

项目编号：20020-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中科朗润（北京）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）：宋明珠

审核组员（签字）：夏爱俭、王邦权

报告日期：2025年1月13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：宋明珠

组员：夏爱俭、王邦权



受审核方名称：中科朗润（北京）科技有限公司

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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2024-N1OHSMS-2247783	Q:12.05.04,29.11.01 E:12.05.04,29.11.01 O:12.05.04,29.11.01B
B	夏爱俭	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2024-N1EMS-2226516 2024-N1OHSMS-2226516	Q:12.05.04,29.11.01 E:12.05.04,29.11.01 O:12.05.04,29.11.01B
C	王邦权	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1495970 2025-N0EMS-1495970 2024-N1OHSMS-1495970	Q:29.11.01 O:29.11.01B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周慧	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：无；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：运动黏度测定器BF-03、运动黏度测定仪DKL-103B、石油和合成液水分分离性测定仪DKL-116、凝倾点测定仪SDKNQ-20、石油产品及添加剂机械杂质测定仪DKL-115、高温高剪切动力粘度测定仪ST0703-3A、全自动表观黏度测定仪（CCS法）SDKND-0905D、开口闪点测定仪SDK-067、润滑油抗泡沫测定仪DKL-117等。

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：2025年01月12日 上午至2025年01月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月6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：润滑油的研发、制造（不含危险化学品）、销售（认可：润滑油的销售）

E：润滑油的研发、制造（不含危险化学品）、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：润滑油的研发、制造（不含危险化学品）、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：北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 3 层 307 室

办公地址：北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 3 层 307 室

经营地址：北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 3 层 307 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）：

生产工厂地址：天津市宝坻区大口屯镇工业园区九纬路1号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 11 日- 2025 年 1 月 11 日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：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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（3）项，涉及部门/条款:

综合部/QEO7.2 综合部/EO6.1.3 综合部/QEO9.1.2

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 23 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 2026 年 1 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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，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:

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2017 年 03 月 16 日 体系实施时间：2024 年 3 月 6 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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:

销售流程：客户拜访→签订合同→合同评审→产品运输（外包）→客户签收

研发流程：市场调研→项目立项→产品设计→样品测试→项目总结

制造流程：接受生产计划→调油配方（研发）→采购备货→来料检测→添加基础油（委托加工）→添加添加剂（按研发配方）→调和搅拌（委托加工）→成品检测→贴标、喷码→装桶封口（委托加工）→包装检



测

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标，基本适宜。

——管理方针

质量方针：保障健康，顾客满意；合规排放、遵规守纪；健康安全、持续改进。

安全和环境保护方针：守法达标，降耗减排，安全第一，预防为主，全员参与，持续改进

——质量目标

1)顾客满意度 ≥ 95 分；

2) 生产加工合格率 $\geq 95\%$

3) 研发服务及时率 $\geq 100\%$

——环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)触电发生次数为 0；

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 11 月 15 日-16 日和 2024 年 12 月 8 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

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

公司主要经营范围：润滑油的研发、制造、销售。

1、策划了产品实现流程：

销售流程：客户拜访→签订合同→合同评审→产品运输（外包）→客户签收

研发流程：市场调研→项目立项→产品设计→样品测试→项目总结



制造流程：接受生产计划→调油配方（研发）→采购备货→来料检测→添加基础油（委托加工）→添加添加剂（按研发配方）→调和搅拌（委托加工）→成品检测→贴标、喷码→装桶封口（委托加工）→包装检测

关键过程：检测

特殊过程：调和

外包：产品运输、委托加工

2、产品执行标准：运动黏度测定器 BF-03、运动黏度测定仪 DKL-103B、石油和合成液水分分离性测定仪 DKL-116、凝倾点测定仪 SDKNQ-20、石油产品及添加剂机械杂质测定仪 DKL-115、高温高剪切动力粘度测定仪 ST0703-3A、全自动表观黏度测定仪（CCS 法）SDKND-0905D、开口闪点测定仪 SDK-067、润滑油抗泡沫测定仪 DKL-117 等。

3、规定了产品质量目标，编制了《质量计划》、《作业指导书》、《生产设备操作/安全操作规程》、《检验规程》等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备为：基础油储存罐、操作平台、管道系统、基础油泵、手动液压叉车、倒料车、调和搅拌釜、大桶称重式灌装机、袋式过滤器、打印机、压盖机、取样器等。

6、检测设备：运动黏度测定器 BF-03、运动黏度测定仪 DKL-103B、石油和合成液水分分离性测定仪 DKL-116、凝倾点测定仪 SDKNQ-20、石油产品及添加剂机械杂质测定仪 DKL-115、高温高剪切动力粘度测定仪 ST0703-3A、全自动表观黏度测定仪（CCS 法）SDKND-0905D、开口闪点测定仪 SDK-067、润滑油抗泡沫测定仪 DKL-117 等。能出示有效校准报告，详见附件。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

在生产现场查看，金属门窗、卷帘、挡烟垂壁的生产在正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，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。

负责人称，顾客基本满意。

执行人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自 2024 年 3 月以来，无市场监督管理局抽查情况。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

公司交付的为软件产品，主要涉及到软件开发后的相关技术服务，维修服务。

交付后活动：符合要求



产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度：98.1 分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的，但在价格和交付期方面则有待提高，对此公司采取的措施进行了讨论，得出措施如下：

总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 5 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放、噪声排放；不可接受的风险为火灾、触电、高处坠落。本部门涉及火灾的发生、固废的排放、触电。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水为楼层内公用，不单独缴纳费用；电均由物业抄表后，按实际用量缴纳费用，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：1）对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2）建立健全消防制度，配置消防器材；3）定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4）由综合部组织消防演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓、灭火器均在办公室外公共区域，由物业统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。2024. 3. 24 进行消防演练。

3、触电伤害：主要包括：违章用电触电等。控制措施：1）做好办公现场及生产现场的线路检查工作；2）做好现场设备的安全使用检查工作。3）对人员进行安全用电培训等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调安全事项。2024. 3. 28 进行触电演练。

4、高空坠落：主要包括：调配车间调配过程引起高空坠落的风险等。控制措施：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查等。现场与企业员工沟通，除对研发研发生产部员工培训外，公司也会利用工作会议及班前会议，强调安全。

5、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废包材、一般固废丢入垃圾箱等。控制措施：废弃包装物、废包材、一般固废丢入垃圾箱等。企业负责人介绍，生产过程中产生的固体（含有危废）垃圾全部按出租方要求分类放置，且由出租方统一处理。现场查看：无混放现象等。现场提供了出租方的“危险废物管理台账”和“危险废物转移联单”。

5. 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。



6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工赵然、郑鹏举、崔红涛 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。

7、环境安全运行检查：

提供《环境检查记录》。抽查 2024 年 9 月 30 日、2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 30 日《环境检查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、防火设施是否齐全等。检查结果均符合。检查人：赵然。内容完整，基本符合要求。

提供《安全检查记录》。抽查 2024 年 3 月 30 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 12 月 30 日《安全检查记录》。内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆等。检查结果均符合。检查人：赵然。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 11 月 30 日《消防器材检查记录》内容包括：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等。检查结果均符合，检查人：赵然。内容完整，基本符合要求。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024 年 07 月至 2024 年 11 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 7 人。

8、查见有劳保发放记录，主要为员工发放的工服、口罩、安全帽等，均有员工领取签字。

9、员工体检情况：企业负责人介绍，北京区工作场所内无职业病危害因素，所以，员工体检只是普通健康体检。现场提供了李红霞（体检日期 2024.7.5）；周慧（体检日期 2024.7.30）；富庆明（体检日期 2024.7.15）体检报告，体检机构：慈铭体检。均无异常。

企业负责人介绍，天津区工作场所噪声的产生主要是设备运转时产生，噪声较小，基本不会引起职业危害，现场操作人员基本为间歇性工作，工作时通过佩戴耳塞可有效防止职业危害，且对噪声每年定期进行检测，检测结果显示未超标，在标准范围内。现场提供了雷远润（体检日期 2024.9.11）、袁贺强（体检日期 2024.9.11）、吴昆（体检日期 2024.9.11）体检机构：天津市职工医院。均未见异常。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 3 月份至今：员工社保费用、体系导入、消防器材等，合计支出 16.1 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案、触电急救应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓、灭火器，均由物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、市场部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境及安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，北京办公区域工作场所内无职业病危害因素。



对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年11月15日-16日和2024年12月8日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有：降级使用或改变用途；报废或退货。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。

抽：《不合格处置单》

产品名称：柴机油

型号规格：朗行 CK-4(15w-40)

不合格原因：产品外包装标签粘贴歪斜，不正。

原因分析：手工贴标

不合格品处置：撕掉，重贴。

纠正预防措施：下次注意，贴正。及时做好员工培训。

质检：吴郡 日期：2024.12.8

编制人：陈雪芹 日期：2024.12.9

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

纠正措施落实有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有基础油储存罐、操作平台、管道系统、基础油泵、手动液压叉车、倒料车、调和搅拌釜、大桶称重式灌装机、袋式过滤器、打印机、压盖机、取样器等。可以满足润滑油的研发、制造的需要。

1、设备保养采取周期点检和月保养的方式进行，抽查《设备工装点检表》

1) 日期：2024年11月份第3周， 设备：管道系统、基础油泵、手动液压叉车、倒料车、调和搅拌



釜、大桶称重式灌装机、袋式过滤器、打印机、压盖机、取样器等

点检内容：精度检查、机械传动系统；润滑部位、电气控制、电机等。

保养人：郝扬

2) 日期：2024 年 10 月份第 2 周， 设备：管道系统、基础油泵、手动液压叉车、倒料车、调和搅拌

釜、大桶称重式灌装机、袋式过滤器、打印机、压盖机、取样器等

点检内容：精度检查、机械传动系统；润滑部位、电气控制、电机等。

保养人：郝扬

2、查公司设备日常维修情况

时间:2024.12.19

维修设备：手动液压叉车

故障描述：天气寒冷，润滑不够，阻力过大。

维修记录：添加润滑油。

维修后状况：设备运行正常

维修人员：杨师傅 确认人：郝扬

3、特种设备：叉车（租赁），能提供有效检测报告，详见附件。

4、办公区域面积 150 平方米，产线面积约 300 平方米，原料库房面积约 200 平方米，成品库房面积约 100 平方米。

5、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问研发生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年3月6日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，建立管理体系，编制了《管理册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。



经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，编制：赵然，审批：刘萌萌。发布实施日期：2024年1月5日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本、生效日期等，登记有管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编、应急预案等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放/回收记录》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（部门、签收人、日期、数量）、签回等。公司使用的质量有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》。《管理手册》现行版本A/1版；于2025.1.11修订发放。《程序文件汇编》、《管理制度汇编》现行版本A/0版，并于2024年3月6日由综合部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前回收文件为A/0版管理手册。对其管理符合要求。

查见《文件更改申请单》《文件更改审批单》。《文件更改申请单》包括：申请更改文件；更改文件编号；申请文件更改部门；负责人签字；申请更改原因；标准条款号；更改前内容；更改后内容；审核意见；审批意见等。《文件更改审批单》包括：审批意见；会签意见、日期、文件名称、文件编号；修改前版本；修改后版本；现发放范围及印数；更改原因；更改内容摘要；更改提出部门负责人签字及日期等内容。由文件更改提出部门填写并报审，综合部保存。

查见《文件销毁/保留清单》。包括：销毁日期；文件编号；版次；页数；保留；销毁；备注等。公司尚未有文件销毁。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、天津市消防条例、天津市大气污染防治条例、天津市安全生产条例、污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、在用润滑油中颗粒污染物过滤法NB/SH/T 6072-2023、润滑油在高温高剪切速率条件下表观黏度的测定 多重毛细管黏度计法NB/SH/T 0703-2020、润滑油颜色稳定性测定法NB/SH/T 6061-2022等、质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南等外来文件，外来文件均有编号，发布部门，查询部门，查询形式及结果有效。

现场提供《记录清单》包括：环境因素辨识评价表、重要环境因素清单、危险源识别评价表、不可接受风险清单、环境目标、指标及管理方案一览表、环境管理方案完成情况考核等。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。有效期3年，目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：润滑油的研发、制造（不含危险化学品）、销售（认可：润滑油的销售）

E：润滑油的研发、制造（不含危险化学品）、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：润滑油的研发、制造（不含危险化学品）、销售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, (中科朗润(北京)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:宋明珠 王邦权 夏爱俭



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。