发生重大诚信事故；需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现，在采取改进措施时，希望存在不合格的责任部门、责任人，针对不合格的原因，采取切实可行的纠正措施，要做到举一反三，从整体着手，系统地改进和不断完善本公司的诚信管理体系，使之更趋完善和协调；各责任部门务必在 15 日内将所有不完善的事项彻底整改完，由内审员对整改情况进行跟踪验证，接受管理评审与第三方认证审核，组长：党巧玲；查见“诚信管理体系内审检查表”分别按照各个条款对总经理、诚信小组、办公室、检测部展开审核，组员采取交叉进行确保本部门未审核自己部门；查见“内审首末次会议签到表”手签名；现场与党巧玲、唐慧玲、黄占彬、马晓斐沟通，发现以上四位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。现场提供“诚信管理评审计划表” 评审目的：为确保本公司建立的诚信管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，通过对诚信管理体系进行系统的输入评审，全面评价，使公司的诚信方针和诚信目标符合诚信认证和发展的要求，诚信管理体系得到有效维护和持续提升；编制：黄占彬 批



准：党巧玲 时间：2024年7月14日 参加人员：总经理、诚信经理及各部门负责人 地点：公司会议室  
 相关资料准备要求：公司2024年内部审核情况及不符合项实施纠正措施的有关材料；办公室 本年度现阶段诚信方针、目标实施情况的统计材料；办公室；公司诚信目标的统计分析材料，诚信体系合规性报告；办公室；顾客及相关方对反馈信息、服务、诚信情况的汇总材料，公司销售合同的履约诚信状况；办公室；公司诚信管理方面、财务统计数据的发展趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表和材料等；财务部；采取预防与纠正措施的状况；办公室；诚信管理过程所取得的业绩和成效；各部门；服务任务方面的诚信状况；诚信小组；备注：办公室负责将各部门提交资料信息汇总形成管理评审输入材料；提供“管理评审签到表”总经理及各部门本人手签字；提供“诚信管理评审报告”依据：GB/T31950-2023 诚信管理体系标准、GB/T23794-2015 企业信用评价指标、诚信管理体系文件；范围：诚信标准管理体系所涉及的所有部门；目的：确保诚信方针、目标和诚信管理体系的适宜性、充分性和有效性；主持人：党巧玲 参加人员：各部门负责人 地点：公司会议室 评审结论：从公司诚信管理体系、资源提供、合规性、服务符合性、财务信用状况来看，均充分、适宜，暂时不需要对体系进行变更；相关方对公司的诚信管理无投诉/抱怨，公司将加大管理力度，争取超越相关方的期望，管理方针、目标，总体在能以贯彻落实，公司诚信、信用度良好，在管理体系的自我完善方面，仍需不断努力；公司将在此基础上，严格按照相关法规、诚信管理体系标准、诚信方针要求进一步加强管理、完善体系，持续改进； 总经理：党巧玲 时间：2024年8月30日。

### 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：未发生失信事件。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：策划建立了“持续改进优先措施计划表-持续改进”，未填写。
- 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

将收集到的审核证据对照审核准则进行评价发现：企业根据诚信管理工作需要，建立有信息化系统，将诚信管理要求融入业务、财务、办公等现有系统，与现有系统衔接，体现诚信管理要求；信息化系统具备诚信管理的主要功能；系统功能包括：信用评估功能、授信申请审批功能、授信额度控制功能、合同管理功能、服务过程控制功能、应付(预收)账款统计和账龄分析功能、应付(预收)账款预警跟踪功能、信用销售(或预付款采购)交易记录查询功能、供方信用风险预警功能、自动信息报告功能、全面查询和统计功能、指标完成情况考核功能；诚信风险管控工具，包括：外部信用信息：国家主管部门、行业协会、媒体的公开信息和企业上下游客户信用信息；外部信用报告：征信报告、信用评级报告、信用评价报告、公共信用信息报告等；诚信管理咨询辅导服务；信用风险转移工具有：信用担保、信用保险、商业保理、债权融资等；现场员工65人，其中正高级工程师1人，高级工程师4人，中级工程师14人，助理工程师15人，所有检测人员均持证上岗；公司注册地址：河北省石家庄市元氏县元氏大街375号，经营地址：河北省石家庄市元氏县元氏大街375号；公司实验室总建筑面积5300平方米，其中检验楼5118.4平方米，拥有常规理化检验室4个，大型仪器设备分析实验室5个，P2级生物安全实验室2个，恒温恒湿实验室1个；企业食堂面积150平方米，供内部员工免费就餐，不对外营业，企业食堂办理有食品经营许可证；危废间面积8.6平方米；目前运营过程由市政统一供电，试验采用电加热，办公室采用空调取暖；检测设备有：液相色谱质谱联用仪、高效液相色谱



谱仪、离子色谱仪、气相色谱质朴联用仪、气相色谱仪、荧光分光光度计、紫外可见分光光度计等 269 台套；环保/安全设备/设施：UV 光解装置、15m 排气筒、通风橱、净化塔、排气筒、喷淋塔、油烟净化器等；无特种设备。

#### 2) 人员及能力、意识:

确定关键过程负责人和执行人、诚信管理人员所需的诚信管理能力,且基于适当的教育、培训、技能和经验,以确保其是能够胜任的。

#### 3) 信息沟通:

实施与诚信管理相关的信息交流时,采取以下措施:确定与诚信管理活动相关的信息以及流程和权限;确保所有信息的流程和权限不对总经理构成限制;确保信息在权限内的传递、索取、查询、披露不受任何干扰和阻碍;确保信息的真实性、有效性、全面性和客观性;保持所有信息的记录,并确保其可识别性和可追溯性;遵守国家信息安全控制和个人隐私保护的相关要求。

#### 4) 文件化信息的管理:

为实现成文信息的版本管理,采取措施:分发、获取、检索和使用;存储和保存,包括确保其易读性;更改内容的审批;保持和销毁。

### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内检验检测服务所涉及的诚信管理活动

### 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,河北冠卓检测科技股份有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系 GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》:

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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提交纠正措施计划,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:张 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](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。