

项目编号：10934-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：国控百博有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：崔焕茹 路喜芬

报告日期：_____年 月 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。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：徐红英

组员：崔焕茹 路喜芬



受审核方名称：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	徐红英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 4	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
B	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 4	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
C	路喜芬	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1330871 2024-N0EMS-1330871 2024-N0OHSMS-1330871 1	/

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许风云、张慧	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

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

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018



b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、社会消防安全教育培训规定、劳动防护用品管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法等法律法规要求等。

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：钻井液用抑制剂 DZ/T 0093-1994、铁路煤炭运输抑尘技术条件 第 1 部分：抑尘剂 TB/T 3210.1-2020 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03日 下午至2024年09月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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：环保抑制剂的销售

E：环保抑制剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保抑制剂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：河北省石家庄市井陘县南峪镇西梁洼村幸福西路 189 号

办公地址：石家庄市新华区中华北大街 226 号荣鼎天下 A 座 1205 室

经营地址：石家庄市新华区中华北大街 226 号荣鼎天下 A 座 1205 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 9 月 2 日上午----2024 年 9 月 2 日下午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：采购过程、销售过程。

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 QEO7.2



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10月4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4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程、采购过程、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，定期对质量、环境、职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境、职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、危险源、环境因素，对产品质量、环境因素、不可允许风险能有效予以控制，质量、环境、职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性

2) 风险提示：

对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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 2015年8月25日，体系实施时间：2024年1月5日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

顾客需求——合同评审——签订合同——产品采购——供方发货——客户验收——售后服务。

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

一、内外部环境：

总经理：梁力勇，管理者代表：张飞燕



——国控百博有限公司，公司成立于 2019-03-22，注册资本：5000 万元。注册地址：河北省石家庄市井陘县南峪镇西梁洼村幸福西路 189 号；经营地址：石家庄市新华区中华北大街 226 号荣鼎天下 A 座 1205 室；经营地址为租赁，甲方：梁江英，乙方：国控百博有限公司，签订时间：2022 年 11 月 1 日，面积：120 平方米，租赁期限为 62 个月（房屋租赁期自 2022 年 11 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日）。

公司现有员工 10 人。

营业执照：统一信用代码：91130105MA0DBTUQ1Y，经营范围：信息系统集成服务。环保设备的研发、加工、安装与销售；环保工程的设计、施工；环保制剂的研发、加工、销售；环境治理与服务；计算机软硬件的研发，技术服务；技术转化的研发，技术服务；弱电工程的设计与施工，网页设计，普通货物道路运输；土石方工程、园林绿化工程的设计与施工；设计、制作、代理国内广告业务；机械设备及零部件的加工、销售；机械的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

外包过程：《管理手册》识别为产品运输（必要时）

企业关注的内外部环境包括：

——外部环境：1、国家法规要求及满足情况；2、顾客的层次和要求及满足情况；3、市场地位和营销模式；4、竞争者；5、融资情况；6、劳动力资源；

——内部条件：1、财务；2、人员能力；3、运营因素；

提供“组织的内外部环境因素评审记录”：分析了优势、劣势、机会、威胁

编制：张飞燕 审批：梁力勇 日期：2024-1-5

内外部环境分析到位。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

二、相关方需求及期望

查见《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：a) 直接顾客；b) 外部提供方；

识别出相关方有：顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、审核机构等，

——抽顾客：

需求和期望：

- 1、产品质量、环保、安全符合顾客要求，无安全事故，无环保事故。
- 2、提供寿命长，环保效果好、安全系数高的产品。
- 3、按时交货
- 4、价格合理

——抽供方：

需求和期望：

- 1、长期合作
- 2、及时回款
- 3、加大采购量
- 4、采购环保、安全产品，长期稳定
- 5、改善运输方式，减少环境污染，增加运输安全系数。

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监视指标和项目。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。

符合要求。



三、范围

在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，企业考虑了：

- a) 各种内部和外部因素；
- b) 员工及相关方的要求；
- c) 公司的服务。

编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围：

Q：环保抑制剂的销售

E：环保抑制剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保抑制剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省石家庄市井陘县南峪镇西梁洼村幸福西路 189 号

生产地址：石家庄市新华区中华北大街 226 号荣鼎天下 A 座 1205 室

注册地址目前主要业务是运输经营，与本次审核范围无关

根据本公司服务特点，所有条款均适用于本公司并予以实施。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

四、管理体系及其过程

1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2023 年 10 月 09 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输（必要时）。

五、组织架构，岗位职责权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，本公司确定了公司结构：

——公司总经理、各部门负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层、办公室、销售部等，推举了安全事务代表。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

六、管理方针

查阅《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进；

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

经 2024 年 7 月 22 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针



的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

七、风险和机遇的策划

一、针对企业现状，企业管理手册规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、责任部门、措施开始时间到完成时间，风险分析采用打分法： $RFN = \text{严重程度} * \text{发生概率} * \text{可探测度}$ ，以评价出一般风险和高风险。编制：张飞燕，批准：梁力勇。定期评价风险和机遇辨识及应对措施有效性。

识别出的风险来源，如：1）法律、法规内容的变化；2、客户的需求；3、销售能力等共 12 项。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与总经理梁力勇座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

二、企业制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：1）潜在火灾；2）办公现场用电电线老化、电器故障引起的的触电；

三、企业提供了《环境因素识别评价表》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括 2 项：1）固废排放；2）潜在火灾。

四、企业制定了《法律法规和其他要求管理程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境法律法规清单》等文件化信息。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

八、管理目标

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《体系目标分解考核办法》。

公司质量目标

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

公司环境职业健康安全管理目标:

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%;
- 2) 杜绝火灾触电事故;

现场提供有《管理目标分解考核结果》《公司环境/安全目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，2024 年第一、二季度目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《公司环境目标、指标和管理方案》、《公司职业健康安全目标和管理方案》。

查 2024 年第一、二季度均完成了目标。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

九、变更的策划

公司于 2024 年 1 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系



有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；

质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

资源的可获得性；

责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

自体系运行以来未发生变更。

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

（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职业健康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）

一、运行的策划

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》等程序以及相应的管理制度。

2、企业对销售流程进行了策划，企业销售服务为以销定购，企业在欧贝平台了解招投标信息，参加招投标，待中标后与招标方签订合同，合同签订后，企业委托有资质的单位进行加工或采购产品，由供方直接发货给需方，需方对产品进行验证、接收；

顾客需求——合同评审——签订合同——产品采购——供方发货——客户验收——售后服务。

经识别，外包过程：产品运输（必要时）；需确认的过程：销售过程。

3、确定了相应的质量目标：产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意度 $\geq 90\%$ ；销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$ 目标基本合理、可测量、可达到。

4. 确定了产品和服务的要求：《钻井液用抑制剂》DZ/T 0093、TB/T 3210.1-2020 、《铁路煤炭运输抑尘技术条件 第 1 部分:抑尘剂》，收集了产品执行标准以及相关法律法规，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等等，产品实现过程符合以上相关要求

5. 策划了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等作业指导书以及相关的记录《检验报告》、等记录。

6. 通过《销售服务质量考核办法》定期对销售人员进行考核。

7. 配置了相应的资源：

1) 主要生产设备有：电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。配置档案柜等设施，能够满足要求；

2) 监视和测量资源：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员

4) 策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、投标书、中标通知书、合同、采购计划等；

5) 技术系统：欧贝采购信息平台。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输(必要时)，一般均由供方直接送货到客户指定地点，特殊情况下才委托物流公司进行产品运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。



6) 办公室负责水电等资源的供应。

策划适合组织体系运行需要，自体系建立以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

二、与客户有关的过程

企业编制《与顾客有关过程控制程序》，明确了顾客沟通、顾客要求的确定、顾客要求的评审以及变更管理等方面的要求，规定销售部是该过程的主责部门。

----顾客沟通：企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

----顾客要求的确定：

企业编制《与顾客有关过程管理程序》GKBB/CX-06-A/0，明确了职责、程序及要求，销售部是主责部门。梁经理介绍，企业销售方式主要是欧贝平台及原来的关系进行销售，在欧贝平台并根据客户发布的采购信息进行报价，客户根据各单位的报价进行比较后下发“成交通知书”，中标企业根据成交通知书与发标单位签订物资买卖合同及技术协议，在合同及技术协议中明确产品的规格、数量、技术标准要求等内容。

公司由销售部组织，确定产品要求，包括以下方面：

- 1) 交付的销售产品信息要求是否明确、通常以合同形式规定；
- 2) 合同或订单表不一致的要求是否已经解决；
- 3) 组织是否有技术能力满足规定的要求
- 4) 对履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价

公司确定产品要求时同时考虑上述四个方面。

抽查销售合同：

抽 1：《工业品买卖合同》

买受人：阳泉煤业集团兴裕煤业有限责任公司

出卖人：国控百博有限公司

合同签订日期：2024.02.19

合同编号：2024000059

签订地点：阳泉

销售的产品：矿山专用环保抑制剂 规格型号：KSYZ-1003A 5 吨

抽 2：工业品买卖合同

买受人：阳泉煤业集团兴裕煤业有限责任公司

出卖人：国控百博有限公司

合同签订日期：2024.03.05

合同编号：2024000134

签订地点：阳泉

销售的产品：矿山专用环保抑制剂 规格型号：KSYZ-005 5 吨

抽 3：工业品买卖合同

买受人：山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司

出卖人：国控百博有限公司

合同签订日期：2024.04.12



合同编号：HHMYCGZ20240229

签订地点：山西省阳泉盂县

销售的产品：矿山专用环保抑制剂 规格型号：/ 10 吨

.....

抽查上述纸质合同、框架协议，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。

另外见到 2024 年 7 月 10 日成交通知单，采购组织：山西煤炭运销集团阳泉有限公司--皇后煤业，

供应商：国控百博有限公司

物料名称：矿用环保抑制剂

数量 15 吨

见到 2024 年 8 月 7 日“成交通知单”，采购组织：山西煤炭运销集团阳泉有限公司----常顺煤业

供应商：国控百博有限公司

物料名称：矿用环保抑制剂

数量 25 吨

提供以上合同评审记录，合同评审日期均在合同签订日期前，合同评审内容包括人员能力、保供能力等方面。符合要求。合同评审人员：梁东凯

询问部门主管梁东凯，合同执行过程中是否发生过变更，其回答：未发生过变更情况。

三、设计和开发的策划与控制

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序等控制文件（设计开发输出）。

企业产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且企业现在客户群固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式业以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求按照管理手册 8.3 设计与新服务开发管理过程设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

四、与外部有关的过程：

编制并执行公司《采购管理程序（GKBB/CX-08-A/0）》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》。明确了办公室负责公司供方评定，建立合格供方评价准则，填写《供方评定记录表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

现场沟通，企业不生产产品，销售的环保抑制剂均为外部提供，企业以销定购。企业确定的外包过程：产品运输（必要时）。

1、物资采购与供方评价

提供有《合格供方目录》，编制：张飞燕

共有 3 家：

供方名称	供货产品
1、河北淳科环保科技有限公司	环保抑制剂
2、河北澳日机械设备有限公司	环保抑制剂
3、顺丰速运	物流运输

企业每年对供方进行评价，提供了河北淳科环保科技有限公司、河北澳日机械设备有限公司在 2024.1.10



进行的《供方评审记录》，从绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、产品供应能力、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面进行了评价打分，评价结论：可以列入合格供方名录。

一般情况下，企业采购的环保抑制剂由供应商直接发货到客户指定的地点，只有特殊情况下----供方不具备送货条件或合同要求时，才委托物流公司进行产品运输，企业确定的产品运输企业是顺丰速运，提供 2024 年 7 月 3 日对顺丰速运《供方评审记录》，评价结论：可以列入合格外包方名录。自体系建立以来，未发生产品运输外包的情况，都是在采购合同中约定由供货商送货到指定地点。

抽采购合同 1：2024 年 1 月 5 日 《采购协议》，供方：河北澳日机械设备有限公司，5 吨矿山专用抑制剂。

抽采购合同 2：2024 年 4 月 1 日 《技术服务合同》，供方：河北澳日机械设备有限公司，提供抑制剂委托加工生产技术服务。

.....

另外抽查了 4 份采购合同，合同中有合同期限、产品、服务费及订单约定、产品质量保证与投诉处理、保密义务、违约责任及解除条款、争议解决方式等内容；有双方签字盖章。甲乙双方以电子订单形式确认供货时间、产品、供货价及供货标准、数量、交货时间、交货地点。

供方均为合格供方名录中的供方。

五、生产和服务提供过程的控制

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》等程序以及相应的管理制度。

2、企业对销售流程进行了策划，企业销售服务为以销定购，企业在欧贝平台了解招投标信息，参加招投标，待中标后与招标方签订合同，合同签订后，企业委托有资质的单位进行加工或采购产品，由供方直接发货给需方，需方对产品进行验证、接收；

顾客需求——合同评审——签订合同——产品采购——供方发货——客户验收——售后服务
经识别，外包过程：产品运输（必要时）；需确认的过程：销售过程。

3、确定了相应的质量目标：产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意度 $\geq 90\%$ ；销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$ 目标基本合理、可测量、可达到。

4. 确定了产品和服务的要求：

收集了产品执行标准以及相关法律法规，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等等，产品实现过程符合以上相关要求

7. 策划了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等作业指导书以及相关的记录《检验报告》、等记录。

8. 通过《销售服务质量考核办法》定期对销售人员进行考核。

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、传真机等，满足销售服务需求。

●所有业务人员岗前经过专业培训，有相关业务工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：企业销售服务根据销售合同进行采购或委托加工，由供方直接发货给需方，需方对产品进行验收，包括物资数量、规格、型号、包装、外观进行清点核实，由需方组织验收，合格后签发入库单。企业不做中间验收。故无对产品的监视和测量资源，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录，如采购入库单、销售出库单（企业无仓储，只在系统中入库、出库），并对过程参数予以控制。



销售部业务人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，企业在欧贝采购平台进行报名（价）、报价，待招标方同意后下达中标通知书，企业根据中标通知书再与客户签订具体的合同及技术协议。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容：

确认结论：

特殊过程确认合格；

编制/日期： 张飞燕 2024-1-5

审核/日期： 审核/日期： 梁力勇 2024-1-5

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、办公桌椅、电脑、电话、打印机、传真机、网络，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话及拜访客户维系客户。

业务员正在有条不紊的工作。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货入库单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

现场巡视，业务员正在有条不紊的工作，业务员乔磊正在与山西某客户通过微信沟通合同前期细节，业务员张鹏飞正在编写合同，业务员梁建新正在与某客户沟通，了解上一批产品使用情况。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

经过识别，外包过程是（必要时）产品运输：一般情况下由供方运输或选择物流公司直接送货到客户指定处，当供方无能力或在合同约定情况下，才由企业提供运输服务。

企业产品无库存经营。

根据销售合同进行采购，产品经确认后直接从供方处发货。

产品标识：主要是“名称”、规格型号、“出厂日期”、“数量”等内容。

追溯性：根据产品标签——销售合同、订单号，可满足追溯要求。

该企业顾客财产主要为顾客提供个人信息等，由销售部做好保管及个人信息保密工作。

查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。

以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

产品无库存经营。

根据销售合同进行采购，产品经销售部确认后直接从供方处进行发货。产品一般用 50 公斤桶进行装盛，盖子密封。

企业一般在合同中明确产品防护及运输防护的要求，由供方提供产品防护。企业不直接接触实体物资。

运输车辆加盖篷布或用箱车等进行防护。

该企业产品销售的产品为液体成品，不包括后期施工。企业在产品说明书中有产品的使用说明、配比要求等内容。



查销售产品交付情况：产品运输交付至客户处，客户签收，填写《入库单》，，抽查2024年8月31日、8月12日入库验收单，内容包括验收人、送货人、保管人的签字。

企业规定，交付后主动打电话向客户询问验收情况，产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，能在电话解决的立即解决，电话解决不了的转为现场服务。

企业通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

根据合同约定的质量保证与责任期限为客户提供技术支持，包括配比。

经查符合要求。

查变更的控制：

经与销售部经理沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，签订合同变更，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生。

提供合同变更台账，截止到目前无变更情况发生。

符合要求。

六、产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户对产品、规格、型号、数量、质量及产品检验报告、合格证等验收无误后并填写“入库验收单”回传到销售部门的业务员，业务员见到“入库验收单”后交财务开票、结算。货入库验收单相当于产品检验。

查入库验收单：抽 2024.8.12 日、2024.8.31、山西煤炭运销集团阳泉有限公司--皇后煤业、山西煤炭运销集团阳泉有限公司---常顺煤业的入库验收单，有验收人、送货人、保管人员的签字，有货物名称、物料编码、规格型号、数量等内容。符合要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。按公司要求编制了《销售服务质量考核表》，内容包括：工作业绩 30%、成本意识 10%、职业道德 5%、信息管理 10%、合作精神 15%、合作精神 15%、市场了解与开发 10%、

产品认识 10%、纪律性 10%等内容，然后综合评定其分值。检查频次：每月一次。考核人：梁东凯。考核确认人：梁力勇。提供 2024 年 1 月至 8 月的对考核表，综合评定结果为 98，符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品检测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

企业委托第三方对销售的产品进行第三方检验。

提供《检测报告》，报告编号:SHC24070027-01A，检测类别:委托检测

检测单位：英格尔检测技术服务(上海)有限公司

检测日期：2024-08-14

检测结果：满足标准要求。

产品放行的控制符合要求。

七、危险源、环境因素识别及评价

查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》（GKBB/CX-09-A/0），明确识别范围、评价准则、控制要求，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为归口管理部门，负责组织各部门对公司所有过程的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报总经理审批后下发。

1) 提供了《环境因素识别、评价表》，办公室组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了时态、状态。

经识别，办公区域主要环境因素有：废电池丢弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废包材、吸烟引起的火灾、电源线破损或老化引发漏电导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、包装材料消



耗, 运输用车汽车尾气排放等; 重要环境因素的评价方法为评分法/直接判断法, 编制了《重要环境因素清单》, 识别重要环境因素: 固废排放、潜在火灾的发生;

2) 提供《危险源辨识与风险评价表》, 办公室组织各部门进行了危险源辨识工作, 分别从日常办公、采购、销售等过程的危险源进行了识别。

涉及到的危险源包括: 日常办公上下班违反交通规则引发交通事故, 日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾, 外出办公驾车无证驾驶造成车辆伤害等; 采用 LEC 定量评价法对危险源和风险因素进行评价, 评估出重大职业健康安全风险, 形成了《不可接受风险清单》, 主要包括 1) 办公区吸烟、电器漏电引发火灾; 2) 办公区线路老化、电器故障、不按章操作电器设备触电。无职业危害因素。

八、职业健康安全和环境的运行的控制

企业需执行的文件有: 环境运行控制程序(GKBB/CX-11-A/0)、职业健康安全管理程序(GKBB/CX-12-A/0)、环境管理制度、办公室环保制度、弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定等各项管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源。

2. 办公过程产生的固废, 按要求放到指定地点, 查看无混放现象; 办公用品按要求由办公室负责发放, 作好记录, 废灯管等由供应商回收处理。

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。

4. 查看办公室设备、电器状态良好, 无火灾、触电隐患; 废弃物无混放现象, 按大楼物业要求的分类放置; 大楼物业统一配置了灭火器、墙上设有应急照明及疏散指示灯、室内有烟感器, 均由大楼物业统一检查管理。

5. 提供了《劳动防护用品发放记录》, 公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品, 提供发放记录。

现场巡视: 办公区产生的生活污水进入城市管网统一处理。

气体排放: 主要是日常打印和复印产生, 量较小, 直接排空处理。

噪声: 办公活动无噪声。

安全方面: 定期检测用电办公设备和线路, 发现故障及时修复, 正确使用设备, 防止火灾发生, 制定了触电预案, 2024 年 3 月 16 日组织进行了演练。2024 年 5 月参加大楼组织的火灾消防演练。

节约能源: 企业在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗, 日常注意节水节电, 正常使用。

触电: 定期检测用电办公设备和线路, 发现故障及时修复, 正确使用设备, 防止触电事故发生。

交通事故: 对员工进行交通安全的培训, 上下班途中遵守交通规则, 不违章, 防止交通事故的发生。

企业在安全环保方面的投入: 企业为部分员工购买了三险(工伤保险、失业保险、养老保险), 2024 年 1-9 月份 18842 元。。

职业健康安全及环境的策划与控制基本符合要求。

九、法律法规识别及合规性评价

公司编制了《法律法规和其他要求管理程序(GKBB/CX-10-A/0)》、《绩效监测与合规性评价管理程序(GKBB/CX-17-A/0)》, 规定办公室是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。

提供《质量法律法规清单》、《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》, 质量方面包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国政府采购法及产品标准和试验方法:

钻井液用抑制剂 DZ/T 0093-1994、加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法 GB/T 11143-2008、加抑制剂矿物油氧化特性测定法 GB/T 12581-2006、加抑制剂矿物油的油泥和腐蚀趋势测定法 SH/T 0565-2008、钻井液用页岩抑制剂 腐植酸钾(KAHm) SY/T 5668-2016、钻井液用包被抑制剂 聚丙烯酰胺钾盐 SY/T 5946-2019、钻井液用页岩抑制剂评价方法 SY/T 6335-1997、铁路煤炭运输抑尘技术条件 第 1 部分: 抑尘剂 TB/T 3210.1-2020。

环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单, 包括:

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职



业卫生管理规定、工作场所所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法等法律法规要求等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于 2024 年 6 月 6 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

提供了《合规性评价报告》，从污水排放方面、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等方面进行了评价。评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

公司各部门能够有效遵循法律法规进行销售，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

十、绩效监视和测量

执行公司《监视、测量、分析和评价控制程序（GKBB/CX-19-A/0）》、《绩效监测与合规性评价管理程序（GKBB/CX-17-A/0）》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、用电线路安全隐患、应急响应、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、检查环境安全隐患及应急演练等）大楼物业日常检查：消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防疏散通道。

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2024.3.29《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：用电线路等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按大楼物业规定放置。废硒鼓由供方回收。

职业健康安全绩效监测：目标已完成。但未全员缴纳保险。

监测设备：烟感器由物业统一管理，公司不涉及环境、职业健康安全监测设备。

自体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

十一、应急准备和响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序（GKBB/CX-13-A/0）》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及触电演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括触电事故应急预案、工伤事故伤害应急预案等；参加大楼物业组织的安全防火应急演练。

配备了应急救援物资：灭火器（大楼物业配置）、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、办公楼楼上、楼下相邻组织及居民等。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录：

——抽 2024 年 3 月 16 日 10 点，办公区域销售部员工触电倒地事故演练，提供有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录及应急预案评审记录等。演练结束后进行评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

-----抽 2024 年 5 月参加了大楼物业组织的火灾消防演练。

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

按照策划的安排于 2024 年 7 月 1-2 日组织进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，



内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出1项不符合，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，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。但同内审组长、管代沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。针对该问题开具了不符合报告。

按照策划的安排于2024年7月22进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。

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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求,以及不规范服务的确认、服务功能回复、损失补偿和服务信誉回复的措施等要求。对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问了解，负责人了解不合格品的控制要求。

对采购的产品出现不合格，直接退换，销售的产品出现不合格，也直接退换。

服务质量不合格:包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。

目前没有发生采购产品、交付产品不合格的情况，亦未发生服务不规范的情况发生。经查，符合要求。

不合格的输出控制可控。

公司执行《不合格品控制程序》《改进控制程序》《事故管理程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查纠正措施实施情况:

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，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来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，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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

一、资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

1. 企业租用梁江英位于河北省石家庄市新华区中华北大街226号荣鼎天下商务大厦1号商业办公楼01单元1205号房间，办公面积大约：约120平米，提供《租赁合同》，房屋租赁期自2022年11月1日至2027年12月31日，共计62个月。

2. 人员：公司现有员工10人，业务多元化，本次认证范围管理体系覆盖人数10人，无倒班情况，无季节



性生产。并推举了安全事务代表。职工队伍相对稳定，管理人员 3 人，均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富。

3.组织机构：企业机构设置了管理层、办公室及销售部，满足公司运行需要。

4. 基础设施：提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机以及相应的各种信息系统等。

监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。

5.水、电资源供应由办公室负责。

6.技术资源:企业员工均为大专以上学历，员工均为正式职工

7.过程运行环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，工作环境符合要求。

8. 资金支持：注册资金 5000 万元。

企业资源基本等满足销售、服务的需要。

二、人员及能力、意识：

企业经营业务多元化，但本次管理体系管理范围及认证范围仅为抑制剂的销售，范围内人员为 10 人，职工队伍相对稳定，员工工作、实践经验丰富。

公司编制了《GKBB/GL-02-2024 岗位人员任职要求》《培训管理程序（GKBB/CX-05-A/0）》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、人员能力评价、意识提高。

给各部门配备了所需人员：部门负责人、行政办公人员、采购人员、销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位人员任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《工作人员岗位任职评价表》，从最高学历、培训经历、工作经验、专业技能等方面进行评价，经考核均适应岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

--抽办公室主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

●提供“2024 年度培训计划”，培训内容：学习三个标准培训、管理手册、程序文件培训、应急预案培训、内审员培训、公司适用的法律法规培训、公司质量、环境、安全管理制度培训、销售技巧、礼貌用语培训等方面。

查内部培训记录；

——抽 2024.1.3 培训题目：标准知识培训；培训内容包括：GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 标准；有培训方式和培训效果评价。培训有效。

——抽 2024.3.15 培训题目：管理手册、程序文件，培训内容包括：管理手册、七项管理原则、采购管理程序、与顾客有关过程管理程序 环境因素、危险源识别和风险评价管理程序 不合格品控制程序、绩效监测与合规性评价管理程序、环境运行控制程序、职业健康安全管理制度、应急准备和响应控制程序、顾客满意度测定程序等。

有培训方式和培训效果评价。培训有效。

抽其他培训项目：应急预案培训、内审员培训、适用的法律法规培训均按计划进行了培训，均进行了培训效果评价，符合要求。现场审核内审资料，同内审组长及内审员交流，其介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足---已开具不符合

三、信息沟通：

查企业制定了《信息交流和协商沟通管理程序（GKBB/CX-03-A/0）》，相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

◆内部沟通方式及渠道：

通过各种例会传达、通报管理情况（如工作总结会等）；



各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏、公示栏等方式。

◆内部沟通的内容：

a) 适用的合规义务的内部传达；

b) 体系方针、程序、办法准则的制定和内部传达；

c) 环境因素、危险源辨识、风险识别、控制措施的确定及内部传达；

d) 目标/指标、管理方案的内部传达；

e) 体系运行及内审、管理评审的相关信息；

f) 员工的合理建议（包括影响作业场所职业健康安全任何变更的商讨、职业健康安全事务）；

g) 事件调查、不符合的管理信息。

h) 工作人员关于他们参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表的内部告知。

I) 采购、销售等运营情况

◆外部沟通方式及渠道：通过电话、微信、邮件、传真、请示报告等

◆外部沟通的内容：

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品信息、数量、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内、外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响

四、文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》QE0/GKBB-SC-2024 A/0版，2024年1月5日发布实施（含管理方针、目标），在现场审核前，已文审，不涉及修改。

2.《质量/环境/职业健康安全程序文件》QE0/GKBB-CX-2024 A/0版，21个包括标准要求的程序，2024年1月5日发布实施。

3.编制了《质量/环境/安全管理制度汇编》，A/0版，包括目标、指标分解、岗位人员任职要求、消防安全管理制度、废弃物处置管理办法、废弃物处置管理办法、顾客满意度计算方法、合格供方选择、评价和重新评价准则等17项作业指导文件。

4.编制了《文件管理程序（GKBB/CX-01-A/0）》用于对文件化信息的管理。

5.提供文件发放回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国政府采购法及产品标准和试验方法：钻井液用抑制剂 DZ/T 0093-1994、加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法 GB/T 11143-2008、加抑制剂矿物油氧化特性测定法 GB/T 12581-2006、加抑制剂矿物油的油泥和腐蚀趋势测定法 SH/T 0565-2008、钻井液用页岩抑制剂 腐植酸钾(KAHm) SY/T 5668-2016、钻井液用包被抑制剂 聚丙烯酰胺钾盐 SY/T 5946-2019、钻井液用页岩抑制剂评价方法 SY/T 6335-1997、铁路煤炭运输抑尘技术条件 第1部分:抑尘剂 TB/T 3210.1-2020。

◆提供了适用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职



业卫生管理规定、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2. 2-2007、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法等法律法规要求。

企业文件化信息管理基本符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

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，国控百博有限公司的

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 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 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 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，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:徐红英



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。