

项目编号：30588-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：德洋化学制剂（河北）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）：王磊

审核组员（签字）：孙文文，李健

报告日期：

2024年9月15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：王磊

组员：



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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05B
	孙文文	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214439 2022-N1EMS-3214439 2022-N1OHSMS-3214439 9	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05B
	李健	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1337093 2024-N0EMS-1337093 2024-N0OHSMS-1337093 3	Q:29.11.05 O:29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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,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: 审核信息传递及周期评价表;

d) 相关的法律法规:

质量管理体系 基础和术语GB/T 19000-2016、职业健康安全管理体系—要求GB/T45001-2020、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、职业健康安全管理体系—要求GB/T45001-2020

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:

水处理剂 硫酸亚铁GB/T 10531-2016、水处理剂 聚合硫酸铁GB/T 14591-2016、反渗透阻垢剂阻垢性能评价方法HG/T 5166-2017

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09月15日 上午至2024年09月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年月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: 专用化学产品销售(不含危险化学品)

E: 专用化学产品销售(不含危险化学品)所涉及相关环境管理体系

O: 专用化学产品销售(不含危险化学品)所涉及相关职业健康安全管理体系

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: 河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

办公地址: 河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

经营地址: 河北省沧州市东光县大单镇刁庄村

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 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:办公室

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 15 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 2024 年 9 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证, 如何持续为客户提供优质产品。

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, 管理体系健全, 领导重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 企业各部门职责明确, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

货物运输过程中的风险控制。

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

查看《管理手册》, 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, 制定公司总的管理目标, 为确保目标的实现, 对管理目标进行了分解, 制定了《目标、指标分解》, 规定了考核办法。

由办公室组织有关人员对各部门目标、指标实现情况进行测评, 结果报总经理。

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;



提供有目标考核记录，查看 2023 年三、四季度和 2024 年度一、二季度已完成指定的目标。
每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。
为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，制定并执行《目标指标管理方案》。

具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行的策划和控制：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

- 1、本公司的产品供销为：专用化学产品销售（不含危险化学品）；
- 2、策划了供销服务流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-产品验证-交付-售后服务
- 3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。
- 4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《与顾客有关过程管理程序》《服务过程控制程序》《供销服务规范》《供销服务质量考核办法》等规范供销过程。

6、制定了供销部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所供销产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

参考标准：

GB/T 10531-2016 水处理剂 硫酸亚铁；

GB/T 14591-2016 水处理剂 聚合硫酸铁；

HG/T 5166-2017 反渗透阻垢剂阻垢性能评价方法。

。。。。。。

环境、职业健康的运行策划和控制：

公司编制《环境、环境、职业健康安全运行控制程序》、《相关方环境职业健康安全影响控制程序》，明确在建立、实施、控制并保持满足环境、安全管理体系。为满足销售服务提供的要求，并控制公司所确定的风险和机遇、公司质量目标及其实现、体系变更等，供销部通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：

确定销售服务的要求及客户的要求--与客户的沟通、合同评审，确定服务要求；

销售过程流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-产品验证-交付-售后服务。销售服务接收。执行“销售服务规范”。

3、销售人员经过专项培训，满足销售所需的专业能力。办公室配备电脑、打印机、扫描仪等设施，工作环境满足业务需求。运输过程外包，使用个人物流，和物流公司签订合作协议，确保物流资质满足公司需要。

4、公司内部通过对销售人员的考核、检查来实施过程控制。

5、公司应控制策划的变更、评审非预期变更的后变，必要时，采取措施减轻不利影响。到目前为止公司没有发生

更果。

6、公司各部门确定那些与已辩识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险。对于这些运行和活动，在规定的条件下执行。控制要求包括《环境、职业健康安全运行控制



程序》、《相关方环境职业健康安全影响控制程序》和相关管理制度要求和控制措施，控制措施要体现下面的层级。

1) 消除危险源 2) 用危险性较低的材料、过程、运行和设备替代 3) 运用工程控制措施 4) 运用管理控制措施。 5) 提供并确保使用充分的个人防护装备。查劳保防护用品发放记录，满足要求。

7、《环境、职业健康安全运行控制程序》中应明确采购的产品和服务要符合其职业健康安全管理体系的要求。

应急准备和响应：

公司编制《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电伤亡事故应急预案》等。

查见：公司全体人员参加了2024年4月21日、2024年4月25日由办公室组织的应急预案培训。

通过培训，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。在有效降低事故危害，减少事故损失等方面有较全面、深刻的认识，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

办公室的环境、安全目标有3项：固体废弃物分类处理率达100%；环境、职业健康安全资金及时到位；不发生火灾、触电事故；查2023年第三、四季度和2024年第一、二季度办公室环境、安全目标指标执行及验收记录（2023年10月4日、2024年1月3日、2024年4月6日、2024年7月5日、），均完成。

顾客沟通：

●查见《管理手册》，8.2条款相关要求及《与顾客有关过程管理程序》及《供销服务规范》重有与顾客沟通的相关规定。

经与供销部主管沟通，本公司产品供销模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

与产品有关要求的确定：

●提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

●查公司产品供销合同

——抽合同签订日期为2023-9-6产品购销合同

需方：唐山曹妃甸区德泰商贸有限公司

供方：德洋化学制剂（河北）有限公司

采购物资：阻垢剂、解堵剂、水处理剂。

合同附件有客户具体产品规格、参数的要求，合同明确了具体数量，质量标准，交货期，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。

——抽合同签订日期为2023年11月5日产品购销合同

需方：沧州双龙润滑油品有限责任公司

供方：德洋化学制剂（河北）有限公司

采购物资：阻垢剂（非采油）、采油用阻垢剂、解堵剂、水处理剂。

合同附件有客户具体产品规格、参数的要求，合同明确了具体数量，质量标准，交货期，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。

——抽合同签订日期为2024年5月20日产品购销合同

需方：沧州益源化工助剂有限公司

供方：德洋化学制剂（河北）有限公司



采购物资：阻垢剂，查看合同有具体产品参数要求：

合同明确了具体数量，质量标准，交货期，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的供销合同 4 份，均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

供销合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

产品有关要求的评审及变更：

与供销部主管刁俊讲沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期分别为：2023.9.4/2023.11.1/2024.5.18

评审通过后方可签订合同，评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

与刁俊讲主管沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

产品服务设计和开发：

本公司主要业务是专用化学产品销售（不含危险化学品），执行 KX/GL-16-2023 销售服务规范。

营销管理流程为：

按照《采购控制程序》对供方进行选择 and 评价，形成《合格供方名录》

按照《采购控制程序》在《合格供方名单》之内实施采购。

按照《产品检验规程》进行进货验证，确保未经检验或经检验不合格的商品不进入销售环节。

在销售商品时，由销售人员和顾客共同对商品进行确认来完成最终检查。

按照该商品的售后服务承诺和合同约定对售出商品提供售后服务。

经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定。

企业对产品销售过程的控制管理体系手册保留了该条款，主要体现在对产品销售过程进行改进等方面，如：

产品包装的形式以及客户的要求等，根据市场的发展和客户的要求，对营销模式进行设计和研发。

本次审核周期内企业未涉及到设计和研发相关内容。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

采购依据《采购管理程序》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》等制度进行控制，企业无库存经营，不进行大量存货，根据销售合同进行采购。

采购物资主要为：阻垢剂、金属表面处理剂、金属表面酸洗剂、防锈剂、金属氧化物防水剂、硬化油、建筑防水剂对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，

供方名称

供应产品名称

山东聚鑫新材料有限公司

阻垢剂，水处理剂，粘度改良剂

提供了《供方评审记录表》，对供方进行了评审。

评审内容包括：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面

评审结论：可以列入合格供方。

参加评价部门 办公室：门俊巧 供销部：刁俊讲

批准人：张电军，日期：2024 年 1 月 3 日。

收集了供方的营业执照



提供产品运输方——无棣县森驰物流运输有限公司进行了评价，提供运输公司营业许可证及道路运输经营许可证。基础设施优良，运输能力强，能够满足要求。

抽供销合同：

需方:德洋化学制剂(河北)有限公司

供方:山东聚鑫新材料有限公司

签订时间:2023 年 9 月 2 日

采购产品：水处理剂 数量：9 吨、解堵剂 数量：2.6 吨、阻垢剂 数量：7 吨、金属表面处理剂 数量 10 吨、金属表面酸洗剂数量 11 吨、防锈剂数量 1 吨、硬化油数量 0.8 吨、建筑防水剂数量 6 吨

需方:德洋化学制剂(河北)有限公司

供方:山东聚鑫新材料有限公司

签订时间:2024 年 5 月 1 日

采购产品：水处理剂 数量：3 吨、解堵剂 数量：4 吨、阻垢剂 数量：5 吨、金属表面处理剂 数量 11 吨、金属表面酸洗剂数量 12 吨、建筑防水剂数量 6 吨、防锈剂数量 0.8 吨、硬化油数量 1 吨。

采购物品通过物流运输至甲方指定地点，客户验收合格后签字回传。

生产和服务提供的控制：

该公司产品供销主要是专用化学产品销售（不含危险化学品）供销。

供销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的供销依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：GB/T 10531-2016 水处理剂 硫酸亚铁、GB/T 14591-2016 水处理剂 聚合硫酸铁、HG/T 5166-2017 反渗透阻垢剂阻垢性能评价方法等。

根据产品的特性和供销服务的特性和要达到的结果，编制了《供销服务规范》《供销服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关供销工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场供销和合同签订情况进行供销和采购，无库存经营，下达供销任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

供销过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，供销定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业制定地点，客户验收签收。

查看供销现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

供销部主管刁俊讲正在进行**项目洽谈工作，并回答了客户关于产品参数及功效的相关问题。

产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别无需确认的过程，特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件（供销规范、供销人员业绩考核制度、营销策划）等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

编制人：刁俊讲，主管领导审批意见：同意，张电军 2024-1-4。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

标识和可追溯性、产品防护：

公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无仓储销售、经货运直接送达客户指定位置，在运输过程中注意防火、防雨淋、防潮，搬运过程注意刚蹭。

产品标识、防护符合要求

**顾客或外部供方财产：**

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息，对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与供销部部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

交付后活动：

查销售产品交付情况：产品运输交付至客户处，客户签收。

公司规定，交付当日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。

销售人员回公司后作出售后服务工作总结，分析原因对存在问题进行改进。

公司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维修、替换服务。经查符合要求。

变更的控制：**查变更的控制：**

经与供销部门沟通，供销合同签订后，办公室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，重新签订合同，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，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

产品和服务的放行：

供销产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、供销；

供销部对采购的产品依据客户或合同要求委托外检，提供了委托检验报告：

报告编号：ZHX-20240509-19，样品名称：阻垢剂，委托单位：山东聚鑫新材料有限公司；

检测单位：西安中汇信质量检测技术有限公司；

收样日期：2024年5月9日，报告签发日期：2024年5月13日，所检项目满足检验依据的要求。

采购的产品无库房经营，采购产品均依据客户确定了具体产品参数要求，业务员对采购产品参数、数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点，电话跟客户沟通并核实检验。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

供销部经理负责对供销服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《供销服务规范》和《供销服务质量考核办法》，规定了供销服务过程中服务的质量标准等。

——抽供销服务质量考核表，供销人员：刁俊讲

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果 97/96/97 分，总经理：张电军，2023.12.30、2024.3.31、2023.6.30。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监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。

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：**

公司有《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

2024年7月27日进行了环境/安全体系内部审核，按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 及本公司管理体系文件、相关法律、法规、标准。

审核共发现 1 项不合格项：法律法规清单未及时更新。已完成整改。

提供有以下内审的资料：

——《2024 年内部审核实施计划》，批准：张电军。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安



排；审核组成员。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，

——本次内审发现 1 项不合格。

查《不符合报告纠正措施计划表》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行。

查《培训及效果确认记录》，对不符合的纠正措施有效性进行了验证。

——内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：

本组织的质量/环境/职业健康安全体系

a)符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持；

b)基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进；

c)不合格，需重新整改并按有关要求实施和保持

公司建立的质量/环境/安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准体系要求；

公司已制定了全管理手册、程序文件、作业指导文件、管理制度，并已发放到相关的各部门，各过程的运作符合建立的质量/环境/安全体系要求；

质量/环境/安全管理体系运作符合公司策划时安排的要求，并得到了妥善的实施和保持。

上述：a、b、c条在公司执行GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准来，得到有效的实施与保持；

管理评审：

制定并执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查管理评审：

提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、参加部门、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制/日期：门俊巧 2024.8.1 审批/日期：张电军 2024.8.1。

2. 实际执行：于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室由张电军 召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问门俊巧、刁俊讲等人，均参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

4. 管理评审改进内容及要求：办公室对文件管理要加强控制。

针对管理评审提出的改进意见，制定了《管理评审改进计划》及《管理评审改进建议表》，已实施了文件管理方面的改进，负责人：门俊巧，完成日期：2024.8.5日

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:

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

刁俊讲介绍，公司规定对顾客发现的不合格，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行维修。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业管理体系按策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系的目的，以提升产品测评和服务过程质量和管理体系绩效。

日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现管理体系的持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: /

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /

4) 资源配置:/

5) 产品及其主要过程:/

6) 法律法规及产品、检验标准:/

7) 外部环境:/

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/

9) 联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出不符合在供销部，未提供对产品运输外包方进行合格评价的证据，也未见对其施加影响，此次审核发现已对上次提出不符合进行整改，并保持有效。

五、认证证书及标志的使用



未违规使用证书

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，（德洋化学制剂（河北）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:王磊、孙文文、李健



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。