

项目编号：10956-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：洛阳瑞鹏化工科技有限公司

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）：鲍阳阳

审核组员（签字）：崔焕茹

报告日期：

2024 年 9 月 12 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：鲍阳阳

组员：崔焕茹



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	鲍阳阳	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1352727	Q:29.11.05
			E:审核员	2024-N1EMS-1352727	E:29.11.05
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1352727	O:29.11.05B
B	崔焕茹	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1300714	
			E:审核员	2023-N1EMS-1300714	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1300714	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张沛（鲍）翟冬利（崔）	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（**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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国劳动法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T 35491-2017 缓蚀剂 气相缓蚀剂、GB 23440-2009 无机防水堵漏材料、SYT 5280-2000 原油破乳剂通用技术条件国家标准行业规范、SYT 5960-94 油井水泥降失水剂评价方法 标准等

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11日 下午至2024年09月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品）

E：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品）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：河南省洛阳市新安县汉关街道颍山村西 1500 米一号

办公地址：河南洛阳市新安县庙头 98 快捷酒店 4 楼 405 室

经营地址：河南洛阳市新安县庙头 98 快捷酒店 4 楼 405 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 9 日 13:30- 2024 年 9 月 9 日 17:30 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：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部

不符合事实：

现场审核内部审核资料，同内审员交流，介绍其内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，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。



不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”的要求

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

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 12 日前提提交审核组长。

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 2024 年 9 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行情况；管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

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：2007 年 9 月 26 日，体系实施时间,2024 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）编号：91410323667214488R 注册资：100 万元

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：业务洽谈--合同评审——签订合同——采购检验——产品发货——客户验收

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



●洛阳瑞鹏化工科技有限公司成立于 2007-09-26，注册地址：河南省洛阳市新安县汉关街道厍山村西 1500 米一号，经营地址：河南洛阳市新安县庙头 98 快捷酒店 4 楼 405 室，企业租赁办公楼 405 室作为经营场所，办公面积约 100 平米，配有办公室、会议室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

●企业按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2024 年 1 月 2 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2024 年 1 月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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）。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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

吕经理介绍，企业受整体社会经济环境的影响，包括行业市场竞争非常激烈，企业的发展也受到一定的负面影响。公司高层通过及时了解国家相关政策和市场环境，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

企业识别内部环境因素和对策主要有：

外部环境：经营环境、竞争对手、供应商、社会环境、政治环境、空气质量环境等

内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等

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、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

●理解相关方的需求和期望

与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时提高销售服务能力 3、价格合理

员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

供方：1、长期合作、双赢 2、供应产品合格率高 3、及时付款

●管理体系的范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品）

E：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品）所涉及场所的相关职业健康安全活动

注册地址：河南省洛阳市新安县汉关街道厍山村西 1500 米一号

经营地址：河南洛阳市新安县庙头 98 快捷酒店 4 楼 405 室

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；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。

●《管理手册》明确了公司的管理方针：

品质第一、顾客满意、保护环境、节能降耗、以人为本、保障安全！



涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过2024年6月30日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

●应对风险和机遇的措施：

查企业编制了《风险与机遇应对控制程序》，为有效应对风险和机遇，行政部、管理者代表协助总经理组织各部门，通过公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

提供了《风险和机遇评估分析表》，从管理体系运行各过程识别了各项风险和机遇包括：客户开发过程中的各项风险和机遇，物料采购过程中的风险和机遇，产品交付过程风险和机遇，顾客服务过程中风险和机遇，内部审核过程风险和机遇。

●目标及其实现的策划

公司管理目标

质量目标：合同履约率 $\geq 95\%$ ；客户满意率 $\geq 90\%$

环境目标：排污达标（产生的固体废弃物分类、收集、统一处理、减少对环境的影响）；节能降耗；杜绝火灾事故

职业健康安全目标：实现对经营和服务提供所涉及到的管理活动有效控制，杜绝重大人身、设备及责任事件；火灾发生率为零。

与吕经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。

公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。目前该公司管理体系无变更。

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

●产品和服务的策划

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：

业务洽谈--合同评审——签订合同—采购检验—产品发货—客户验收

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

产品标准有：GB/T 35491-2017 缓蚀剂 气相缓蚀剂、GB 23440-2009 无机防水堵漏材料、SYT 5280-2000 原油破乳剂通用技术条件国家标准行业规范、SYT 5960-94 油井水泥降失水剂评价方法 标准等

三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，订单完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、企业租赁办公楼 405 室作为经营场所，办公面积约 100 平米，配有办公室、会议室等，办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇



六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品的第三方检测。

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

●与产品有关要求的确定

现场审核，书面合同多份；合同签订前，均由行政部和销售部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。抽合同 5 份，均满足质量要求：客户要求；国家、行业相关标准，合同明确了质量要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

销售产品包括：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品），企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、质量要求、发货时限、违约责任等。销售合同均进行了登记。

●设计与开发

企业根据顾客要求进行产品的销售，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、采购物资检验规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，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。

●采购过程控制

执行公司《采购控制程序》，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：经营合法性、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：缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂等。

识别的外包过程：产品的第三方检测，按标准 8.4 予以控制。

按照《采购控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。

●销售过程控制

销售过程的控制如下：

1、获得市场信息：老客户转介绍、参加招投标等

2、合同谈判：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审

4、组织货源：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、质量要求、交货期、运输方式（含产品防护）等

5、质量控制：在合同洽谈阶段，与合作方进行就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，企业派技术人员复检。合格后方能发货。

6、交付：货物运输至客户指定地点，客户进行产品检验，必要时企业与客户共同选择第三方检测机构对产品进行检验，验收合格后签订收货单，完成交付。

运输过程：供货方负责运输。

●产品和服务放行

执行公司《产品和服务的放行控制程序》等文件。企业编制了所经营产品的采购检验制度、销售人员考核制度。对采购、销售服务过程控制制度。

销售及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等，验收的依据，没有变化。



查销售产品发货前检验

一在合同洽谈阶段，与供货方进行就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂前厂家进行自检，企业派技术人员复检。合格后方可发货。

--到货后客户进行产品检验，必要时企业与客户共同选择第三方机构进行检测，验收合格后签收货单，交付完成

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

●环境因素、危险源识别

查企业编制了《危险源辨识、风险评价与控制措施的确定控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》，行政部负责环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。结合生命周期观点，从产品采购、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中所涉及的环节进行识别;供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供“环境因素识别及评价表”，公司对环境因素考虑了固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。

识别出销售部的环境因素有电脑的辐射、空调氟利昂泄漏、电能消耗、硒鼓、墨盒、色带废弃、汽油跑、冒、滴、漏污染、废包装物的丢弃、潜在的火灾等

提供“重要环境因素清单”

经评价涉及销售部重要环境因素有固废排放、火灾、能源资源的消耗。

提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了触电、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

识别出销售部的危险源有触电、潜在火灾、意外伤害、楼梯地面湿滑摔伤、其它伤害等。

提供了“不可接受风险清单”

经评价涉及销售部的重大危险源有：火灾、触电伤害、意外伤害。

部门识别、辨识和评价基本合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

●环境因素、危险源运行控制

公司策划了环境运行控制程序和安全运行控制程序及相关的管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》《固体废物管理办法》、《环境保护管理制度》等；

查看办公现场运行控制情况：

- 1、废弃物管理：办公室有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。基本符合要求。
- 2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水直接排入市政管道。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。
- 4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 6、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。
- 7、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。
- 8、外出办公或出差时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 9、公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品领用记录。



查：公司每周进行安全检查，提供有安全检查记录，检查项目包括：工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等，没有出现安全隐患及安全事件。

查：劳保用品发放台账，包括手套、口罩等，有领用人、发放时间记录。

查：环境安全投入费用支出清单：劳保防护用品；消防器材；体系认证费用等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

查：《一般废弃物处置记录》，记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

运行基本符合要求。

●绩效

编制了《环境和职业健康安全绩效监测与测量控制程序》，通过对服务质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。

公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024年6月8日进行了2024年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场与内审员沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的，对内审流程还不是特别清楚。

结合以上情况，在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月30日的管理评审，总经理张瑞盘主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但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，管理评审尚可

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

企业通过对销售过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业制定《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。



的。内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司销售过程未发生过重大环境、安全等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

- 1、人力资源：洛阳瑞鹏化工科技有限公司管理体系覆盖人员 5 人，包括管理人员、办公人员、销售人员
- 2、基础设施：企业租赁办公楼 405 室作为经营场所，办公面积约 100 平米，无仓储经营，配有办公室、会议室等。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；
- 3、办公室设施主要是：电脑、打印机等；
- 4、配备 WIFI 系统

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，行政部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足销售服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

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

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由编制组编写，总经理批准发布实施，公司文件柜存放，每个人均可



查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品质量标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况等。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品）

E：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工产品（缓蚀剂、堵漏剂、破乳剂、降失水剂）的销售（不含危化品）所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，洛阳瑞鹏化工科技有限公司的

☒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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input 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:鲍阳阳



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。