

项目编号：20399-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：敦煌市科创节能产品有限责任公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 4 月 22 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：温红玲

组员：



受审核方名称：敦煌市科创节能产品有限责任公司

## 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  | 温红玲 | 组长   | Q:审核员 | 2022-N1QMS-3210533   | Q:29.12.00 |
|    |     |      | E:审核员 | 2023-N1EMS-2210533   | E:29.12.00 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-2210533 | O:29.12.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 马计华/杨新刚 | 向导     | 受审核方 |

### 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消费者权益保护法、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、甘肃省环境保护条例、甘肃省安全生产条例、甘肃省消防条例等。

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：中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用



管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、GB/T 16400-2023绝热用硅酸铝棉及其制品、HG/T 5059-2016海上石油平台用防腐涂料、GB 28374-2012电缆防火涂料、CCCF-CPRZ-17:2019消防类产品认证实施规则火灾防护产品防火材料产品、GB/T 30915-2014单羟基聚 醚多元醇、GB/T 22313-2008塑料 用于聚氨酯生产的多元醇 水含量的测定、GB/T12009.5-2016 塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯 第5部分：酸度、GB/T 12009.2-2016塑料聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯第2部分：水解氯的测定、GB/T 23257-2017埋地钢质管道聚乙烯防腐层、GB/T17591-2006阻燃织物、GB/T 31539-2015结构用纤维增强复合材料拉挤型材等。

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04月20日 上午至2025年04月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月10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：保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)

E：保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：保温材料、防腐涂料化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)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：甘肃省酒泉市敦煌市肃州镇南阳沟村二组 184 号

办公地址：甘肃省酒泉市敦煌市肃州镇南阳沟村二组 184 号

经营地址：甘肃省酒泉市敦煌市肃州镇南阳沟村二组 184 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 一阶段审核情况：**

于 2025-04-19 8:30:00 上午至 2025-04-19 12:30:00 上午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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

**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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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 5 月 15 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 4 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售服务过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

#### 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：2009 年 05 月 11 日，体系实施时间：2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。





3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 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：

销售服务流程：

客户询价——签订合同——联系供货方采购——发货运输（除供方发运外，其余外包）——验收交付入库——按客户需求分批出库——结算

经确认，关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：产品运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对销售服务过程，从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认，确认时间为 2024.09.10，符合策划要求。

### 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

##### 质量、环境和职业健康安全方针：

诚信经营，扩展市场，满足客户，持续改进；

全员参与，注重环保，预防为主，遵章守法；

安全第一，以人为本，保护健康，科学发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

##### 理解组织及其环境：

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

##### 理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、居民、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。公司对这些相关方及其要求的相关信息监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项等；

员工的需求和期望：工作业绩得到承认和认可；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：建立友好关系、不被污染和影响、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为



公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方的重要信息。

符合要求。

#### 应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

#### 重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

#### 不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故（触电、交通意外）的发生，识别全面，符合要求。

#### 公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

##### 公司总目标及考核：

| 公司总目标          | 完成情况 |
|----------------|------|
| ① 顾客满意率≥90%    | 97%  |
| ② 固废合规处理率 100% | 100% |
| ③ 火灾事故为 0      | 0    |
| ④ 触电事故为 0      | 0    |
| ⑤ 交通意外伤害事故为 0  | 0    |

查均已完成。

##### 各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、销售部 2 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。



### 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，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康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）

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，销售服务质量稳定并符合标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照销售服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、验收、发运交付、售后服务与支持过程提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、服务过程防护等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

策划了销售服务流程：

客户询价——签订合同——联系供货方采购——发货运输（除供方发运外，其余外包）——验收交付入库——按客户需求分批出库——结算

经确认，关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：产品运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对销售服务过程，从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认，确认时间为 2024.09.10，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量，确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，服务人员业务熟练，符合要求。

#### 资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

#### 目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

#### 顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97%，达到公司目标要求。

#### 变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、销售服务要求或产品工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形，对管理体系进行变更，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

#### 产品和服务的要求

管理手册中 8.2 中规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服





务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审记录表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

销售部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司、甘肃亿州商贸有限责任公司、天津大港油田集团工程建设有限责任公司。

1、查：需方：中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 物资代储代销合同 项目名称：玻璃纤维制品等代储代销采购(物资公司 08 代 2024-66) 合同签订日期：2025-1-9，合同约定：玻璃纤维布、硅酸铝针刺毯等，有代储代销物资名称、数量、价格、物资交接、质量保证、包装标准、包装物的供应与回收、物资仓储管理、产品售后服务、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：马万军、马计华、乔君，审批马计峰。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

2、查：需方：中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 买卖合同，合同编号：2025-16-08-01-03，采购名称：环氧防腐漆等采购(物资公司 2025-16-08-01-03)，合同签订日期：2025-1-24，有质量要求和技术标准、价款和支付、交付方式、交付时间、交付地点、方应提供的交付单证和资料等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：马万军、马计华、乔君，审批马计峰。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

3、查：需方：中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 2024 年异氰酸酯聚醚代储代销协议，协议编号：08 代 2024-03，合同签订日期：2024-04-17，合同约定：异氰酸酯 44V20L 德士模都、聚醚 4110 志林等，有质量要求、技术要求及包装要求、发货数量、交货地点、运输方式、交货地点及运费承担等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：马万军、马计华、乔君，审批马计峰。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

4、查：需方：甘肃亿州商贸有限责任公司 销售合同，合同号：kc02025-01-11-17/合同号：

kc02025-01-13-18/合同号：kc02024-12-16-25/合同号：kc02025-03-08-11/合同号：kc02025-02-13-21/合同号：kc02025-2-28-16/合同号：kco2025-3-18-13，合同签订日期：2025-01-11

/2025-01-13/2024-12-16/202503-08/2025-02-13/2025-02-28/2025-03-18，合同约定：聚丙烯酰胺/聚醚/石膏粉/耐高温铜芯电线、高压胶管/喷淋泵/不锈钢阀门/管道气体压缩机，有商品名称、包装、数量、单价及总金额、品质规格、(提)货时间、地点及方式、验收方法、结算方式等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：马万军、马计华、乔君，审批马计峰。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

5、查：需方：中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 物资代储代销合同 项目名称：聚乙烯树脂代储代销(物装公司 08 代 2024-62) 合同签订日期：2025-1-4，合同约定：聚乙烯树脂 5000S/聚乙烯树脂 DFDA7042/聚乙烯树脂黄母料等，有代储代销物资名称、数量、价格、物资交接、质量保证、包装标准、包装物的供应与回收、物资仓储管理、产品售后服务、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：马万军、马计华、乔君，审批马计峰。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

6、查：需方：天津大港油田集团工程建设有限责任公司 防水端帽买卖合同 合同签订日期：2024-12-20，合同约定：防水端帽，有合同标的及数量、质量要求、包装标准、包装物及标识的具体要求、货物运输和保险、货物交付、合同价款及付款方式、到货验收、质量保修、保密、知识产权等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：马万军、马计华、乔君，审批马计峰。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

7、查：需方：中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 买卖合同，合同编号：2025-09-08-01-07，采购名称：玻璃钢铝箔板采购(物资公司 2025-09-08-01-07)，合同签订日期：2025-2-5，合同约定有：玻璃钢板-0.5\*1000\*10000mm 玻璃钢铝箔板，有质量要求和技术标准、价款和支付、交付方式、交付时间、交



付地点、方应提供的交付单证和资料等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：马万军、马计华、乔君，审批马计峰。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据销售部经理介绍：合同签订前，由销售部、综合部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应送货单，交期满足订单要求。

另查其他合同均经过了评审，评审日期均在合同签订日期之前，且评审结论均有效。

产品和服务的要求控制基本符合。

#### 产品和服务的设计开发过程：

经过与销售部主管沟通和现场审核发现：公司销售部负责保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)服务设计开发工作。

销售部配备了专业的技术人员，查马计华等人，均有多年的工作经验，对保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)服务等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所提供保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)服务的产品均为按照顾客要求进行采购，产品检验均在客户处跟踪验收（采购供方、客户、公司业务人员三方验收），规定有服务流程及服务过程考核确认规范。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行销售服务设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

基本符合要求。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制

查管理手册中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《KCJN-PF-2024-10 采购和相关方控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

| 序号 | 供方名称             | 供应产品                   | 列入日期            |
|----|------------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 淄博鑫恒达节能材料有限公司    | 硅酸铝针刺毯                 | 2024 年 9 月 10 日 |
| 2  | 河北金腾防火材料有限公司     | 室内膨胀型钢 结构防火涂料/电缆防火涂料   | 2024 年 9 月 10 日 |
| 3  | 长沙维一涂料有限公司       | 有机硅耐高温漆/环氧地坪面漆、地坪漆、沥青漆 | 2024 年 9 月 10 日 |
| 4  | 江苏丰北新材料科技有限公司    | H06-02 高固体环氧防腐涂料       | 2024 年 9 月 10 日 |
| 5  | 兰州志林聚氨酯工程有限公司    | 聚氨酯白料/异氰酸酯/聚丙烯酰胺/聚醚    | 2024 年 9 月 10 日 |
| 6  | 泉州市旭丰粉体原料有限公司    | 石膏粉                    | 2024 年 9 月 10 日 |
| 7  | 甘肃华扬商贸有限公司       | 聚乙烯 7042/聚乙烯 5000S     | 2024 年 9 月 10 日 |
| 8  | 山东中润三元管道科技有限公司   | 防水帽                    | 2024 年 9 月 10 日 |
| 9  | 廊坊安朗密封材料有限公司     | 玻璃纤维布                  | 2024 年 9 月 10 日 |
| 10 | 江阴市威达铝箔复合材料有限公司  | 铝箔玻纤布背胶                | 2024 年 9 月 10 日 |
| 11 | 河北全和保温建材有限公司     | 树脂玻璃钢铝 箔板              | 2024 年 9 月 10 日 |
| 12 | 兰州凯瑞德安全防护设备有限公司  | 喷淋泵                    | 2024 年 9 月 10 日 |
| 13 | 甘肃新雅机械设备制造有限责任公司 | 不锈钢阀门                  | 2024 年 9 月 10 日 |
| 14 | 兰州津成电线电缆有限公司     | 耐高温铜芯电线/高压胶管/空气压缩机     | 2024 年 9 月 10 日 |
| 15 | 敦煌市盛达托运部         | 外包-产品运输                | 2024 年 9 月 10 日 |



.....

## 抽查 供方调查评定记录:

供方名称: 淄博鑫恒达节能材料有限公司, 产品名称: 硅酸铝针刺毯, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商。批准: 马计峰, 2024年9月10日

供方名称: 河北金腾防火材料有限公司 室内膨胀型钢 结构防火涂料/电缆防火涂料, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商。批准: 马计峰, 2024年9月10日

供方名称: 长沙维一涂料有限公司 有机硅耐高温漆/环氧地坪面漆、地坪漆、沥青漆, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商。批准: 马计峰, 2024年9月10日

供方名称: 江苏丰北新材料科技有限公司 H06-02 高固体环氧防腐涂料, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商。批准: 马计峰, 2024年9月10日

另查兰州志林聚氨酯工程有限公司-聚氨酯白料/异氰酸酯/聚丙烯酰胺/聚醚、泉州市旭丰粉体原料有限公司-石膏粉、甘肃华扬商贸有限公司-聚乙烯 7042/聚乙烯 5000S、山东中润三元管道科技有限公司-防水帽、廊坊安朗密封材料有限公司-玻璃纤维布、江阴市威达铝箔复合材料有限公司-铝箔玻纤布背胶、河北全和保温建材有限公司-树脂玻璃钢铝箔板、兰州凯瑞德安全防护设备有限公司-喷淋泵、甘肃新雅机械设备制造有限责任公司-不锈钢阀门、兰州津成电线电缆有限公司 耐高温铜芯电线/高压胶管/空气压缩机, 均提供有供方调查评价记录, 评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等, 评价结论: 同意列入合格供应商。批准: 马计峰, 2024年9月10日

运输外包方名称: 湖北顺丰速运有限公司, 运输外包, 提供有外包方调查评定表, 评价有外包方资质、运输能力、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等, 有评价部门、主管部门、批准意见, 评价结论: 同意合作。批准: 马计峰 2024年9月10日

与负责人沟通, 日常办公用品主要在网络临时比价采购, 在使用过程中进行所采购用品质量的评比, 决定后续是否继续使用。

## 抽查采购控制:

抽查硅酸铝针刺毯 (96kg/m<sup>3</sup>)-7200X610X30mm-200 立方/硅酸铝针刺毯 96kg/m<sup>3</sup>)-7200X610X30mm-120 立方-硅酸铝针刺毯 (96kg/m<sup>3</sup>)-4500X610X40mm-100 立方、硅酸铝针刺毯 (96kg/m<sup>3</sup>)-4500X610X40mm-260 立方, H06-02 高固体环氧防腐涂料-中灰-25:5-30kg/组-22 组-660kg/H06-02 高固体环氧防腐涂料-中灰-25:5-30kg/组-61 组-1830kg, 环氧沥青漆-20\*1-20 件-398 公斤/件-7960/有机硅耐高温漆-20\*1-20 件-85 公斤-1700/有机硅耐高温漆-12\*1-12-1 公斤-12/有机硅耐高温漆-20\*1-20-36 公斤-720/有机硅耐高温漆-12\*1-12-1 公斤-12, 室内膨胀型钢 结构防火涂料-水性薄型 (国标) 中灰色-50 公斤/室外膨胀型钢 结构防火涂料-水性薄型 (国标) 白色-130 公斤/电缆防火涂料- (国标) 中灰色-125 公斤/室内膨胀型钢 结构防火涂料-油性超薄 型 (国标) 中灰色-400 公斤、H06-02 高固体环氧防腐涂料-中灰-25:5-30kg/组-6-180、聚氨酯白料-兰州-13 吨、异氰酸酯-兰州-44V20L-9 吨、聚氨酯白料-兰州-17 吨、聚氨酯白料-兰州-13 吨、异氰酸酯-44v20L-7.5 吨, 聚丙烯酰胺-10 吨/聚醚-8000 公斤, 2024-08-06-44V20L-上海-250KG/D-20 (吨)/2025-03-12-44V20L-上海-250KG/D-20 (吨), 石膏粉-1.8kg-1650 桶, 2024.12.19-聚乙烯 7042-33 吨/聚乙烯 5000S-33 吨, 2024 年 12 月 2 日-防水帽-Φ89+40-1150 个/防水帽-Φ273.1+40-950 个/防水帽-Φ219+40-1200 个/防水帽-Φ159+40-1700 个/防水帽-Φ114+40-900 个/防水帽-Φ76+40-1100 个, 玻璃纤维布-100000\*330\*0.1mm-安朗-10000/玻璃纤维布-10000\*1000\*0.3mm-安朗-1152/玻璃纤维布-100000\*330\*0.1mm-安朗-10000/1.8mm 铝箔玻纤布背胶-宽 20cnx50m/卷-250 平方米, 2024 年 8 月 6 日-树脂玻璃钢铝箔板-10000\*1000\*0.5mm-3150 平方米/2024 年 10 月 23 日-树脂玻璃钢铝箔板-10000\*1000\*0.5mm-2250 平方米, 喷淋泵-青州 3NB1300-32PL-10 套, 耐高温铜芯电线-YJV22 YJLV22 铜 (铝) 芯交联-170 米、高压胶管-19\*40\*5 米 -30 条、空气压缩机 22kw-3 台/管道气体压缩机-22kw -2 台, 不锈钢阀门-J31H-20/PN20 ND45-20 个, 查均提供有采购合同、产品入库单、产品出厂检验报告、部分





有第三方检测报告，交付数量、交付日期与合同相一致。

抽查外包控制：提供有敦煌市盛达托运部运单 3 份，经查，运单均按期、按量送达，基本符合要求。

采购流程基本符合要求。

#### 销售服务实现过程控制：

《管理手册》、《KCJN-PF-2024-11 服务提供控制程序》中对保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排采购。

b) 组织编制了销售服务作业指导书等文件，作为服务人员的作业指南。

c) 组织为销售服务过程进行的监视测量设备均为在客户三方处与供方、客户一起进行三方验收，并办理了物流入库记录，据客户实际需求进行分批送货，提供有交货清单。

d) 组织对保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)服务过程实施了监视和测量，并作了相应记录。

e) 销售部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施。负责联系售后服务工作。

g) 为保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)服务过程配备了必要的服务人员。

h) 销售部负责关键、特殊过程的确认和控制；

该公司主要进行：保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)。

#### （1）编制了销售服务流程：

客户询价——签订合同——联系供货方采购——发货运输（除供方发运外，其余外包）——验收交付入库——按客户需求分批出库——结算

经确认，关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：产品运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对销售服务过程，从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认，确认时间为 2024.09.10，符合策划要求。

（2）文件资源：编制了《质量手册》、《KCJN-PF-2024-11 服务提供控制程序》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

（3）现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a)产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售。

b)通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对公司采购的销售产品的检测在客户处跟踪验收，按客户要求分批送货，有交货清单。

d) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。



e) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

f) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看交货清单、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《KCJN-PF-2024-11 服务提供控制程序》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T 16400-2023 绝热用硅酸铝棉及其制品、HG/T 5059-2016 海上石油平台用防腐涂料、GB 28374-2012 电缆防火涂料、CCCF-CPRZ-17:2019 消防类产品认证实施规则火灾防护产品防火材料产品、GB/T 30915-2014 单羟基聚醚多元醇、GB/T 22313-2008 塑料 用于聚氨酯生产的多元醇 水含量的测定、GB/T12009.5-2016 塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯 第5部分：酸度、GB/T 12009.2-2016 塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯 第2部分：水解氯的测定、GB/T 23257-2017 埋地钢质管道聚乙烯防腐层、GB/T17591-2006 阻燃织物、GB/T 31539-2015 结构用纤维增强复合材料拉挤型材等。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证，参见 8.6。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，服务人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。供方发货到客户处，供方、客户、公司业务人员进行三方验收，办理入库，按客户通知进行分批出库交货，开据交货清单，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部市场人员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

#### 变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务技术和质量要求、服务工艺、适用的法律法规和检验服务技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

#### 产品的放行：

管理手册中 8.6、《KCJN-PF-2024-16 服务质量的监视和测量控制程序》、《KCJN-PF-2024-23 产品放行和绩效测量控制程序》规定了产品和服务的放行控制。

该公司主要进行保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售（除国家许可资质外），执行标准见产品实现策划情况。





公司策划有《产品检验规范》，包括：出厂检验、销售售后服务、服务质量监视和测量规范。

**（一）进货检验（采购检验）&出厂检验：**

与负责人沟通，公司所销售产品均为供方采购或生产，验收过程均在客户处进行检验，销售部服务人员进行跟踪验收，随货有供方出厂检验报告、合格证、装箱清单/设备使用说明书等，如客户方需第三方检测报告，则由供方委托进行三方检测，并保留检测报告。

抽查硅酸铝针刺毯（96kg/m<sup>3</sup>）-7200X610×30mm-200 立方/硅酸铝针刺毯 96kg/m<sup>3</sup>）-7200×610×30mm-120 立方-硅酸铝针刺毯（96kg/m<sup>3</sup>）-4500×610×40mm-100 立方、硅酸铝针刺毯（96kg/m<sup>3</sup>）-4500×610×40mm-260 立方，H06-02 高固体环氧防腐涂料-中灰-25:5-30kg/组-22 组-660kg/H06-02 高固体环氧防腐涂料-中灰-25:5-30kg/组-61 组-1830kg，环氧沥青漆-20\*1-20 件-398 公斤/件-7960/有机硅耐高温漆-20\*1-20 件-85 公斤-1700/有机硅耐高温漆-12\*1-12-1 公斤-12/有机硅耐高温漆-20\*1-20-36 公斤-720/有机硅耐高温漆-12\*1-12-1 公斤-12，室内膨胀型钢 结构防火涂料-水性薄型（国标）中灰色-50 公斤/室外膨胀型钢 结构防火涂料-水性薄型（国标）白色-130 公斤/电缆防火涂料-（国标）中灰色-125 公斤/室内膨胀型钢 结构防火涂料-油性超薄 型（国标）中灰 色-400 公斤、H06-02 高固体环氧防腐涂料-中灰-25:5-30kg/组-6-180、聚氨酯白料-兰州-13 吨、异氰酸酯-兰州-44V20L-9 吨、聚氨酯白料-兰州-17 吨、聚氨酯白料-兰州-13 吨、异氰酸酯-44v20L-7.5 吨，聚丙烯酰胺-10 吨/聚醚-8000 公斤，2024-08-06-44V20L-上海 -250KG/D-20(吨)/2025-03-12-44V20L-上海-250KG/D-20(吨)，石膏粉-1.8kg-1650 桶，2024.12.19-聚乙烯 7042-33 吨/聚乙烯 5000S-33 吨，2024 年 12 月 2 日-防水帽-Φ89+40-1150 个/防水帽-Φ273.1+40-950 个/防水帽-Φ219+40-1200 个/防水帽-Φ159+40-1700 个/防水帽-Φ114+40-900 个/防水帽-Φ76+40-1100 个，玻璃纤维布-100000\*330\*0.1mm-安朗-10000/玻璃纤维布-10000\*1000\*0.3mm-安朗-1152/玻璃纤维布 -100000\*330\*0.1mm-安朗-10000/1.8mm 铝箔玻纤布背胶-宽 20cnx50m/卷-250 平方米，2024 年 8 月 6 日-树脂玻璃钢铝箔板-10000\*1000\*0.5mm-3150 平方米/2024 年 10 月 23 日-树脂玻璃钢铝箔板 -10000\*1000\*0.5mm-2250 平方米，喷淋泵-青州 3NB1300-32PL-10 套，耐高温铜芯电线-YJV22 YJLV22 铜（铝）芯交联-170 米、高压胶管-19\*40\*5 米 -30 条、空气压缩机-22kw-3 台/管道气体压缩机-22kw-2 台，不锈钢阀门-J31H-20/PN20 ND45-20 个，查均提供有采购合同、产品入库单、产品出厂检验报告、部分有第三方检测报告，交付数量、交付日期与合同相一致，均提供有客户签收单，经验收合格。

进货检验（采购检验）&出厂检验符合规定要求。

**（二）销售服务质量检查：**

查有服务过程质量控制和检查记录表，每月检查一次，检验项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等，查 2024.12.30、2025.2.20、2025.3.30 检查记录，均符合要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

**合规性评价情况：**

编制有《KCJN-PF-2024-19 法律法规和其他要求控制程序》、《KCJN-PF-2024-20 合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 12 月 18 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

**绩效的监视和测量情况：**

《KCJN-PF-2024-23 产品放行和绩效测量控制程序》、《KCJN-PF-2024-12 环境与安监视测量控制程序》，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

与负责人沟通，企业办公过程中不存在职业病危害因素。目前员工身体均健康，无职业病及职业禁忌症，后续公司会定期对员工进行体检。

主要环境影响：废水通过污水管网排放至污水处理厂。固废：生活垃圾：由环卫部门定期清运；

与负责人沟通，定期为员工缴纳社会保险，提供有缴费证明。



综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每有对环境安全运行进行检查，策划有环境安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查有环境安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，安全规范培训情况，电器使用情、安全防护设施，电线电路等，查 2024.12.30、2025.2.28、2025.3.30 日的环境运行安全检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

与负责人沟通，自体系建立以来，未发生有政府监管部门监督检查情况。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

查也无相关方投诉抱怨的资料。无被动性绩效的监视和测量。

#### 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：KCJN-PF-2024-26 环境与安全运行控制程序、XD-ZD-01 工伤事故管理规定、XD-ZD-02 安全应急预案、XD-ZD-03 安全防火制度、XD-ZD-04 安全用电管理制度、XD-ZD-05 固体废物管理规程、XD-ZD-07 能源资源管理规程、XD-ZD-09 办公场所管理制度等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水流入城市管网，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，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，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从产品销售服务设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工穿戴有防护衣、手套、口罩、毛巾等劳保用品。提供有《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。



7、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，与负责人沟通，后期会定期安排员工体检，目前员工身体健康，均无职业病及职业禁忌症。

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

10、提供有《环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

组织在环境、职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

### 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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 12 月 20 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 1 月 15 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 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

### 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：

授权 马万军 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，提供有《KCJN-PF-2024-17 不合格控制程序》，内容包括：目的：对不符合进行识别的控制，防止不合格品的非预期使用和交付，防止事故或不符合的再次发生；范围：适用于对产品实现过程中发生的不符合的控制(包括：采购验收的不合格品控制、服务过程不合格控制、最终产品不合格品处置或服务不符合处置、交付后不合格的控制。进货检验（采购检验）&出厂检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理。对于客户反馈的不合格，采取立即响应制度，目前交付客户项目均合格，暂未发现客户反馈的不合格情况。不合格品控制基本有效。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

#### 3) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

### 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）：

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

现场查看，主要分布有总经理办公室 1 间、财务办公室 1 间，综合部办公室 1 间、销售部办公室 1 间、物料暂存区 1 间。

经现场确认，职工及管理人员共计 8 人，设置有综合部、销售部 2 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公区，会议及会客接待区、物料暂存区工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

办公设备有：电脑、打印机，扫描仪等，可以满足工作需要。

检测设备有：无。与负责人沟通，本公司产品检验均在客户处跟踪验收（采购供方、客户、公司业务人员三方验收）。

特种设备有：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足电子电气试验设备的销售服务和顾客要求的能力。

#### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

#### 3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)





E：保温材料、防腐涂料、化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：保温材料、防腐涂料化工产品（不含危险化学品）、石油专用化工产品（不含危险化学品）、非金属建筑材料、塑料及塑料制品、玻璃纤维布、玻璃钢制品、五金交电水暖材料、管道阀门及配件、机电设备的销售(除国家许可资质外)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，（敦煌市科创节能产品有限责任公司）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  |

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：温红玲



## 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。