

项目编号：20328-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：航达新科技（沈阳）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）：孙博

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年3月24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：孙博

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
	孙博	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209 9	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	张亮、田原	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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、



《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《辽宁省知识产权保护条例》、《辽宁省气象灾害防御条例》、《辽宁省环境保护条例》、《辽宁省水污染防治条例》、《辽宁省消防条例》等。

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：DL/T 2308-2021 电力工程接地用导电防腐涂料技术条件、HG/T 4568-2013 氯醚防腐涂料、GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料、GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料、GB/T 25258-2010 过氯乙烯树脂防腐涂料、HG/T 5176-2017 钢结构用水性防腐涂料

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：2025年03月22日 上午至2025年03月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）

E：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）所涉及场所的相关环境管理活动

O：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）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：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（2113）

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（2113）

经营地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（2113）

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 2025 年 3 月 18 日 2025 年 3 月 18 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；服务过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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 7.2

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 3 月 31 日提交审核组长。

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 3 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、服务过程、放行过程控制、外包方控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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：管理层对结合型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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2024 年 11 月 5 日，体系实施时间：2024 年 11 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、危险化学品经营许可证

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

Q：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）

E：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）所涉及场所的相关环境管理活动



O：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程：项目洽谈--合同评审--签订合同--产品采购--产品交付--客户验收；

关键过程：销售过程

特殊过程：无

外包过程：产品检验

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

组织及其环境

1.介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

我们的愿景：争创市场中坚、打造行业典范

我们的理念：质量第一，服务至上，合作共赢

我们的核心价值观：

团结——团结协作，营造和谐

文明——诚实守信，遵纪守法

严谨——严谨细致，科技谨慎

创新——与时俱进，开拓创新

2.对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3.经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处的环境进行了分析，建立了《组织环境及相关方要求管理程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。



2.对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）

E：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）所涉及场所的相关环境管理活动

O：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经总经理介绍，外包过程：产品检验

企业注册地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（2113）

企业经营地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（2113）

组织单元、职能部门有：管理层、综合部、销售部。

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 15 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程：产品检验

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息， 管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《质量、环境、安全管理制度汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。



方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

顾客至上、优质高效

节能增效、环境保护

遵纪守法、安全经营

全员参与、持续改进

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险和机遇的应对控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇识别及应对措施表》评审人：田原 批准：柳湘宁 审核日期：2024 年 11 月 6 日，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《目标和管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

1) 合同履约率 100%

2) 顾客满意度≥90 分；

3) 固废分类收集处理率 100%；

4) 火灾事故发生次数为 0；

5) 意外伤害事故（触电事故、交通事故）发生次数为 0

查到《目标分解及考核表》考核人：田原 批准：柳湘宁，2024 年 11 月至 2025 年 2 月各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

**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**环境因素/危险源识别**

编制了《环境因素的识别和评价管理程序》《危险源识别、风险评价和控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素识别与评价表”。经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：潜在火灾事故、固废废弃物的处置。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等

组织进行了危险源评价，提供重大危险源风险因素清单，评价出不可接受风险：潜在火灾事故、意外伤害（触电、交通事故）。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规和其他要求管理程序》《合规性评价控制程序》。

查“适用的法律法规及其他要求清单”：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《辽宁省知识产权保护条例》、《辽宁省气象灾害防御条例》、《辽宁省环境保护条例》、《辽宁省水污染防治条例》、《辽宁省消防条例》、DL/T 2308-2021 电力工程接地用导电防腐涂料技术条件、HG/T 4568-2013 氯醚防腐涂料、GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料、GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料、GB/T 25258-2010 过氯乙烯树脂防腐涂料、HG/T 5176-2017 钢结构用水性防腐涂料等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价人员：柳湘宁、田原、陈建国

评审日期：2025年1月13日

评价结论：

公司能遵守贯彻国家及地方各项法律法规及其他要求，管理体系所覆盖的各项作业活动基本符合要求，公司总体是合规的。

编制：田原 批准：柳湘宁 日期：2025年1月13日

环境安全运行控制

办公区执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理等。

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，使用过程中注意安全，预防触电。

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，使用过程中注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；



- 1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。
 - 2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；
 - 3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；
 - 4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，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。
 - 5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。
 - 6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《废弃物处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。
 - 7、相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《致环境/安全管理相关方告知书》《相关方告知书发放记录》。
 - 8、能出示：《劳保用品发放记录》编制：田原 日期：2024 年 11 月 6 日，发放劳保用品包括：手套、口罩、毛巾等。
 - 9、提供 2024 年 11-2025 年 2 月份《消防设施检查点检表》，对灭火器的检查每个月进行一次。
 - 10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽刘欣蓓、张亮、田原等人的劳动合同合规。
 - 11、公司提供《环境和安全投入台账》，统计日期：2024.11-2025.2 月，投入项目包括：劳保用品、消防器材、员工体检、培训费、其他安全环保投入费用等费用约 10500 元，公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。
- 现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。
- 办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。
- 12、公司计划于 2025 年 5 月组织全体员工进行一次全面的健康体检，需在监督审核中关注。

运行的策划和控制

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、目前只要开发市场模式主要为：投标、展会、客户介绍
 - 2、销售流程：项目洽谈--合同评审--签订合同--产品采购--产品交付--客户验收
 - 3、配置了办公设备：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、文件柜等，基本满足要求。
 - 5、策划了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等规范服务过程。
- 提供供应商的《安全生产许可证》，企业名称：辽宁航达环保材料制造有限责任公司，编号：(辽)WH 安许证[2023]1445，统一社会信用代码 912112215873213477，许可范围：聚苯乙烯漆(300 吨/年);环氧树脂涂料(300 吨/年);丙烯酸酯类涂料(150 吨/年)，有效期 2023 年 3 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日，发证机关：辽宁省应急管理厅。
- 6、制定了业务人员的管理目标和考核办法。
 - 7、经识别公司外包过程为产品检验
 - 8、关键过程：销售过程
 - 9、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《辽宁省知识产权保护条例》、《辽宁省气象灾害防御条例》、《辽宁省环境保护条例》、《辽宁省水污染防治条例》、《辽宁省消防条例》、DL/T 2308-2021 电力工程接地用导电防腐涂料技术条件、HG/T 4568-2013 氯醚防腐涂料、GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料、GB/T 25263-2010



氯化橡胶防腐涂料、GB/T 25258-2010 过氯乙烯树脂防腐涂料、HG/T 5176-2017 钢结构用水性防腐涂料等。

10、策划的运行证据主要有服务检查记录、合同评审记录等。

经了解,体系运行时间策划未发生变更;

以上,对产品和服务实现的策划过程,基本符合标准及策划文件要求。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认,企业根据顾客要求进行防腐涂料的销售(需资质凭资质经营),通过对外部供方的控制得到符合要求产品,编制了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投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。

生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1、销售部获取服务信息,与客户洽谈,在签订合同前对客户要求进行评审,确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时,签订合同,根据服务合同为客户提供服务。

销售流程:项目洽谈--合同评审--签订合同--产品采购--产品交付--客户验收

关键过程:销售过程

b) 在日常服务过程中,通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量,并填写《服务过程检查记录》《服务质量检查考核记录》,对服务进行监视和测量;

2、接收准则: DL/T 2308-2021 电力工程接地用导电防腐涂料技术条件、HG/T 4568-2013 氯醚防腐涂料、GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料、GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料、GB/T 25258-2010 过氯乙烯树脂防腐涂料、HG/T 5176-2017 钢结构用水性防腐涂料等。

c) 实施监视和测量:

抽查《服务质量检查考核记录》检查内容:遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌等共8项,考核人:柳湘宁 日期:2024年11月20日

d) 使用适宜的基础设施,保持适宜的环境

设备有电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、文件柜等,设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等,有专人负责,基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况:

现场清洁卫生,配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本等日常办公设备,设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流,服务规范。

e) 配备胜任的人员,包括所要求的资格

提供了岗位人员任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程:识别了需要确认的过程为销售服务过程,对人员、设备、作业文件等进行了规定,符合要求。提供《关键过程确认记录》,确认结论:过程确认满足要求。确认人/日期:田原 2024年11月6日

g) 采取措施,防止人为错误:

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。

h) 实施放行、交付和交付后的活动:服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进



付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控

1、产品标识：采购的产品以自身的生产日期进行标识。

2、状态标识：合格 不合格 待检。

3、可追溯性：验收记录—销售记录—购货合同

可满足追溯要求。

公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息，如有问题填写《顾客财产登记表》，自体系运行以来未发生问题记录。

顾客财产中暂无知识产权。

搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。

储存环境没有其他特殊要求，现场未出现因防护不当产生的不合格品

识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、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。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

销售过程控制符合策划要求

组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要的措施的要求。

经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：销售计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题等情况。

现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

产品和服务的放行

公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；

提供采购货品的出产合格证及质量证明书，内容包括产品名称、规格型号、供货单位、检验内容及结论，检验人员签字信息；抽查：

---《质量证明书》，编号：090184751

牌号:HDX6000

名称:锌基涂镀涂料

批号:250624

生产日期:2024-06-25

组成:HDX6000:1000kg:25kg/桶 x40 桶

技术指标：按 Q/SHD02-2014《锌基涂镀重防腐涂料》检验

检测项目：在容器中状态；施工性；干燥时间（表干、实干）；固体含量(%)；附着力(划格法)(级)；涂膜外观；耐盐雾性(1000h)(干膜厚度=120 μ m)

结论：合格，检验员：02，审核：杜某，批准：韩某

单位：辽宁航达环保材料制造有限责任公司



---《质量证明书》，编号：090184648

牌号:HD5102

名称:铝基涂镀涂料

批号:150324

生产日期:2024-03-15

组成: HD5102: A 组份共计 19 个包装, 共 342 kg 组成:HD5102: B 组份共计 19 个包装, 共 57kg

检测项目: 在容器中的状态; 金属含量, %; 细度; 粘度; 冲击性; 附着强度; 盐雾寿命

结论: 合格, 检验员: 02, 审核: 杜某, 批准: 韩某

单位: 辽宁航达环保材料制造有限责任公司

抽查《服务质量检查考核记录》检查内容: 遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌等共 8 项, 考核人: 柳湘宁 日期: 2024 年 11 月 20 日

经了解, 体系运行时间比较短, 没有例外放行情况发生。

产品和服务要求

经询问并核实, 顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的, 确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准: 中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《销售服务过程控制程序》《与顾客相关过程的控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通, 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的有关信息。
- 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。

沟通的时机: 当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同:

---签订日期: 2025 年 02 月 28 日, 甲方: 沈阳华建建设科技发展有限公司, 合同编号: xz-290125, 货物名称/规格型号/数量: 锌基涂镀涂料/DX-6000 25KG/桶/48 吨;

---签订日期: 2025 年 01 月 12 日, 甲方: 沈阳华东建工有限公司, 货物名称/规格型号/数量: 锌基涂镀涂料/HDX6000/65 吨

---签订日期: 2025 年 3 月 3 日, 甲方: 鼎是(沈阳)建设工程有限公司, 货物名称/规格型号/数量: 锌基涂镀涂料/DX-6000 25KG/桶/50 吨

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面, 明确, 包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确, 且公司有有能力达到、公司具备备货(开发)能力, 完成合同的能力, 参评人员: 田原、张亮 批准: 柳湘宁。经过确认, 合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管: 当合同发生更改时, 客户修改订单, 更改后情况要通知各相关部门(尚未涉及)。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有: 锌基涂镀涂料等。

经识别, 外包过程: 产品检验

查到《合格供方名单》编制人: 田原 批准: 柳湘宁 日期: 2024 年 12 月 16 日, 抽查合格供方:

---辽宁航达环保材料制造有限公司, 产品/服务: 锌基涂镀涂料

---沈阳精细化工省级产品质量监督检验中心(外包方), 产品/服务: 产品检验



查到对上述供应商的《供方评价表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单，评价人/日期：张亮 2024-1-13。

抽查采购合同：

---供方：辽宁航达环保材料制造有限责任公司，合同签订时间：2024 年 11 月 29 日，合同编号：291124，产品/规格/数量：锌基涂镀涂料/HDX6000/1000kg

---供方：辽宁航达环保材料制造有限责任公司，合同签订时间：2024 年 12 月 18 日，合同编号：181224，产品/规格/数量：锌基涂镀涂料/HDX6000/1200kg

---供方：辽宁航达环保材料制造有限责任公司，合同签订时间：2025 年 1 月 15 日，合同编号：150125，产品/规格/数量：锌基涂镀涂料/HDX6000/2000kg

---供方：沈阳精细化工省级产品质量监督检验中心（外包方），合同签订时间：2025 年 2 月 5 日，合同编号：2025501WSHX00215，样品名称：复合加园涂层涂料(锌基涂镀专用配套面漆)，样品规格型号：P1-HDX6000，样品数量：试板 25 块，涂料 1kg，检验项目：耐人工气候老化性、耐冲击性、耐冻融性(循环 5 次)、耐盐雾性、耐碱性、耐酸性、铅笔硬度、附着力

提供以上运单的产品签收回执单，写明货物名称、规格型号、数量、收货人签字等。

经了解，公司采购均实行到货验收，未有到供方现场验收及客户验收情况。如果有供方现场验证时，负责人知晓应在采购信息中对拟采购产品的验证安排和产品放行的方法。无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

提供供应商的《安全生产许可证》，企业名称：辽宁航达环保材料制造有限责任公司，编号：(辽)WH 安许证[2023]1445，统一社会信用代码 912112215873213477，许可范围：聚苯乙烯漆(300 吨/年);环氧树脂涂料(300 吨/年);丙烯酸脂类涂料(150 吨/年)，有效期 2023 年 3 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日，发证机关：辽宁省应急管理厅。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

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

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《2025 年内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2025 年 2 月 10-11 日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出 1 项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《2025 年度管理体系内部审核报告》编制：田原 批准：柳湘宁 日期：2025 年 2 月 11 日，审核结论：

（1）对管理体系的评价

通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境和安全意识，提高了质量、环境和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。



(2) 针对内审时出具的 1 项不符合项报告，各部门要认真分析原因，举一反三，在 3 个工作日内，采取有效的纠正措施，由内审员跟踪验证其实施效果。

5.内审员

共任命 2 名内审员，审核组长：田原，审核员：张亮。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：《2025 年管理评审计划》编制：田原 审批：柳湘宁 2025 年 2 月 22 日，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025 年 2 月 25 日。

3. 查到：2025 年 2 月 25 日《签到表》《2025 年管理评审报告》，会议主持人：柳湘宁，参与人员：总经理、各部门负责人、管理者代表、员工代表。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《2025 年管理评审报告》编制：田原 审批：柳湘宁 2025 年 2 月 25 日，对本次评审得出结论并做出以下评价：方针、目标、指标、管理方案符合策划要求；体系的现状是适宜、充分和有效的。各部门应按照会议决议和管理体系文件规定，认真、切实地做好本部门的工作，以改进管理体系，提高质量环保安全水平，保证本公司的管理体系持续有效！

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：加强销售人员销售服务态度的培训。

查到：改进项的《2025 年持续改进计划》《培训实施记录》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

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、纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格品控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。体系运行以来，没有不合格输出情况发生。

内审提出的不符合按要求进行了整改。

不符合管理符合要求。

《管理手册》10.2 章节及策划编制的《纠正措施控制程序》中，策划和规定了不合格及纠正措施的控制要求，对不符合进行识别和控制，评价和分析，对不符合采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进；

业务人员知晓不合格及纠正措施的控制要求，能够按照服务规范的要求，提供服务，体系运行以来，服务过程中没有不合格及采取纠正措施情况发生。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：**

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 15 人，包括管理人员、业务人员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b. 航达新科技（沈阳）有限公司日常租赁吴方康位于沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（2113）用于进行日常经营活动。提供了《房屋租赁合同》，租赁面积：55.36 平米，自 2024 年 11 月 1 日始至 2026 年 10 月 31 日止。

生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、文件柜等。

特种设备：无。

计量检测设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：55.36 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：**1、人员配备状况**

公司现有员工 15 人，包括管理人员、业务人员和辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源控制程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供了《岗位人员任职要求》，规定了领导层、综合部、销售部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《岗位人员能力评价表》评价人：柳湘宁 日期：2024 年 11 月 6 日，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。

查看《2024-2025 年度培训计划》编制：田原 审核：柳湘宁 2024 年 11 月 6 日，共涉及标准理解、熟悉、学习管理手册和程序文件、安全意识培训、内审技能培训、应急预案、服务技巧培训等培训。

抽查《培训记录表》：

--2024 年 11 月 28 日，培训题目：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准培训。培训教师：外请老师 参加人员：柳湘宁、田原、张亮 等。

--2024 年 12 月 24 日，培训题目：《管理手册》、《程序文件》培训。培训教师：外请老师 参加人员：柳湘宁、田原、张亮等。

--2025 年 2 月 8 日，培训题目：内部审核培训。培训教师：咨询师 参加人员：柳湘宁、田原、张亮。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽刘欣蓓、张亮、田原等人的劳动合同合规。

介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1. 交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2. 与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：柳湘宁面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其



交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命刘欣蓓为公司员工代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与员工代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，QES/HD-2024 A/1，2024 年 11 月 6 日发布，2025 年 3 月 16 日修订实施

2.程序文件，QES/HD-CX-2024 A/0，2024 年 11 月 6 日发布实施，包括标准要求的形成文件的信息。

3.管理制度包括：目标、指标分解、岗位人员任职要求、消防安全管理制度、环境管理制度、综合部环保制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、噪声排放控制管理办法、顾客满意度计算方法、合格供方选择、评价和重新评价准则、进货检验规程、销售服务规范、销售服务质量考核办法、合同评审管理制度等。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录总清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）

E：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）所涉及场所的相关环境管理活动

O：防腐涂料的销售（需资质凭资质经营）所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，航达新科技（沈阳）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:孙博



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。