

项目编号：20146-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：潍坊晨凯润滑科技股份有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：赵庶娴

报告日期：2025 年 4 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
■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：姜海军

组员：赵庶娴



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	姜海军	组长	Q:审核员	2025-N1QMS-5073544	Q:12.05.04,29.11.05
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:12.05.04,29.11.05
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:12.05.04,29.11.05B
B	赵庶娴	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1284207	
			E:审核员	2023-N1EMS-1284207	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1284207	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王焕德 邹爱河 王军委	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；



中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、山东省环境噪声污染防治条例、用电安全导则等。

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：环境空气质量标准、污水综合排放标准、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、金属零部件表面的预处理GB/T 11373-2017、气相防锈包装材料选用通则GB/T 14188-2008等。

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04月23日 上午至2025年04月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月16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：润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发、防锈材料（不含危险化学品）的销售

E：润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发、防锈材料（不含危险化学品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术研发、防锈材料（不含危险化学品）的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：昌乐县鄌鄌镇小辛庄村

办公地址：山东省潍坊市奎文区玄武东街 101 号

经营地址：山东省潍坊市奎文区玄武东街 101 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），不适用

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 1 项不合格项, 不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准中的 7.2 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 5 月 6 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 2026 年 4 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员审核知识和技能及培训工作开展有效覆盖到基层工作人员;

公司仓库、实验室现场管理。

内审和管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司中质量/环境/职业健康安全管理体系按标准要求基本运行和保持, 理顺了日常工作, 各部门职责和权限明确, 质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行, 无质量/环境/职业健康安全重大事故, 设计和开发流程、销售服务流程与实际相符, 按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施服务提供控制和质量控制, 公司当前人员满足体系运行需要, 管理人员从事本行业多年, 具有一定经验和知识, 资源基本适宜、充分, 通过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:

该公司质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视, 按管理体系要求基本有效运行, 各部门职责和权限明确, 质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效, 无质量/环境/职业健康安全重大事故, 公司当前人员满足体系运行需要, 资源基本适宜、充分。

2) 风险提示:

公司基层人员和内审员需继续加强管理体系知识培训学习, 加深对标准的理解, 明确要求, 日常工作持续结合实际良好规范运行。本次现场审核在综合部提出 1 项书面问题: 同内审组成员及管代沟通交流, 介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况, 不能回答准确, 对内部审核、管理评审过程中的程序和要求, 回答不够全面, 存在能力不足, 不符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中的 7.2 条款。

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

提供有《（2025）年方针目标完成情况一览表》及《环境、职业健康安全目标指标完成情况一览表》，查到2025年1-3月目标完成情况如下：

- 1) 工作任务完成及时率为100%；
- 2) 项目设计中标率达到80%
- 3) 项目设计优良率达到70%
- 4) 顾客满意度98%；
- 5) 工作死亡事故为0，重伤事故0，轻伤事故频率0；
- 6) 废弃物100%有效收集、处理；
- 7) 火灾事故为零。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、策划了产品实现的过程。

产品技术研发的实现过程策划主要由总经理和技术部负责人完成，执行标准GB/T11373-2017热喷涂 金属零部件表面的预处理、GB/T14188-2008气相防锈包装材料选用通则等。

编制了相应的过程文件：

（1）金属表面处理材料和防锈材料的技术研发流程：

市场需求→产品策划→确定基本配方→原料采购→调试样品→性能对比→原料筛选→配方确定→产品中试→产品验证

防锈材料（不含危险化学品）的销售流程：

发掘客户→了解客户需求→确定产品→报价--签订合同→采购、验收→交付→对账→收款→后期售后服务

特殊过程：销售过程。

（2）制定了作业指导书《销售作业指导书》；设计和开发执行《设计和开发控制程序》等。

（3）公司产品执行顾客要求、国家标准；

（4）对检验过程填写有进货检验记录、出厂检查记录等各种监视和测量记录；

5)资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织目前物流运输、部分检验检测、产品生产过程为外包过程，到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

（6）确定了进货产品检验活动；有产品检验报告；

策划结果基本满足产品实现要求。

2、服务提供控制

---编制工艺流程、作业文件、管理制度等，对服务提供过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 销售的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法等；

②编制了《销售作业指导书》、《合同订单评审记录表》、《销售合同台账》、《采购物资验收报告》等作业文件和记录。

2) 要达到的结果：提供的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性



能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供的主要监视和测量设备。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查技术研发和检验过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

企业目前的控制过程较简单，基本符合工艺流程，技术部负责人对技术研发和检验过程进行控制。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

f) 经识别需要确认的过程为：销售过程、设计过程；

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：

产品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查有销售合同并提供销售记录；查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查技术研发交付：根据设计开发任务书要求进行交付。

与负责人沟通确认，技术部负责新产品的技术设计和开发，主要设计和开发人员王军委，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事润滑防锈表面处理（金属表面处理材料和防锈材料）的技术设计和开发，均依据相关标准和顾客提供的要求。

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，对设计和开发过程进行了界定，明确了设计和开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

查 有环保长效型防锈剂产品研发资料：

有 2024 年 7 月 20 日环保长效型防锈剂设计开发计划书，有编审批，明确各阶段、各阶段工作内容、工作要求和时间及负责人；

有 2024 年 7 月 20 日环保长效型防锈剂设计开发任务书，有工作任务具体要求，有编审批；

有 2024.11.20 日的设计开发评审报告，对各阶段输入、输出内容进行评审，有评审人、评审时间、评审结论；

有 2024 年 9 月 6 日环保长效型防锈剂设计开发验证报告，有编审批，记录主要试验仪器及设备、各专项试验检测报告摘要及结论，附产品检验报告；有设计开发验证结论：质量达到了标准要求；根据行业标准试验并且验证了各部分设计的可行性。

有 2024 年 9 月 11 日环保长效型防锈剂设计开发确认报告，有编审批，记录确认过程及主要内容，确认结论符合要求，记录参加确认人。

查 有高温锰系磷化液产品研发资料：

有 2024 年 7 月 5 日高温锰系磷化液设计开发计划书，有编审批，明确各阶段、各阶段工作内容、工作要求和时间及负责人；

有 2024 年 7 月 5 日高温锰系磷化液设计开发任务书，有工作任务具体要求，有编审批；

有 2024.9.25 日的设计开发评审报告，对各阶段输入、输出内容进行评审，有评审人、评审时间、评审结论；

有 2024 年 9 月 25 日高温锰系磷化液设计开发验证报告，有编审批，记录主要试验仪器及设备、各专项试验检测报告摘要及结论，附产品检验报告；有设计开发验证结论：质量达到了标准要求；根据行业标准试验并且验证了各部分设计的可行性。

有 2024 年 9 月 26 日高温锰系磷化液设计开发确认报告，有编审批，记录确认过程及主要内容，确认结论符合要求，记录参加确认人。

暂无设计变更情况。

公司新产品技术研发根据客户提供的要求，提前与客户沟通确认，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。

现场查看技术人员王军委在实验室使用移液管、滴定管、搅拌机等实验设备按照实验操作规程正在进行除锈剂酸度检测实验。

与负责人沟通确认，综合部负责销售产品的设计和开发，主要设计和开发人员王焕德、邹爱河、王军委等人，在销售行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事防锈材料的销售，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，一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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，明确了设计开发的策划→输入→控制→输出→更改的管控要求，各过程要求符合标准要求。

公司所销售的产品销售工艺流程均已定型，不对销售工艺流程进行更改，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，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。

现场业务员陈某正在电话联系江阴澄飞公司关于：锰系磷化液、表调剂等产品的发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织签约的物流公司有货拉拉、深圳市宇路物流有限公司等。组织通过物流单号在网上可以对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流公司的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。企业业务员依据销售单在仓库安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售开单：

交付日期：2025 年 1 月 11 日，

客户：衡水维加石油装备制造有限公司，

发货产品名称：高温锰系磷化液 4020kg、防锈剂 100kg，

制单人：陈秀梅。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量



不良的反馈情况。

3、环境因素/危险源识别及评价

公司保持并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制措施等做出了规定，考虑了生命周期的观点。

查有2023年11月10日“环境因素台帐”“危险辨识与风险评价一览表”，有包括综合部、技术部清单，涉及办公活动、业务活动、技术研发、检验活动、仓储活动的环境因素。本部门环境因素有办公用纸消耗、电能消耗、废纸箱、废桶废弃，水电消耗、生活废水排放，车辆尾气排放、噪声排放，火灾等，无变化，能考虑生命周期观点

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素。评价出综合部的重要环境因素为：固体废弃物的排放；火灾发生；并建立重要环境因素清单；

查有“危险辨识与风险评价一览表”，识别了有包括综合部、技术部清单，涉及办公活动、业务活动、技术研发、检验活动、仓储活动中的危险源；包括各类电器插座、插头老化，线路老化，磕碰、交通安全、电脑辐射，电器安装、用电过程违规操作，应急通道关闭等，无变化。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；

查有“不可接受风险清单”，评价出综合部不可接受风险包括：火灾，触电、交通事故意外伤害。

4、运行控制

公司建立并执行消防安全管理程序、固体废弃物控制程序、能源资源管理程序、运行控制程序

现场控制情况如下：

1、办公、设计和研发、销售、实验室场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静，明显噪声和废气；

工作现场无职业危害，重点控制疲劳作业、用电安全、防火控制，员工工作时间控制在8小时及以内，并安排午休；

2、无工业废水，公司归沙窝社区管理，生活污水统一排市政管网；

3、用电安全：本部门主要为办公及各项活动照明用电、研发试验用电，员工进行安全用电培训教育，电路、电源、电器正常方可使用，发现异常立即报修，电路布线每天检查确认，不允许乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；出现异常由村委电工进行上门处理。

4、消防管理：配置有灭火器，抽查两部状态良好，消防通道畅通，禁止动火、禁止吸烟；有办公区一楼、二楼灭火器检查记录表：抽有2024年12月检查均无异常发生；

5、执行公司《能源资源管理程序》节约用水用电、纸张双面使用，有每月用水、用电监测记录，无异常；下班或休息时间关闭照明、电脑及打印机等电器设备减少能源消耗，节约使用办公用品，控制空调开启；

与负责人交流，公司用水量很少，日常人员饮用水为大桶水。

6、固体废物分为可回收利用和不可利用，沙窝社区在公司周边设置分类容器，要求分类指定放置不同废弃物回收桶中，由沙窝社区每天管理收集处理；

废纸、废纸箱、废包装编制袋、废桶公司产生量大有时也卖给收废品人员，产生量少直接放社区投放点。



有审核期内仓库清理出废桶、废包装袋、废纸箱处理记录，废品回收人员上门拉走，现场清点交接完毕。

7、每月发放两次手套，平时也可以随时取用；工作服每年发放一次。

8、对新员工入厂进行了三级教育安全培训，对部门员工进行了不定期的质量、环境和安全知识培训、教育和宣传；办公现场有安全、环保宣传资料上墙；

9、环保及安全资金费用：职业健康安全 4000 元、环保 1500 元；

为员工交保险：养老保险、失业险、工伤保险、失业保险费，查有 2025 年 3 月保险参保证明，参保人数 10 人。

10、工作人员活动出入及上下班教育员工遵守交通安全，禁止酒驾、疲劳驾驶、超速行驶等，车辆及时年检合格。

11、日常活动注意防磕碰有警示提醒，上下台阶设置扶手。

对人员进行安全教育，工作时观察环境安全状态，避免意外伤害、高处坠落风险，物品存放不超过 2 米高，专区固定存放；安全标志，有安全警示，要求员工注意安全。

12、有相关告知书：公司环保、安全要求通报相关方及来访人员。

7、应急准备和响应

制定实施了《CK-CX14-2023 应急准备和响应控制程序》，制定了应急预案。

2025.1.15 日综合部组织进行了消防演练。

2025.1.10 日综合部组织 触电事故应急预案演练。

2025.1.12 日综合部组织 人身负伤应急预案演练。

有演练情况记录、有组织部门、参加人员信息、有演练总结和效果评价，对预案进行评审，提出需注意问题。基本有效。

办公区和仓库配备了灭火器，状态有效。

自运行以来未发生紧急情况。

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

内部审核：2025年2月12-13日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核；审核结论：本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、1S09001:2015、1S014001:2015、1S045001:2018 的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。有不合格项报告：内审提出不符合1项，一般不符合，不符合标准条款号7.1.5条款，已有效整改，验证合格，有原因分析、纠正及纠正措施和验证。

与内审员沟通了解到，其对管理体系审核标准内容和内审流程知识有所了解，但掌握的不够全面，后期应加强学习，提出了整改建议。



管理评审： 2025年2月23日进行了管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司更加符合管理体系的方针和目标，提供了有力的体系支撑平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。总之通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

提出改进建议及改进要求，公司按要求实施改进中，下次审核时验证。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。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

公司编制了《不合格品控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

技术部对研发过程、销售过程、产品及交付后出现的不合格以及设计和开发的不合格进行控制，对严重不合格进行评审、处置。不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式以达到规定要求，返工后的技术部门原评审人重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。销售过程中出现的不合格品常采取退换货的方式，技术研发成果的不合格经常采取重新进行设计、调整等处理方式。经查，该公司体系运行以来未发生对严重不合格处置情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行《纠正和预防措施控制程序》，采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现综合部的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生严重投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。



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

上次审核不符合培训方面, 还需继续加强体系知识的学习。

五、认证证书及标志的使用

业务洽谈时出示认证证书原件, 未使用认证标志, 其证书及标志的使用符合规定要求。

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, 潍坊晨凯润滑科技股份有限公司 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



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: 姜海军 赵庶娴



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。