

项目编号：11554-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东鸿贸石油科技有限公司

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）：姜永彬

审核组员（签字）：

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：姜永彬

组员：



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
1	姜永彬	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3238310 2022-N1EMS-2238310 2023-N1OHSMS-2238310	Q:18.08.00,19.15.00,29.10.07 E:18.08.00,19.15.00,29.10.07 O:18.08.00,19.15.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李龙、徐晓凡	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：中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；



中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法

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：噪声：GB12348-90《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放标准；固废：GB18599-2001《一般工业废弃物储存、处置污染控制标准》、工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016、工作场所有害因素职业接触限值_第2部分:物理因素GBZ_2.2-2007

GB 9414.2-1988 设备维修性导则

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：

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12月15日 上午至2024年12月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

Q：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修

E：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修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：山东省东营市东营区西一路辛民小区6号楼3单元401室

办公地址：山东省东营市东营区东营新村63号

经营地址：山东省东营市东营区东营新村63号

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 一阶段审核情况：

于2024年12月13日13:00- 2024年12月14日12:00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（1）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2 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：2025 年 1 月 17 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 12 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审管评

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

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：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：注册地址无办公，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 8 月 12 日体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

1、2) 法律地位证明文件有：营业执照：副本，统一社会信用代码：91370502MABX0MYM3E；法人：李娜娜，证件有效。

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:

Q: 仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修

E: 仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修所涉及场所的相关环境管理活动

O: 仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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

2、受审核方名称：山东鸿贸石油科技有限公司，总经理：李娜娜，管代：李龙

3、资质确认：

4、营业执照：副本，统一社会信用代码：91370502MABX0MYM3E；法人：李娜娜，证件有效。

5、山东鸿贸石油科技有限公司 企业成立于 2022.8.12，注册资本贰仟叁佰柒拾柒万元整，注册地址：山东省东营市东营区西一路辛民小区 6 号楼 3 单元 401 室；经营地址：山东省东营市东营区东营新村 63 号；目前生产涉及 1 个生产车间 270 平米，办公楼配有会客室，办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。现场与管代沟通，生产厂房为租赁，现场提供有租赁合同。

6、公司组织机构：管理层、办公室、生产部。

7、主要经营范围：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修；

8、经营状态：企业官网显示经营正常，无质量事故、安全事故、环境事故、顾客投诉情况发生。

9、申请的审核范围：

Q：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修

E：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险和机遇清单》《风险和机遇评估分析表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；

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。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾及社会利益关注者等，

——抽顾客：

需求：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理

监测指标或项目：顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率

监测部门：办公室。

——抽员工需求：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测部门：办公室

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、进货验证等。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、生产、销售过程中识别出的风险，如

招聘流程中的审核与管控

培训流程中的方式方法

劳保用品的发放与管理

安全生产中的隐患排查与治理等，均对风险来源，可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效，编制：李龙 2024.7.1，审核：李娜娜 2024.7.1。



对机遇也进行了识别，如：良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。提高客户转介绍机会。

查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，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，不可接受风险包括：1）潜在火灾；2）机械伤害；3）触电伤害等；

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，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

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、能源消耗、潜在火灾、噪声的排放

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，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》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

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

制定：销售实现流程图：

接受意向合同/订单→合同评审→签单→组织货源→交付验收→满意度调查

公司根据客户的需求经营不同种类、不同规格的产品的销售。

销售行业无统一的国家或行业标准，公司对产品销售服务过程制定“销售服务与质量控制办法”，要求销售人员在销售服务过程中严格执行公司制定的服务规范及遵循行业相关的法律法规要求，如招标投标法、产品质量法民法典、消费者权益保护法等。并针对销售服务确定了过程、文件、记录、设备、人员、环境等资源的需求，确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及采购接收准则

配置销售过程中所需的办公设备设施，主要有电脑、电话、打印机、扫描仪等，满足销售需要。

制定销售流程：

和客户洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-产品销售-顾客满意

公司的主要业务是仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售，与顾客签订销售合同后，通知采购人员进行采购，采购订购的产品经销售部人员确认合格后由供方发送客户指定目的地，交付完成。

制定《销售过程的控制程序》对预期的变更进行了策划。

上述策划输出的所有文件包括了产品的质量目标和要求，并针对产品确定了过程、文件、记录、设备、人员、环境等资源的需求，确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及产品接收准则，确定了为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式均为书面文件，且均为经批准的受控的有效版本，能够满足公司的产品要求。

企业策划了产品生产依据，

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的生产作业指导书

识别和确定了工艺流程：

维修：采购配件--维修 --组装--检验交付，特殊过程为：无

外包过程：计量校准

经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户技术要求进行生产，如：客户要求



针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《维修计划单》等
确定产品和服务的要求：技术协议；客供技术要求，生产过程参考：GB 9414.2-1988 设备维修性导则等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有钳子、扳手、螺丝刀、锤子、电钻、切割机等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：米尺、游标卡尺、万用表等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、技术要求等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储。

4、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。

5、目前外包过程：计量校准

6、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

产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期：2024.7.1

供方名称

提供产品名称及类别

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

化验分析仪器、实验分析仪器、泵、配件

博利源科技（山东）有限公司

泵、配件

杭州齐威仪器有限公司

配件

珠海安测计量服务有限公司

计量校准

现场审核，经理介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。

提供了《合同（订单）管理台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

公司编制了《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对生产过程中环保、安全等进行管理。

对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是车间：

废水排放：主要是清洁和生活污水，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

废气：加工粉尘无组织排放

噪音：对设备日常保养，隔音降噪

固废：下脚料等废料集中外售办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全监测检查记录表》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

机械伤害：在维修工序存在机械伤害因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期



的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

提供“劳保用品发放记录”，劳保用品根据工位不同有所区分，每月发放一次，主要劳保用品有手套等。

抽查 2024 年 8 月，车间员工的劳保用品发放领用记录表，均有记录。

触电预防控制：对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

公司每季度对办公区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。

意外火灾发生的预防：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。同时车间主管每日巡查车间，配备了消防器材，车间主管及时巡检，发现隐患及时整改。

查企业编制有《应急准备和响应控制程序》。生产部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查看企业相关资料，编制了突发环境时间应急资源调查报告，对人力资源，应急设施，存在问题进行了调查，并针对调查出的问题进行了整改；

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救援小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训：办公室定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2024 年 10 月 10 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了消防事故应急演练。演练地点：公司厂区空地。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

——演练记录 2：2024 年 10 月 27 日进行了触电事故应急演练。提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

——演练记录 3：2024 年 10 月 23 日参加了工伤事故应急预案演练。记录了演练类别、演练过程描述、地点以及演练效果评价。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2024 年内部审核实施计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：李龙日期：2024. 11. 2 批准：李娜娜日期：2024. 11. 2

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024. 11. 9-10

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：李龙 审核员：徐晓凡 审核时间：2024. 11. 9-2024. 11. 10，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。



提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在生产部“不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款的规定，也不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款及 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：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。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

企业制定了《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。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、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。

2. 实际执行：于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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）：

1. 企业厂房租赁面积约 270 平米；生产设备、检验设备及环保设备。

2. 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源：

1) 人员：公司现有职工 10 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 组织机构：设置了管理层、办公室、生产部。

2) 基础设施：办公室负责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、打印机等。公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：钳子、扳手、螺丝刀、锤子、电钻、切割机等生产设备，满足生产需要。

监视测量资源有：米尺、卡尺、万用表等，现场均看到了检定证书。

车间配备了灭火器、换气扇、洗扫机、垃圾桶、劳动防护用品等。

3) 水电资源供应由办公室负责。

4) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量。

企业资源基本等满足生产的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 10 人，体系覆盖人数 10 人。职工队伍相对稳定，总经理在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

企业编制了《能力和意识控制程序》，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。

给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位工作人员能力评价记录》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，均满足要求

--提供“2024 年培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训等方面。提供相关培训记录。

3) 信息沟通：

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。

与安全事务代表沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。



4) 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.《管理手册》HM/M-2024，版本 A/0,实施日期：2024.7.1；
- 2.《程序文件汇编》 HM/P-2024 ，版本 A/0，实施日期：2024.7.1
- 3.《三级文件汇编》：HM-MF-2024，版本 A/0，实施日期：2024.7.1，包含劳动管理制度、节水电管理办法、能源资源管理办法、废弃物管理办法等；
- 4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
- 5.提供文件发放登记表、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。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。
- 6.各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修

E：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表（实验分析仪器和化验仪器及配件）、泵的销售和维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（山东鸿贸石油科技有限公司）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	☒ 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

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:姜永彬



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。