

项目编号：11244-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：石家庄市鹿泉区亿丰石油化工有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024年11月5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：杨园

组员：/



受审核方名称：石家庄市鹿泉区亿丰石油化工有限公司

## 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
A	杨园	组长	审核员	2021-N1QMS-1215052	29.11.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩会民	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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质量管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、安全生产法、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265）、《常用危险化学品储存通则》（GB15603）、《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸危险场所安全规定》、《仓库防火安全管理规则》等；

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：GB17930-2016 车用汽油、GB 19147-2016 车用柴油、GB 18351-2017车用乙醇汽油等国家标准；

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11月05日 上午至2024年11月05日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年4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）：

成品油销售（许可范围内）

#### 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：石家庄市鹿泉区李村镇南胡庄村东

办公地址：石家庄市鹿泉区李村镇南胡庄村东

经营地址：石家庄市鹿泉区李村镇南胡庄村东

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11月4日8:30- 2024年11月5日12:30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：

基础设施管理；仓储和销售过程控制；产品和服务的放行控制；内审和管理评审的有效性；

#### 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（2）项，涉及部门/条款：办公室 7.2，销售部 7.1.5

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12月4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2025年11月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视测量资源管理，销售过程，仓储管理过程，内审和管理评审的深入，任何变更情况，夜班控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方资质和制度较完善，安全管理较为严格，人员素质较高，体系运行尚可。

#### 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服务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：

对质量管理体系的认识，尚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：2005年6月15日 体系实施时间：2024年4月1日

### 2) 法律地位证明文件有：

现场查看了受审核方营业执照，统一社会信用代码：91130185776175131U，法人：韩璐，注册资金4000万；企业成立于2005年6月15日，注册地址：石家庄市鹿泉区李村镇南胡庄村东；

危险化学品经营许可证，证书编号：冀石危化经许证字【2022】X21250号，经营方式批发(有储存)

许可范围：有储存设施经营危险化学品3种：汽油(3000m<sup>3</sup> 储罐1台、1282m<sup>3</sup> 储罐2台)、柴油(3000m<sup>3</sup> 储罐2台、2650m<sup>3</sup> 储罐3个、528m<sup>3</sup> 储罐2台)、变性乙醇(65m<sup>3</sup> 储罐4台)\*\*\*

河北省发展和改革委员会关于“建设车用乙醇汽油配送中心的批复”，同意石家庄市鹿泉区亿丰石油化工有限公司在现有油库基础上，改造车用乙醇汽油配送中心；批复时间：2021年9月18日；

消防验收备案：2013年9月10日通过了石家庄市公安消防支队建筑工程消防验收，验收合格。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：倒班，两班倒

### 4) 范围内产品/服务及流程：

产品采购--仓储管理--销售业务洽谈--签订合同--客户提货、管道输配--发货--客户验收  
经识别，油品检验、产品运输外包。

## 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

#### 内外部环境：

现场审核，韩经理介绍了公司的基本情况。目前公司主营成品油的销售（许可范围内），主要客户为高速及各加油站。韩经理介绍，成品油行业目前正处于一个转型和调整的关键时期。随着替代能源的发展，汽柴油市场需求逐渐萎缩。国内炼油企业正在加快结构调整，优化产品结构，适度发展化工业务，以适应市场需求的变化。2022年疫情解除后，经济逐渐复苏，但国家发展新能源电动汽车，对汽车行业冲击，同时，由于国际形势不稳，近两年原油价格不稳，韩经理介绍，企业目前根据和合同签订情况，实进实销，不进行大量供货，优选供应商，提升油品质量等方式以提升竞争力。

企业优势：公司资质完善，仓储设备维护良好，销售人员经验丰富，具备较高的专业技能，能够灵活处理销售过程中出现的各种意外状况。市场信誉良好，客户认可度较高，产品能够适应调价的压力；目前部分项目存在压款，结算周期较长，韩经理介绍，签订合同同时对结算进行约定，首付款等措施进行控制。

公司还按程序要求，由管理者代表负责，综合部协助组织相关部门对公司的质量管理体系有关的内外部环境进行分析。管理层定期召开会议，针对识别出的内外部环境因素制定相应的发展策略。

查企业质量管理手册中对内外部环境进行了识别，

外部环境因素主要有：政治环境，法律环境，经济环境，自然环境，竞争力等；



内部环境因素主要有：企业文化，公司价值观，发展战略，财务因素，组织知识因素等；

对其内外部环境因素内容和现状分别进行了分析，并分析出优势、劣势。

目前企业正在准备申报专精特新项目，提高自身管理，提升竞争力；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

### 相关方及其需求

查见《质量管理手册》中相关条款，及与企业现场沟通，由管理者代表组织各部门识别并确定，与质量管理体系有关的相关方(如顾客、供方、政府、经理部门、投资者、员工、竞争对手等)，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。

查企业编制了《相关方要求或期望识别表》，编制：韩志中，审批：韩丽，日期：2024.4.1

识别出相关方有：顾客、外部供方、员工、政府机构、第三方审核机构等。

——抽顾客需求：1. 产品质量符合要求；2. 及时交货 3. 价格合理；监视指标：顾客满意度、客户投诉率；应对措施：通过顾客要求的识别、评审与转化、确保产品质量得以实现；监视和测量频率：1次/年；

另抽供应商需求：长期合作、双赢，合作；进料合格率高，及时付款；均评审了其需求，制定了应对措施，监测指标和频率。

符合要求。

### 管理体系范围

编制了《质量管理手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了物理边界，审核组与受审核方现场确认的认证范围：

成品油销售（许可范围内）

注册地址：石家庄市鹿泉区李村镇南胡庄村东

审核地址：石家庄市鹿泉区李村镇南胡庄村东

■不适用条款：无。

■管理手册识别外包过程：油品检验，产品运输；

■管理体系覆盖人数 18 人，夜间有值班。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

符合标准要求。

### 岗位职责权限

为了有效的实施质量管理，本公司确定了公司结构：

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：综合部、采购部、销售部。销售部下设仓储管理。

●《质量管理手册》中规定了各级各岗位人员职责、权限，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位任职要求》，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。

### 应对风险和机遇的措施

查企业编制了《风险和机遇的应对控制程序》，为有效应对风险和机遇，综合部、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》，从质量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，

——抽人力资源控制过程风险和机遇：风险：人力不足，能力不足，沟通不畅；采取措施：采取的适



当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。责任部门：综合部；

——抽售后服务风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；

机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

应对措施：业务部门要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。

另查其他工作过程中的风险，如采购物料不符合要求，交货不及时，审核发现的不符合项目未能及时改进，导致问题长期存在，产品变更未能及时通知到相关部门。。。。。

韩经理介绍，由于危化品特殊性，企业制定了完善的仓储管理制度，对送货、拉货车辆、进场车辆和人员严格管控，设置了消防泵房和消防水池，防雷设施，消防器材，静电接地，油气回收装置，危废间等。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，对以上风险和机遇的措施有效性进行了评价，措施均有效。审批：韩璐 2024.4.1。

**方针目标**

查见《质量管理手册》制定了企业的质量方针：

服务至诚，精益求精；

管理规范，追求卓越！

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司销售行业特点和目前的实际状况。公司的管理方针记录在《质量管理手册》中，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。

经 2024 年 9 月召开的管理评审会议评价，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。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

通过现场沟通，管代韩经理明确质量方针和释义。

目标：

交货（产品、服务）合格率≥99%；

交货及时率≥98%；

顾客满意度≥96%。

提供了目标完成情况考核表，目标按季度/年度进行了考核，查 2024 年 1-3 季度完成了目标的考核。

**变更策划**

公司于 2024 年 4 月建立质量管理体系，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和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应保持一致。

企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

该企业自管理体系运行以来没有发生变更。

**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）

**策划**

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、受审核方提供的主要服务为成品油的销售。

现场与负责人沟通，主要客户为河北高速、各加油站。

2、策划了销售服务流程：产品采购--仓储管理--销售业务洽谈--签订合同--客户提货、管道输配--发货--客户验收

识别了需确认过程：销售过程。

3、配备了仓储和输送设备：汽油储罐，柴油储罐，乙醇储罐，装油管道泵，卸油泵，发电机等，基本满足服务需要；

4、监视测量资源：配备了汽车衡、液位报警系统，油气探测报警系统等监视测量设备；油品检测外包，对销售服务过程进行监视，编制和保留了过程监视的记录。

5、策划了与《采购控制程序》《销售服务规范》等规范销售过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：GB17930-2016 车用汽油、GB 19147-2016 车用柴油、GB 18351-2017 车用乙醇汽油等国家标准；

。 。 。 。 。 。

### 顾客要求

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，提供给顾客产品和服务主要是成品油的销售（许可范围内）。现场审核，韩经理介绍，企业销售的成品油主要是乙醇汽油（92#、95#）和柴油。

针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国民法典》等法律法规、《中华人民共和国产品质量法》等相关要求，产品质量标准：GB17930-2016 车用汽油、GB 19147-2016 车用柴油、GB 18351-2017 车用乙醇汽油等国家标准等；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

现场沟通，韩经理介绍，该企业主营批发。取得了相关的资质许可证件。将成品油销售给各加油站、零售网点。有目前有稳定合作关系的供方，主要是富海集团，中石油等大型炼油厂。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

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

查公司产品销售合同和中标通知书、协议等：

——抽 1 合同签订日期为 2024.8.23

顾客：河北高速燕赵驿行集团有限公司能源分公司

采购内容：92#车用乙醇汽油 200 吨 、 95#车用乙醇汽油 100 吨；

交货期限:2024 年 8 月 23 日至 2024 年 10 月 23 日。买方自提。至 2024 年 10 月 23 日之前买方未将此批成品油全部提完，由买方对所剩成品油按 40 元/吨/月支付甲方仓储费。

另查合同约定了具体型号，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 2 成交通知书，2024.3.12，

采购方：中铁六局集团有限公司交通工程分公司

中标事项：中铁六局集团石家庄市城市轨道交通 6 号线 05 工区项目部柴油采购

查看签订了正式的书面合同，合同有供货期限，提货方式，产品明细，数量；

合同约定了质量与技术标准，交货时间，提货地点，验收标准，质量索赔，付款结算方式、违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另抽山西兴华钢铁有限公司柴油招标项目中标通知书，与邯郸市安驰加油站、石家庄新天力石油设备工程有限公司友谊大街加油站、鸡泽县二江加油站等签订的乙醇汽油合同/订单，销售产品为许可范围内的成品油。

合同、订单等均明确了提货期限、成品油价格、付款结算方式、明细、双方责任与义务、质量索赔、售后质保期、过期未提货的储存费用等。



上述合同均保存完好，符合要求。

与销售主管韩杰沟通，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，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式、等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

韩经理介绍，目前均为常规合同。

另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

与韩杰主管沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

## 设计开发

与负责人沟通及经现场确认，企业主营成品油的销售（许可范围内），通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了仓储管理和销售管理的各项规范和制度。现场审核与负责人沟通，介绍企业取得了危险化学品经营许可证，在原有库房上经改造，建设了车用乙醇汽油的配送中心，并取得了发改委的批文。其在体系运行之前，对仓储、管道输送、销售流程进行了确认，体系运行之前已稳定，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，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。

## 外部提供产品、过程和服务

采购依据《采购控制程序》等文件要求进行控制，采购部负责寻求稳定的供方。目前已与富海集团、中石油等单位建立了良好的合作关系，建立了稳定的供油渠道，保证了产品质量和供应能力。采购部根据市场销售情况和市场行情、价格进行采购，采购的组分油、柴油、乙醇等，由供方运输至企业，通过卸油泵分别输送至企业各储罐进行暂存。史晓龙介绍，采购物资主要为：组分油，乙醇，柴油，办公用品等。

外包过程：油品检验，产品运输。

●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》，

合格供方名称	采购产品或服务
东营华联石油化工有限公司	组分油、乙醇
山东万通石油化工销售集团有限公司	柴油
赞皇县泰桦运输有限公司	产品运输
中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司	柴油

提供了《供方评定记录表》，经查，对上述供方进行了评审，评审内容主要供方资质、生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。批准人：韩聪，日期：2024年4月1日。

收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

收集了运输外包方的资质，司机证件，收集了检测外包方的资质证件。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽采购合同

——2024.10.25日与山东万通石油化工销售集团有限公司签订的乙醇采购合同

查采购合同约定了产品具体采购数量，价格，支付方式，发货方式，违约责任等内容。

——2024.10.23日与东营华联石油化工有限公司签订的柴油采购合同，

查采购合同约定了产品具体型号，数量，价格，支付方式，发货方式，交货日期，违约责任等内容。

另查乙醇，汽油的采购合同，约定了产品具体规格型号，数量，价格，支付方式，运输方式，交货日期，违约责任等内容。

采购物品到货后在公司库房暂存，清点外观、数量、型号之后自行运输或由快递送至客户处，客户验收。



提供有采购入库单，货物到公司后，外包方河北品质检测质检人员进行抽样检验，检验项目主要是产品检验单，检测报告或质量证明书，产品抗爆性，流程等是否符合要求。检验无误后方可卸油。具体检验记录见 8.6 记录。

经识别，外包过程为：产品运输。

产品在公司仓储区存放，根据顾客要求进行送货，一般采取自提，经查，提供有快递面单，货物发出后及时通知顾客，顾客对产品验收。

### 产品和服务提供过程控制

该公司提供的服务主要是成品油的销售（许可范围内），包括汽油（92#、95#）、柴油。

现场沟通，韩经理介绍，该企业主营批发。取得了相关的资质许可证件。将成品油销售给各加油站、零售网点。有目前有稳定合作关系的供方，主要是富海集团，中石油等大型炼油厂。

销售服务流程：

产品采购--仓储管理--分销业务洽谈--签订合同--客户提货、管道输配--发货--客户验收

外包过程：油品检验、产品运输

韩经理介绍了工作流程，企业与富海集团、中石油等单位建立了良好的合作关系，建立了稳定的供油渠道，保证了产品质量和供应能力。采购部根据市场销售情况和市场行情、价格进行采购，采购的组分油、柴油、乙醇等，由供方运输至企业，通过卸油泵分别输送至企业各储罐进行暂存。

销售部市场人员签订合同后，核对订单信息准确性，与顾客沟通确认后向销售部传达发货事宜。仓储人员根据订单情况准备发货，包括抽样检测（该过程外包）、装运准备等。韩经理介绍，一般顾客自提，有特殊要求的，向受审核方传递“成品油采购确认函”，受审核方负责运输（外包）。均依据合同要求进行。车辆进场前，与业务人员联系，沟通好提货信息，业务人员生产提货二维码，进场后，在营业厅进行登记、检查、称重后进入付油亭通过管道输送将汽油、柴油输送至运输车辆，过磅称重。运输车辆必须携带相关运输证件和危险货物道路运输安全卡。

文件支持：产品的销售依据的标准有：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》、反不正当竞争法、危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265）、《常用危险化学品储存通则》（GB15603）、《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸危险场所安全规定》、《仓库防火安全管理规则》、GB17930-2016 车用汽油、GB 19147-2016 车用柴油、GB 18351-2017 车用乙醇汽油等国家标准；

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范、危险化学品储存管理规定、车辆装卸规范等文件和记录。

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握成品油专业知识如产品技术指标、装运防护要求等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与韩经理等人沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。由于企业自有仓储罐区，配备了危险化学品经营企业主要负责人和安全管理人。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料及采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验。

产品交付至客户处通过物流服务企业或客户自提，客户验收签收。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

仓储现场：

查看厂区分为办公区、控制室、消防水池/消防水泵、付油亭、油气回收装置、乙醇罐区、油罐区、卸油泵房、危废间。查看了乙醇储罐、汽油储罐、柴油储罐，均按要求对罐体进行了检验，提供了检验报告。分别配备了液位显示系统。现场查看所有储罐进行了编号，每个油罐储存同一型号的油品。韩经理介绍，一



般不进行大量储存，按需采购，按市场行情采购。查看卸油泵房和付油亭设施运转正常。设备均有标识和风险告知。

厂区设有消防水池和消防水泵，灭火器，进行了防雷检测。供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。现场观察人员穿戴符合要求，按规范进行操作，现场审核，有3辆罐车进场拉货，进场进行了相关证件、车辆检查，车辆进场前，与业务人员联系，沟通好提货信息，业务人员生产提货二维码，进场到达付油亭后，付油亭操作人员4人，按照作业指导文件的要求进行付油操作，依次进行了设备检查，核对付油票据，安装鹤管等。查看操作符合要求。

安装好鹤管和溢油探头后按规定进行付油操作。乙醇汽油进行在线调和，质检人员进行抽样检测，对前两罐车进行检测。现场询问其参数，均按照国家标准通过管道进行调和。具体组分油、柴油、成品油的检测见8.6记录。

现场抽样检测后，出具了检验报告。运输车辆收到合格的报告后方可过磅出厂。

韩经理现场介绍，由于夜间有装卸车辆，企业存在夜班，夜班控制与白班相同，现场查看了夜班卸油和交付的记录等，基本符合要求，下次审核关注夜班控制情况。

办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证现场巡视办公秩序良好，销售人员和仓储人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点、安全注意事项等。

销售人员通过电话联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

与韩经理沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流车辆信息。

售后服务主要是为后期回访、答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意度调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售服务过程。

查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，确认项目有：人员能力，设施，作业指导书等。确认结论：具备达到质量要求的能力，确认合格，确认人：韩杰。确认时间：2024年4月5日。

现场与韩杰经理沟通，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。

通过对销售人员服务过程进行监视，具体见8.6服务放行记录。

经查基本符合要求。

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况：

公司质量管理手册8.5.2条对产品标识、状态标识的实施做了规定。

成品标识：产品名称、型号、生产厂家等。

现场沟通，受审核方所买组分油、柴油、乙醇等在储罐存放，各储罐分别进行了标识，产品进场时，收集了出厂证明文件，注明了产品型号、厂家、出厂日期等。可追溯性通过订单--付油日期--采购单进行追溯。

贮存环境：现场查看，按照危化品经营管理相关规定进行了设计，厂区消防设施完善，根据产品特点采取防护措施，免受震荡和撞击的损坏，注意防火，输送过程中避免撞击、注意防火、防电。所有车辆不得占用消防通道。

装卸/运输：运输使用危化品运输车辆，要求车辆有相关资质，随车必须有危险货物道路运输安全卡，车辆有消防、接地、防爆等安全防护措施。

经查，企业制定了危化品仓储管理制度，要求合理安排产品在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区分罐存放，保持库区的整洁；配备了专人管理，注意防火、防电；出入库均按照规定要求，严格按照出库单/发货单进行出库，做到账实相符。保留了消防通道，院内配备了消防水池、消防水泵、消防铲等灭火器材。

销售部下设仓储，负责库房管理，现场沟通，货品周转周期短，员工每日下班前检查仓库，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。查看库房内存放的产品，分类分区存放，标识清晰，产品标识、防护符合要求。

**放行**



企业编制了所经营产品的采购控制程序、采购检验制度。对采购、储存过程进行控制。

●检验主要依据国家相关标准规范等。

GB17930-2016 车用汽油

GB 19147-2016 车用柴油

GB 18351-2017 车用乙醇汽油等国家标准；

●企业销售成品油的检验，入库前现场检验（数量、防护情况、规格、说明书、供方资质、合格证明材料等），

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。现场与韩经理沟通，企业原设有检测部，后由于经营需要，检测部作为河北品质检测科技有限公司独立运作，并取得了CMA等相关检验资质。品质检测独立运行。受审核方将检测业务外包给品质检测。品质检测在受审核方二楼办公。根据受审核方要求，进行进场和出厂油品的检测。

——查：2024年11月2日 检验记录

产品名称：95#车用调和组分油

记录了生产日期、数量、批次等内容，保留原始记录，检验结果：合格；

检验方：河北品质检测科技有限公司

——查：2024年10月15日

产品名称：车用柴油

记录了生产日期、数量、批次等内容，保留原始记录，检验结果：合格；

检验结果：合格 质检：梁允

另抽其他日期组分油、乙醇、柴油等的检测记录，均保留了原始记录，检测合格后方可卸油入库。

企业所销售成品油，92#车用乙醇汽油调合组分油和95号车用乙醇汽油调合组分油在油罐存储，乙醇单独存放，顾客提货时，经管道输送调合成92#和95#成品油，品质检测进行抽样检测，检测合格后方可放行。提供有检测报告。

——抽车用柴油化验报告单，2024.11.2

取样地点：亿丰油库，取样数量4L，检验项目包括：灰分，闪点，密度，残炭，十六烷值，硫含量等，有检验项目，质量指标，实测数据，实验方法，结论：合格。审核：王建会。

——抽92#车用乙醇汽油化验报告单，2024.11.1

取样地点：亿丰油库，取样数量：4L。检验项目包括：抗爆性、气味、蒸气压、胶质含量、馏程等，有检验项目，质量指标，实测数据，实验方法，结论：合格。审核：王建会。

另抽其他日期其他型号的汽油、柴油等的检验报告单，均合格。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

### 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

执行《内部质量审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门集中式审核。

查最近一次内审：时间2024年9月10日

提供了《2024年度内审计划》，计划包含审核目的，范围，依据及审核方法、日程安排等内容。

内审员：韩志中，韩杰。内审员经过了培训和任命，提供有内审员任命书，提供有内审员培训记录，培训考试合格。

查《2024年度内审实施计划》，计划涉及了所有部门及相关过程。日程安排，时间安排合理，审核覆盖了所有部门所有条款，无遗漏条款。

提供了审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看综合部内审记录，抽查6.2/7.2/7.5条款内容，记录了检查内容。

有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容，有各部门人员签到。

提供了《不符合项报告》，本次内审提出不符合项1项，不符合分布在采购部(GB/T19001-2016标准8.4条款)，不符合事实描述清楚，制定了纠正和纠正措施，已实施。验证人：韩志中。



提供了《内部质量审核报告》，编制：韩志中，审批：韩璐。报告对本次内审进行了总结，并得出审核结论：公司建立并实施的质量管理体系符合组织自身的质量管理体系的要求，符合 ISO9001：2015 标准的要求，得到了有效的实施和保持。

建议在以下方面加强改进：

1. 加强对新的体系文件的学习和理解。
2. 加强过程管理，对销售人员、检验人员要严格要求，确保产品销售和服务达到顾客要求，增强顾客满意。但现场审核，与管代并内审组长沟通，对内审的策划尚未完全掌握，能力存在不足，已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审的深入。

#### 管理评审

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

1. 提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，批准：韩璐，日期：2024.9.16。

2. 实际执行：于 2024 年 9 月 24 日由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的质量管理体系运行报告。现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

3. 提供了《管理评审报告》，管理体系评价：基本符合，充分、适宜、有效。审批：韩璐，2024.9.24。

#### 4. 管理评审决议及改进措施

决议内容：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，综合部组织 2023 年 9 月底前完成。

改进措施：我公司新版管理体系运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，决定在两周之内由综合部组织相关人员再进行 1 次针对标准和管理手册的培训。

管理评审提出的改进措施由综合部负责，改进措施已完成，验证人：韩志中。

现场审核发现，管代对管理评审的策划，输入、输出要求，尚未完全掌握，能力存在不足，已在 7.2 开具不符合。下次审核关注能力提升及管理评审的深入。

### 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。

韩杰经理介绍，进货过程中发生的不合格，绝不让步接收，进行退货处理。

未出现过销售成品油的不合格。

公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，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。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《纠正措施与改进控制程序》用于本公司质量体系运行过程中对不合格的纠正和预防措施的控制。查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合项进行了原因分析，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，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

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，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。



基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量投诉，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 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）：

现场审核，受审核方生产经营地址位于石家庄市鹿泉区李村镇南胡庄村东。

目前在职员工 18 人；配备有办公，销售人员，油库操作人员，安全管理人员，人员配置基本满足需要；

厂区按区域进行了划分，分别设有罐区，消防水池，付油亭、卸油泵房，过泵区，办公区等。

综合办公楼一座，其中一楼、三楼用于办公，二楼由油品检测外包单位河北品质检测科技有限公司使用，办公区内配备了办公书桌椅，电脑，打印机等办公设备；

配备了仓储设备：汽油储罐，柴油储罐，乙醇储罐，装油管道泵，卸油泵，发电机等，基本满足服务需要；

监视测量资源：配备了汽车衡、液位报警系统，油气探测报警系统等监视测量设备；油品检测外包，对销售服务过程进行监视，编制和保留了过程监视的记录。

厂区整体布局合理，整洁明亮。消防设施、防雷设施完善。

配备了清扫工具和垃圾桶，各工序负责人负责本工序卫生控制。

水电供应由综合部负责。

基本满足需求。

### 2) 人员及能力、意识:

韩志中经理介绍，目前公司在职人员 18 人。设有综合部、采购部、销售部，配备了办公人员，财务，业务人员，采购人员。

综合部负责人力资源管理工作，编制了《人力资源管理程序》和任职文件，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

特殊人员：

主要负责人：韩璐，河北省应急管理厅颁发，危险化学品经营单位，有效期限至 2026 年 12 月 24 日；

安全生产管理人员：罗添元，河北省应急管理厅颁发，危险化学品经营单位，有效期限至 2026 年 12 月 24 日；

电工和消防管理人员为外部兼职人员，查看收集史玉鹏、韩永波等人的有效证件。

另查看了培训记录，培训计划，三级安全教育记录，考核记录等，均符合要求。

与韩志中经理沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，韩志中经理能说出综合部的管理目标和企业的管理方针。

### 3) 信息沟通:

韩志中经理介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与应急管理厅、环保等政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。



供应商，主要沟通内容为供货时间，采购物资质量要求等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

#### 4) 文件化信息的管理：

查受审核方编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

●受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量管理手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（综合部管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

1. 质量管理手册 YF/SC-2024 A/1 版，2024 年 4 月 1 日发布实施（含质量方针及目标）。文审问题已整改。

2. 程序文件 YF/CX-2024 A/0 版，包括标准要求的各项程序，2024 年 4 月 1 日发布实施

3. 三级文件，YF/GF-2024 包括：综合管理制度、人事管理制度、销售服务规范、服务和顾客抱怨处理规范、岗位职责和任职要求、基础设施管理规范等文件。2024 年 4 月 1 日发布实施

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

●提供了《外来文件登记表》，包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265）、《常用危险化学品储存通则》（GB15603）、《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸危险场所安全规定》、《仓库防火安全管理规则》等标准和要求等，GB17930-2016 车用汽油、GB 19147-2016 车用柴油、GB 18351-2017 车用乙醇汽油等国家标准；以上标准电子版保存在公司电脑上。

●提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

●查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问韩璐经理，收到了质量管理手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《质量管理手册》和《文件控制程序》和《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由综合部统一处理。

经与韩主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：综合部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

综合部定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

成品油销售（许可范围内）

#### 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，（石家庄市鹿泉区亿丰石油化工有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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:杨园



## 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。