

项目编号：20170-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：天津明明新材料科技有限公司

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）：张鹏

审核组员（签字）：李青，齐志华，杨建美

报告日期：2025年3月1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：张鹏

组员：李青，齐志华，杨建美



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	张鹏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239640 2022-N1EMS-2239640 2023-N1OHSMS-2239640	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03
2	李青	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251569 2023-N1EMS-2251569 2023-N1OHSMS-1251569	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03
3	齐志华	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1412230 2025-N0EMS-1412230 2025-N0OHSMS-1412230	
4	杨建美	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1336371 2024-N0EMS-1336371 2024-N0OHSMS-1336371	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	夏子硕、付国正、艾思奇	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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、20233007-T-606 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间、20233333-T-606 色漆和清漆 20°、60°、85° 光泽的测定、GB/T 23981.2-2023 色漆和清漆 遮盖力的测定 第2部分：黑白格板法、GB/T 2084-2023 法庭科学 油漆检验 显微分光光度法、GB/T 6739-2022 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度、GB/T 41954-2022 色漆和清漆 内墙涂层现场质量评定试验方法、GB/T 41953-2022 色漆和清漆 涂料中水分含量的测定 气相色谱法、GB/T 41716-2022 漆树中主要有效成分含量的测定 高效液相色谱法等。

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03月01日 上午至2025年03月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月2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：水性漆的销售

E：水性漆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水性漆的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：天津市宝坻区钰华街道建设路东段新车站对面

办公地址：天津市北辰区小淀镇小淀村工业聚集区五号路南侧 20 号



经营地址：天津市北辰区小淀镇小淀村工业聚集区五号路南侧 20 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）：无

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：综合部 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 3 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 2026 年 2 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审过程、销售过程、运行控制过程

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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员素质较高，人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：

内审员能力提高。员工社保缴费情况。

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

质量目标

1.产品一次交验合格率90%以上；

2.顾客满意率90%以上；

环境管理目标

固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率95%以上；

职业健康安全管理目标

1.火灾发生次数“0”；

2.触电事故发生次数为“0”

查2024年1-12月目标完成情况：均完成

公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 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，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

危险源与环境因素

查有：《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》、《环境运行控制程序》，综合部按照办公过程和采购服务过程、销售服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。

综合部作为公司环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素和危险源，询问识别：根据各部门识别及办公、供应、销售、检验过程环节识别，由综合部汇总。

查到《环境因素识别评价表》，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，考虑了船舶物料供应的特点。组织对销售服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制



订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

提供了《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素有潜在火灾事故的发生，识别基本充分，无变化。

查“危险源辨识与风险评价表”，识别了办公活动、销售活动、外出等过程的危险源，如开会多人吸烟、长期从事微机作业、楼梯湿滑不小心摔伤、电源开关、插座等有漏电现象、楼内无消防器材、外来人员防护不当、违规驾驶车辆、产品装卸车发生意外等等危险源。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

提供了《不可接受风险清单》

控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个人防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。

识别和评价基本充分，符合规定要求。

法律法规合规义务与合规性评价

编制了《法律法规管理及合规性评价程序》、《合规性评价管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

法律法规包括中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、中华人民共和国传染病防治法、工作场所有害因素职业接触限值等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

运行控制

执行环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物管理办法等。运行控制考虑到了产品生命周期观点，考虑了水性漆的销售的特点。

运行控制情况：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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。

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，工作时



间平均每天8小时；

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公和生产区域配备有符合要求的灭火器，生产设备、电器状态良好，无安全隐患。

现场生产现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。

3.废水排放方面，生活废水排入城市管网。

4.废弃物管理方面，企业进目前无危险废物产生。

5.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位

6.意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

7.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

8.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顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、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危害。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制



提供产品销售流程

洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。

需确认过程：销售过程

公司目前只销售一家生产厂家的产品。负责人介绍，采购产品由公司出具出库单给供方和客户，供方直接发到客户当地物流园，由客户持出库单到物流园自提。公司不设仓库。

确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

公司产品执行标准：GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、20233007-T-606 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间、20233333-T-606 色漆和清漆 20°、60°、85° 光泽的测定、GB/T 23981.2-2023 色漆和清漆 遮盖力的测定 第2部分：黑白格板法、GB/T 2084-2023 法庭科学 油漆检验 显微分光光度法、GB/T 6739-2022 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度、GB/T 41954-2022 色漆和清漆 内墙涂层现场质量评定试验方法、GB/T 41953-2022 色漆和清漆 涂料中水分含量的测定 气相色谱法、GB/T 41716-2022 漆树中主要有效成分含量的测定 高效液相色谱法等。

---策划了相关文件：编制了与顾客有关的过程控制程序、外部提供产品、销售服务过程控制程序、销售管理制度等

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制
- e) 保留必要的文件和记录。

---需确认过程：销售过程。

---外包过程：物流运输。

产品和服务的设计开发

企业根据顾客要求进行水性漆的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购管理程序》



《与顾客有关过程管理程序》《销售服务规范》等控制文件。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员马旭，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事水性漆的销售，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原销售的设计研发也无变更，一直按标准要求销售。

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。

公司的销售模式早已定型，所销售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销售时，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。公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，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。

生产和服务提供的控制

该公司产品销售主要是水性漆。

销售部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：市场占有率、技术水平、性价比、节能环保、客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方销售部负责人沟通，销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由综合部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。



文件支持：产品的销售依据的标准有：

GB/19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语、ISO14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南ISO45001：2018 职业健康安全管理体系 要求、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、20233007-T-606 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间、20233333-T-606 色漆和清漆 20°、60°、85° 光泽的测定、GB/T 23981.2-2023 色漆和清漆 遮盖力的测定 第2部分：黑白格板法、GB/T 2084-2023 法庭科学 油漆检验 显微分光光度法、GB/T 6739-2022 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度、GB/T 41954-2022 色漆和清漆 内墙涂层现场质量评定试验方法、GB/T 41953-2022 色漆和清漆 涂料中水分含量的测定 气相色谱法、GB/T 41716-2022 漆树中主要有效成分含量的测定 高效液相色谱法等。

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《与顾客有关过程管理程序》《销售服务质量考核办法

》《销售服务规范》等文件和记录。

指派胜任人员：

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，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。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。销售服务规范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，销售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服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。



获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售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；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

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，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。销售部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

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。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室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。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，销售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：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。

查见《特殊过程确认记录》



评价部门 销售部 评价时间 2024.12.02

评价的过程 销售服务过程

人员的能力:

相关销售服务人员要求工作2年以上, 经过培训合格上岗。现有人员能力满足要求。

设备情况:

设备、器材良好, 可满足能力要求

原材料:

合格供方处采购, 经进场验收合格后投入使用, 可满足要求。

工作及设备环境的情况:

无特殊环境要求, 现有环境可满足。

工艺适宜性:

编制销售服务检查制度, 适宜充分。

评估结论:

过程能力满足要求

过程能力不满足要求, 需改进

确认人: 张文芳

该特殊过程自确认后, 人员、工作流程没有变更发生, 每年均进行再确认。

经查基本符合要求。

产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售; 编制了与顾客有关过程管理程序

(MM-QES-CX-11)

。



(1) 产品检验：由于产品直接发往客户处，因此提供有客户货物签收单。

--采购产品验证：采购产品由供方直接发货，不经公司流转。

--产品交付验收：销售产品交付客户时，由客户在出库单上签字做为验收依据。

抽查2024.12.5出库单，包括收货单位、货物名称、型号规格、桶数、重量、批号等。有收货单位签字。

另查2024.8.5、2025.1.6出库单，均可提供。

(2) 该公司制订了《销售服务质量考核办法》对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

提供“销售服务过程检查记录”，对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、信后及技术服务、其他制度规定等进行了监督检查。

抽查销售服务质量考核表

销售服务过程检查记录表

序号	过程名称	检查内容	检查情况	备注
----	------	------	------	----

1	接单	A、业务部业务员接收和接洽，是否有记录		
---	----	---------------------	--	--

		B、公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉	√	
--	--	----------------------------	---	--

2	采购	A、接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方		
---	----	------------------------	--	--

		B、编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度	√	
--	--	---------------------------	---	--

3	检验	A、待销售的产品进公司后，质量部门是否及时进行检验并做好记录		
---	----	--------------------------------	--	--

		B、采购组和质量部门每月不定期去委外供方生产单位跟踪控制现场情况，并抽测过程中的产品情况		
--	--	--	--	--

		C、能否提供产品的质量保证记录	√	
--	--	-----------------	---	--

5	交付	A、产品完成后入库，仓库办理出入货手续，是否填写“货品出入库登记表”实施情况		
---	----	--	--	--

		B、交付时，业务部业务人员是否检查防护措施		
--	--	-----------------------	--	--

		C、顾客要求时，是否按提供质量保证资料	√	
--	--	---------------------	---	--

6	售后服务	A、提交产品后，业务部是否去电话询问产品质量情况		
---	------	--------------------------	--	--

		B、顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和客户服务记录	√	
--	--	---	---	--



检查人：张雯芳 日期：2024年6月24日

另抽其他检查记录表，均符合要求。

公司产品监视和测量控制基本有效。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。

产品和服务的放行过程基本符合要求

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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025年1月9日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

经与内审员夏子硕、艾思奇沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

企业最高管理者在 2025年1月23日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，

输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在持续进行中。管理评审真实有效。

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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货、报废处理，在产品加工过程中出现不合格进行返工、报废处



理等。

未发现不合格品。

经查，不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

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，年度无质量事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合项已整改，纠正措施有限。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅在投标中使用



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，(天津明明新材料科技有限公司)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	<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:张鹏, 李青, 齐志华, 杨建美



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。