

项目编号：10557-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州益源化工助剂有限公司

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16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：孙文文、李健



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	Q:12.05.04 E:12.05.04 O:12.05.04
	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	Q:12.05.04
	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	

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：
- 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：
- 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16日 上午至2024年09月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月8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: 水处理剂的生产、销售

E: 水处理剂的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 水处理剂的生产、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：东光县大单镇仇王村

办公地址：东光县大单镇仇王村

经营地址：东光县大单镇仇王村

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：到期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，未违规使用证书情况的发生。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：经现场核实，暂停证书的原因已消除。

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款

GB/T 45001-2020 标准 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10月16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15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

体系运行的有效性。

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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标	完成情况
产品一次交验合格率≥90%	100%
顾客满意度率≥90%	90%
固废处理达标 100%	100%
水资源节约 1%，电能节约 1%。	1%
噪音排放达标	达标
重伤事故为零	0
火灾发生率为零	0

抽查 2023 年三季度、四季度和 2024 年一季度、二季度《目标，指标考核情况》记录表，目标均完成。考核人：郝华香

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计目标完成情况，提交管理评审会议。

2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合

运行策划和控制：



公司主要生产产品：水处理剂的生产。

公司产品执行标准主要为：絮凝剂 JX-II SY/T 5763-1995，油田水处理用缓蚀阻垢剂技术规范 Q/SY 17126-2019，油田注入水杀菌剂通用技术条件 SY/T 5757-2010 等和客户要求。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、顾客要求
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图
 - d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 需确认/特殊过程：搅拌过程
- 外包过程：产品运输

----经确认：暂无策划的更改。

运行的策划与控制：

办公室按照运行控制文件要求进行管理：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方一封信”。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

办公室组织对厂区进行环境检测，提供有环境检测报告，见附件。

办公室组织安排签订危废协议，见附件。

公司制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如相关方安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 办公室火灾触电的控制

a) 消防设备的配置；b) 消防小组的成立；c) 应急准备预案的制定；d) 岗前培训；e) 消防演习。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由工作人员或受访人提醒、或签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

因工序生产化学品为反应釜内调配，噪声低，无特殊气体产生，无酸腐蚀产生，故无需安排做职业健康有害因素检测，只进行员工职业病体检，提供有健康证及体检报告，详见附件。

应急准备和响应：



查见：《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13日由办公室组织的消防应急演练。

通过演练，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。有效降低事故危害，减少事故损失，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。

产品和服务的要求：

●郝华香主任介绍，本公司产品销售模式主要有：参加招投标、老客户推荐、网上推广等。目前主要是老客户为主。公司通过电话、微信、当面拜访等方式与顾客交流，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、交货期限等有关信息。
- 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。

●公司目前暂无合同更改情况。

●查公司产品销售合同

——抽合同签订日期为2023年11月27日

供方：沧州益源化工助剂有限公司

需方：渤海石油装备（天津）新世纪机械制造有限公司

合同评审日期：2023年11月26日

交货时间：30日内

产品名称：采油用防垢剂

技术要求：按照国家标准和合同要求进行生产

合同有双方盖章，合同额、违约责任等内容。

——抽合同签订日期为2024年7月1日

供方：沧州益源化工助剂有限公司

需方：胜利油田隆油石油技术（装备）有限责任公司

合同评审日期：2024年6月30日

产品名称：水处理剂

技术要求：按照国家标准和合同要求进行生产

交货时间：款到7天内

合同有双方盖章，合同额、违约责任等内容。

与郝华香主任沟通，按公司要求合同均进行了书面评审和口头评审，评审通过后方可签订。

查企业编制了《销售合同台账》，《销售合同评审记录》。

●——胜利油田隆油石油技术（装备）有限责任公司合同评审表，评审时间：2024.6.30，评审要求包括：产品要求是否明确；对合同不一致的要求是否已经解决；组织是否有能力满足规定的要求；最履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价等4项内容。

查其他合同评审记录，内容全面。

●公司目前暂无合同更改情况。

产品和服务的设计和开发不适用确认：

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员为张晖，为水处理剂相关专业研究生毕业，在相关行业从事水处理剂研发生产多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，



专业从事水处理剂的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，体系运行以来，公司依靠顾客提出要求进行水处理剂生产，没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

外部提供供方的控制：

刁经理介绍，依据销售合同及生产消耗情况及供货厂家材料储备情况、材料的价格等进行采购控制。

●编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，程序规定了办公室负责按公司的要求组织对外部供方进行评价，编制《合格供方名录》；办公室负责按批准的采购计划进行采购。总经理批准《供方（商业）业绩评价表》。

●编制了《供方评价标准》，明确了供方的评价标准：

1. 对提供我公司产品的供方，必须具备货源充足、质量稳定、生产检验、实验设备较为齐全，有良好的企业信誉及通过 ISO9001 认证的公司优先选择。供方连续出现 2 批供货产品不合格取消合格供方资格。

2. 对我公司产品质量影响大的供方，必须具备充足资源、设备及人员技术要求，供货连续超过 3 批以上不合格取消其合格方资格。

●编制了《进货检验标准》，用于本公司采购产品的验收。标准中规定了供方首次供货、非首次供货的检验要求及抽样方案等。

●企业提供了《合格供方目录》，由张全成总经理批准。

供方名称	供货产品或服务
山东聚鑫新材料有限公司	改性淀粉、柠檬酸钠、OP-10、聚丙烯酰胺、分散剂、去离子水粘度改良剂、水处理剂

德洋化学制剂（河北）有限公司	阻垢剂
个人物流	产品运输

。。。。。

●该公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

企业提供了《采购合同台帐》。2024 年共签订采购合同 3 份。

一抽 2024 年 1 月 17 日采购合同

采购货物名称：改性淀粉、柠檬酸钠、OP-10、聚丙烯酰胺、分散剂、去离子水粘度改良剂、水处理剂

供方：山东聚鑫新材料有限公司

到货日期：按合同执行

一抽 2024 年 5 月 20 日采购合同

采购货物名称：阻垢剂

供方：德洋化学制剂（河北）有限公司

到货日期：按合同执行

一抽 2024 年 6 月 25 日采购合同

采购货物名称：改性淀粉、柠檬酸钠、OP-10、聚丙烯酰胺、分散剂、去离子水粘度改良剂、水处理剂



供方：山东聚鑫新材料有限公司

到货日期：按合同执行

采购合同明确了采购货物名称，数量，规格，金额，双方责任，供货时间等，合同有双方盖章。

生产和服务提供的控制（销售）：

●企业提供的资料显示生产程序：办公室负责销售的人员和生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产办公室传递交货通知，生产部根据通知的内容，得到配方、操作规程、检验标准，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产办公室负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知销售部发货。

●提供《岗位工作人员能力评价记录》，岗位人员均经过培训，工作经验在5年以上，符合上岗要求。

●关键原料加入，一人计量一人监督，防止加入错误。

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考标准相关内容进行生产。

识别产品标准：絮凝剂JX-II SY/T 5763-1995，油田水处理用缓蚀阻垢剂技术规范Q/SY 17126-2019，油田注入水杀菌剂通用技术条件SY/T 5757-2010等

●办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等

●生产工艺：采购原料--配料--搅拌--灌装成品

●特殊过程：搅拌过程

外包过程：产品运输

生产和服务提供的控制；产品和服务放行：

询问部门负责人，水处理剂的生产的工作按客户要求调整生产配方，依据生产工艺作业标准进行，规划了各过程的要求、时间、人员分工，在不同的生产阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

在生产部现场了解：

1、生产车间配置了有反应釜、真空泵、尾气吸收罐等生产工具，能够满足水处理剂的生产需求；

2、提供了相关作业文件：《生产过程控制管理制度》、《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《产品生产作业指导书》等操作标准；

3、查，公司的生产、检验人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场了解，生产部能提供合适生产环境，厂房布局合理，周边无易燃易爆物品，无重大危险源，能满足生产环境需要；

5、提供质量标准：絮凝剂 JX-II SY/T 5763-1995，油田水处理用缓蚀阻垢剂技术规范 Q/SY 17126-2019，油田注入水杀菌剂通用技术条件 SY/T 5757-2010 等和客户要求。

6、生产过程流程中识别出的特殊过程和需确认过程：搅拌过程。

公司为验证产品质量的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定；

公司生产范围为水处理剂的生产、销售，须达到顾客要求才能发货，不存在生产产品质量有特殊放行或紧急放行的情况。

查生产工艺为：采购原料--配料--搅拌--灌装成品，查水处理剂的生产，各水处理剂除原料配料比不同，其他步骤均相同。

查提供有企业要求标准的阻垢剂，粘度改良剂等生产记录

现场巡查，目前正在生产产品为水处理剂（用于阻垢）的生产。

与企业管理人员沟通：企业根据客户需求，进行，客户订单下达后立即进行原料采购，原料入场后就



进行生产。

生产完成，通过生产部检验后，立即进行发货（保质期 15 天）。

查生产记录：生产时间，加工品种，加工数量，产品情况，设备运转情况等。

顾客：胜利油田隆油石油技术（装备）有限公司 签订时间：2024 年 7 月 1 日

产品名称：超分子解堵剂 规格：按以前固定要求 数量：2 吨

顾客：渤海石油装备（天津）新世纪机械制造有限公司 签订时间：2023 年 11 月 27 日

产品名称：采油用防垢剂 规格：按以前固定要求 数量：9 吨

有供方提供对原材料定期抽检的产品检验报告单，见附件。

操作步骤：1) 将所需的原料运至备料投放处；2) 先在 3000L 的反应釜中计量加入 900L 自来水，开启搅拌，随后计量加入 * 公斤改性淀粉，搅拌 30 分钟后，再计量加入柠檬酸钠 * 公斤，继续搅拌 30 分钟，随后计量加入分散剂 *L，OP-10 *L；3) 加料完毕后，继续搅拌 1 个小时，之后再加入 **L 自来水定量，搅拌 10 分钟，制得水处理剂。

操作步骤：关闭搅拌，一人负责控制反应釜放料阀，一人控制装桶管道，将加工好的料液通过管道、过滤槽放入事先备好的空桶内。装备完成后，贴上标签。通知需方拉货。

查成品出库记录，均能与生产记录和物料领取记录相匹配，符合要求。

提供有公司出具的成品检测报告单。内容包括：型号，批号，抽检数量，生产日期，检验项目，检验结果，技术规格，送检日期等。

企业定期将产品送第三方进行检验，提供有三方检验报告，见附件。

生产工艺流程中有搅拌过程，搅拌均匀度关乎公司生产产品质量，所以需进行过程确认。

查公司于 2024 年 4 月 12 日对生产人员数量，人员能力，生产设备状态，检验情况等进行了能力确认，形成了搅拌过程能力确认表，确认搅拌过程符合控制要求。

生产能力控制和质量控制基本满足要求。

产品标识和可追溯性：

查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。

现场查看：原料存放点，成品存放点均有标识，对原料名称，产品批号，数量均有标识；生产各岗位挂牌标明；

生产过程用采用产品标签进行标识；

生产记录对质检员、生产员、生产日期、生产批号等进行了记录，能做到追溯的目的。

顾客或外部供方的财产：

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

产品防护：

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 标识：工序及交付的产品均采用标识卡进行了标识；生产区域、运输区域单独划分，地上用黄线划分。

2. 搬运：采用叉车进行，未见有损产品质量的野蛮作业。

3. 贮存：公司生产部门有专门的区域划分，各种原材料、在制品、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。

4. 查：产品验收有相应的管理程序。有出入库纪录；入库有检验。



5. 库房分区清楚，原料均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

基本符合要求。

交付后的活动：

管理人员介绍说公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货/退货处理，按不合格品控制程序重新返工处置。

更改控制：

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。查，近期暂无合同、信息变更的情况。

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2-3日进行了环境/安全体系内部审核，按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了环境/安全管理体系。审核共发现1项不合格项：

查办公室审核现场未能提供岗位任职能力评价表。

提供有以下内审的资料：

——《2024年内部审核实施计划》，批准：张全成。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：

提供管理评审计划，

评审时间：计划 2024/8/1 ， 评审方式：会议评审。

编制：郝华香 2024/7/20 批准：张全成 2024/7/20

参加人员包括公司领导层、各部门负责人

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 以下方面的变化：

1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；

3) 其重要环境因素和不可接受风险；

4) 风险和机遇。

5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 事件、不合格、纠正措施和持续改进及其合规性义务履行情况；

5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效。

7) 工作人员的参与和协商；

8) 风险和机遇。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 来自相关方的有关沟通和信息交流，包括抱怨、投诉；

g) 持续改进的机会。

提供管评会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。

总经理作会议总结，提供管理评审报告。

在评审会上，经过综合讨论分析就公司的管理方针和目标的贯彻、运行现状及适用性、符合性和有效性做出如下结论：

管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

通过三体系文件的运行，公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使



得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明产品加工提供了有力的体系支撑平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，使公司在销售方面更加规范，提高了客户的维护管理力度，使客户更加满意，增加了客户粘度。期望在今后的工作中加强生产管理，包括人员技能、产品产能等。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

改进决议：各部门加强对GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\GB/T45001-2020标准的学习，办公室组织于2024年8月底前完成。对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的培训。已完成。

管理评审控制基本符合要求。

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：

查，公司编制了《不合格输出控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，企业按程序针对发生的不合格生产部对不合格品需进行评审，分析原因，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行验证。

企业策划有《不合格品通知及评审处置表》

公司在前期小试中试过程中与顾客方共同探讨产品生产要求，达到效果后再进行生产。询问负责人，自体系运行至今，暂无不合格情况发生。

经查，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经查，企业按程序针对发生的不合格生产部对不合格品需进行评审，分析原因，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司在前期小试中试过程中与顾客方共同探讨产品生产要求，达到效果后再进行生产。询问负责人，自体系运行至今，暂无不合格情况发生。

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

上次审核提出的不符合在生产部，不符合事实：查原料库化学品未设置 MSDS（化学品安全说明书），不符合。

此次审核查看上次不符合整改措施及现场保持情况，整改有效并保持有效实施。

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，（沧州益源化工助剂有限公司）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: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。