

项目编号：10303-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西同盛合联能源有限公司

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）： 岳艳玲

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 4 月 29 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：岳艳玲

组员：/



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	岳艳玲	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q: 29.10.07, 29.11.05, 29.12.00 E: 29.10.07, 29.11.05, 29.12.00 O: 29.10.07, 29.11.05B, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林小影、唐燕秋	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：管理体系审核计划（通知）书；

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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、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



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、中华人民共和国清洁生产促进法、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、河南省消防条例、河南省大气污染防治条例、河南省水污染防治条例、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省安全生产条例、河南省工伤保险条例等。

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/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南、GB/T 15624-2023服务标准化工作指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、SBT10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范、GBZ 2.1-2019工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月28日 下午至2025年04月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月25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：机械设备、电气设备、消防器材、仪器仪表、日用杂品、劳保用品、化工产品（不含许可类化工产品）销售

E：机械设备、电气设备、消防器材、仪器仪表、日用杂品、劳保用品、化工产品（不含许可类化工产品）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备、电气设备、消防器材、仪器仪表、日用杂品、劳保用品、化工产品（不含许可类化工产品）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：陕西省榆林市榆阳区长城南路 38 号

办公地址：河南省郑州市金水区金成时代广场 7 号 2 单元 709 室

经营地址：河南省郑州市金水区金成时代广场 7 号 2 单元 709 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）：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:

运营部: GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 标准 6.1.3 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 29 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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 外部提供过程、产品和服务要求控制; 销售服务过程控制; 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; 合规义务及合规性评价情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

最高管理者重视体系建设, 对体系运行比较理解, 公司管理目标均能实现, 法律法规收集比较齐全。公司环境严格执行节能降耗规定要求, 未发生环境污染事件, 未发生工伤事件。公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉。各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制; 日常对环境、安全进行检查, 发现问题进行及时整改, 持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司各部门职责明确, 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, 各部门人员能够基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能够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并能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训, 进一步提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识能力及意识; 加强对合规义务、合规性评价的控制。

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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：质量第一，用户至上；改善环境，节能降耗；消除隐患，保障健康；绿色循环，持续改进。

受审核方制定的管理方针与公司经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-20208 标准对方针的要求。

管理目标：销售产品合格率 100%；售后服务及时率 100%；顾客满意度 ≥ 95 分；火灾事故发生次数为 0；固废分类处理率 100%；重大交通意外伤害发生次数为 0；触电事故发生次数为 0。

公司对管理目标进行了分解，查见公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。制定目标、指标及管理方案，经查管理方案制定合理，均已完成并达到要求。

开展管理例会、内部审核、管理评审以及不定期检查，并持续改进。公司通过管理体系的有效应用以及持续改进过程，实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客要求和适用法律法规要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司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，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司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。

公司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。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，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、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制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。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认的过程：销售服务过程。外包过程为产品运输。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

资源管理情况：

经沟通及现场查看，企业经营地址发生了变更，由“陕西省榆林市榆阳区长城路永邦国际 11 楼”变更为“河南省郑州市金水区金成时代广场 7 号 2 单元 709 室”。该场所为租赁性质，提供租赁合同，出租方：张文娟；承租方：陕西同盛合联能源有限公司。租赁期限为壹年，自 2024 年 11 月 18 日起至 2025 年 11 月 17 日止。办公经营场所面积约 110 平方米左右。

支持性设施：公司名下无车辆。无特种设备。无仓库。



配置了产品销售所需：无线网络、电脑、电话、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、消防报警器、防汛沙箱、垃圾桶等。消防栓、灭火器由物业提供并维护。查看公司门口有 1 个消防栓，2 个手提式干粉灭火器（MFZ/ABC3 型），外观正常，维修合格日期 2024 年 6 月，在有效期内。

公司办公区域配置 2 个提式干粉灭火器（MFZ/ABC 4J 型），外观正常，合格证日期 2024 年 12 月，在有效期内。办公区域灭火器由公司自行维护。

经现场确认，公司管理、销售人员共 8 人，均经培训合格后上岗，能力经考核满足专业要求。

资源管理基本符合要求。

产品和服务要求的控制：

公司制定并实施《销售控制程序》，运营部采用上门拜访、会议、无线网络、参加招投标等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求, 包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求, 如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽查销售合同：

1、与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签定的销售协议（机械设备、电器设备）

签订日期：2023 年 10 月 25 日

该协议为框架采购协议，合同期限：协议生效之日起至 2024 年 10 月 15 日止。

采购物资：自吸泵、一般往复泵、潜水排污泵、其他各种通用设备、齿轮泵、吊秤、轴流通风机、平台秤、其他往复泵

合同内容：交易方信息、合同明细表、交货地点和方式、采购结算及支付、质量标准及质保金、合同期限、争议的解决方式、其他等。合同条款约定事项清晰，有合同双方的盖章、签字，合同签署规范。

2、与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签定的销售协议（机械设备、电器设备）

签订日期：2023 年 10 月 25 日

该协议为框架采购协议，合同期限：协议生效之日起至 2024 年 10 月 15 日止。

采购物资：交流电焊机、电焊机附件、普通切割设备、机用平口钳、齿轮泵、其他机床附件、直流电焊机

合同内容：交易方信息、合同明细表、交货地点和方式、采购结算及支付、质量标准及质保金、合同期限、争议的解决方式、其他等。合同条款约定事项清晰，有合同双方的盖章、签字，合同签署规范。

3、与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签定的销售协议（机械设备、电器设备、仪器仪表）

签订日期：2023 年 10 月 25 日

该协议为框架采购协议，合同期限：协议生效之日起至 2024 年 10 月 15 日止。



采购物资：各种普通镇流器、日用电加热器及附件、各种应急电源、特种灯泡、电工仪表、其他各种电工材料、行程开关灯。

合同内容：交易方信息、合同明细表、交货地点和方式、采购结算及支付、质量标准及质保金、合同期限、争议的解决方式、其他等。合同条款约定事项清晰，有合同双方的盖章、签字，合同签署规范。

4、与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签定的销售协议（仪器仪表、电器设备）

签订日期：2023 年 10 月 25 日

该协议为框架采购协议，合同期限：协议生效之日起至 2024 年 10 月 15 日止。

采购物资：在线分析仪表附件、其他温度仪表、大地测量仪器、红外线仪器、有线电测量仪器、气体减压器、实验室辅助设备等等。

合同内容：交易方信息、合同明细表、交货地点和方式、采购结算及支付、质量标准及质保金、合同期限、争议的解决方式、其他等。合同条款约定事项清晰，有合同双方的盖章、签字，合同签署规范。

5、与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签定的销售协议（日用杂品）

签订日期：2023 年 10 月 28 日

该协议为框架采购协议，合同期限：协议生效之日起至 2024 年 10 月 15 日止。

采购物资：烧结砖、承插式铸铁直管、普通锯材、其他各种木材、水泥及建筑材料、各种滤料等。

合同内容：交易方信息、合同明细表、交货地点和方式、采购结算及支付、质量标准及质保金、合同期限、争议的解决方式、其他等。合同条款约定事项清晰，有合同双方的盖章、签字，合同签署规范。

6、与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签定的销售协议（日用杂品）

签订日期：2023 年 10 月 23 日

该协议为框架采购协议，合同期限：协议生效之日起至 2024 年 10 月 15 日止。

采购物资：矿物棉织品、耐水胶泥（结合剂）、碳纤维及制品、套、垫、绳、袋、其他保温材料及制品等。

合同内容：交易方信息、合同明细表、交货地点和方式、采购结算及支付、质量标准及质保金、合同期限、争议的解决方式、其他等。合同条款约定事项清晰，有合同双方的盖章、签字，合同签署规范。

7、与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签定的销售协议（劳保杂品）

签订日期：2024 年 3 月 15 日

该协议为 2024-2025 框架采购协议，合同期限：协议生效之日起至 2025 年 3 月 23 日止。

合同明细表见附件，列表对物料进行了描述，主要包括：聚氯乙烯编织袋 550x1000、聚乙烯托盘\1300x1100x150 吹塑四向进叉、瓦楞纸箱\570x570x500 中石化标设 AB 楞、不干胶标签\60x30 空白、不干胶标签\200x200、封口胶带\60x500 透明、雨衣、工具包\帆布等。

合同内容：交易方信息、合同明细表、交货地点和方式、采购结算及支付、质量标准及质保金、合同期限、争议的解决方式、其他等。合同条款约定事项清晰，有合同双方的盖章、签字，合同签署规范。

8、与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签定的销售协议（化工产品）

签订日期：2023 年 10 月 28 日

该协议为框架采购协议，合同期限：协议生效之日起至 2024 年 10 月 15 日止。

采购物资：液压（密封）润滑脂、其他工业合成洗涤剂、橡胶板、工业清洗剂、其他无机化学品等。



合同内容：交易方信息、合同明细表、交货地点和方式、采购结算及支付、质量标准及质保金、合同期限、争议的解决方式、其他等。合同条款约定事项清晰，有合同双方的盖章、签字，合同签署规范。

9、与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签定的销售协议（化工产品）

签订日期：2024 年 01 月 19 日

该协议为框架采购协议，合同期限：协议生效之日起至 2025 年 1 月 31 日止。

采购物资：亲水型气相二氧化硅

合同内容：交易方信息、合同明细表、交货地点和方式、采购结算及支付、质量标准及质保金、合同期限、争议的解决方式、其他等。合同条款约定事项清晰，有合同双方的盖章、签字，合同签署规范。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查：近一年没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务要求的控制基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

与负责人周培源沟通确认，周培源、唐燕秋负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为周培源、唐燕秋，在行业从销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事仪器仪表销售及售后服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

产品和服务的设计和开发基本受控。

外部提供过程、产品和服务的控制：

公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查《合格供方名录》。

广州三七餐具有限公司

提供产品：餐具

北京玉疆国际贸易有限公司

提供产品：防冻液、纸巾、湿巾

潍坊德晟塑料制品有限公司

提供产品：钢丝软管

武汉芒果联合科技有限公司

提供产品：手动火灾报警按钮

榆林市宏瑞昌机电设备有限公司

提供产品：潜水电泵

达拉特旗腾飞电动车配件批发中心

提供产品：电池

河北川泰橡塑制品有限责任公司

提供产品：螺旋保护套



陕西海德盛消防设备有限公司

提供产品：拖车绳

上海恒荟实业有限公司

提供产品：螺旋保护套

佛山速易电子科技有限公司

提供产品：户外电源/电线

开封市兴龙橡胶制品有限公司

提供产品：联组三角带

河南派洁商贸有限公司

提供产品：毛巾

。。。。。

抽查采购合同：

1、2024.08.13 与泊头市极致泵业有限公司签定的采购合同

采购产品：齿轮油泵 2 台

合同内容：产品名称型号规格价格、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

2、2024.08.08 与江苏润通机具有限公司签定的采购合同

采购产品：手动试压注脂两用枪 1 套

合同内容：产品名称型号规格价格、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

3、2024.07.31 与达拉特旗腾飞电动车配件批发中心签定的采购合同

采购产品：电池 8 块

合同内容：产品名称型号规格价格、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

4、2024.07.12 与靖江市固安警用器材制造有限公司签定的采购合同

采购产品：齐眉棍 5 根、防爆叉 5 根、盾牌 5 个、短警棍 5 根、防刺服 5 套、手持式金属探测仪 2 个、防爆毯 2 套、防爆器材柜 2 个

合同内容：产品名称型号规格价格、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

5、2024.09.25 与东莞市宏顺胶粘制品有限公司签定的采购合同

采购产品：玻纤铝箔 10cm*60 米 200 卷、玻纤铝箔 8cm*20 米 10 卷、玻纤铝箔 10cm*20 米 100 卷

合同内容：产品名称型号规格价格、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

6、2024.10.22 与临沂美若塑编有限公司签定的采购合同

采购产品：白色编织袋+2 个内膜 1000 条

合同内容：产品名称型号规格价格、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

7、2024.09.29 与李沧区富玮通商贸行签定的采购合同

采购产品：个人手持防化洗消喷剂 12 瓶

合同内容：产品名称型号规格价格、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

**8、2024. 09. 12 与北京玉疆国际贸易有限公司签定的采购合同**

采购产品：

- 1、防冻液 长城 FD-2-35 度 200kg 数量：10
- 2、防冻液 长城 FD-2-35 度 200kg 数量：40
- 3、防冻液 长城 FD-2-35 度 200kg 数量：2
- 4、防冻液 长城 FD-2-35 度 18kg 数量：10

合同内容：合同标的、付款方式、质量要求、包装要求、交货时间、交货地点、所供货物需要配套提供产品质量证明书、检测报告等报验资料，资料文件七份、争议处理等。

9、2024. 09. 24 与潍坊德晟塑料制品有限公司签定的采购合同

采购产品：1、PVC 钢丝软管(耐低温钢丝+线) 1 寸内径 25mm 数量：50 米；2、PVC 钢丝软管(耐低温钢丝+线) 2 寸内径 25mm 数量：50 米

合同内容：产品名称、编号、数量、金额、交货时间及数量、质量要求、付款条件、包装要求、交货期、交货地点及货运方式、验收标准、争议处理等。

10、2024. 08. 26 与开封市兴龙橡胶制品有限公司签定的采购合同

采购产品：

- 1、联组三角带 4L5V5080 数量 20 组
- 2、联组三角带 4L5V5690 数量 30 组

合同内容：产品名称型号规格价格、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

——顺风快递公司、货拉拉等提供产品运输服务

合同内容：运输货物品种；运输货物线路；装卸义务；计量单位；运输单价、供货周期；运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

抽查供应商评价记录，具体有供应商名称、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，查《供方调查评价表》均按照规定要求进行了评价。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

经询问公司采购产品主要以合同或采购定单的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客提供质量性能报告，产品直接由供方发至客户处，客户在收货时要验收产品数量、外包装、规格、合格证等。详见 8.6 条款记录。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

外部提供过程、产品和服务基本受控。

生产和服务过程控制：

公司制定并实施《销售和服务提供控制程序》和《采购管理控制程序》。

明确了受控条件包括：

- 1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《销售人员行为规范》、《销



售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：机械设备、电气设备、消防器材、仪器仪表、日用杂品、劳保用品、化工产品（不含许可类化工产品）销售

2、销售流程：甲方发布招标公告→制作招标文件→指定平台系统进行投标→中中标签订合同→组织采购→客户验收→回收合同款→售后服务

需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

运营部负责人介绍目前客户只有中国石油化工股份有限公司华北油气分公司。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是固定客户，签订固定的框架协议。

抽查对应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司杂品（化工包）框架协议的采购情况：

应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司的需求于 2024 年 5 月 20 日与潍坊德晟塑料制品有限公司签订了 PVC 软管、PVC 钢丝软管等采购合同。

应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司的需求于 2024 年 9 月 24 日与潍坊德晟塑料制品有限公司签订了钢丝软管等采购合同。

应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司的需求于 2024 年 8 月 26 日与开封市兴龙橡胶制品有限公司签订了联组三角带等采购合同。

应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司的需求于 2024 年 5 月 26 日与开封市兴龙橡胶制品有限公司签订了土工膜等采购合同。

抽查对应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司杂品（电器设备配件包）框架协议的采购情况：

应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司的需求于 2024 年 7 月 12 日与靖江市固安警用器材制造有限公司签订了齐眉棍、防爆叉、盾牌、短警棍、防刺服、手持式金属探测仪、防爆毯、防爆器材柜等采购合同。

抽查对应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司杂品（材料包）框架协议的采购情况：

应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司的需求于 2024 年 5 月 11 日与滨州鲁展化纤绳网有限公司签订了 2 种规格尼龙绳采购合同。

应中国石油化工股份有限公司华北油气分公司的需求于 2024 年 9 月 25 日与东莞市宏顺胶粘



制品有限公司签定的 3 种规格玻纤铝箔采购合同。

负责人介绍所有产品都是直接从供方发货至甲方使用位置。

当与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司提出需求时，立即联系相应供方商量采购事宜，同时联系物流公司安排运输事宜，沟通清楚后直接将产品运往需要使用的位置。

审核期间现场查看并与管代周培源沟通，总经理赴海南拓展化工产品新业务。运营部经理周培源正在与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司协调沟通下一批日用杂品订货信息；销售人员唐燕秋正在与新客户中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所协商仪器仪表订购事宜。

抽《顾客满意度调查表》

客户：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：97 分，满意。时间：2024.12.25。

抽，交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查送货清单：

——抽查：2024 年 9 月 10 日

客户：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司

物资名称数量：长城\FD-2 重负荷发动机冷却液 40 桶

送货地址：陕西省榆林市榆阳区小壕兔乡公合作补兔村

签收人：李**

——抽查 2024 年 9 月 10 日

客户：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司

物资名称数量：长城\FD-2 重负荷发动机冷却液 10 桶

送货地址：陕西省榆林市榆阳区小壕兔乡大壕兔村在 3 号集气站 50 米处

签收人：卢**

——抽查 2024 年 5 月 12 日

客户：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司

物资名称数量：蛇皮管 3 种规格各 50 米、PVC 电工胶带 20 卷、生料带 20 卷

送货地址：指定地点

签收人：杨*

——抽查 2024 年 9 月 20 日

客户：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司

物资名称数量：PVC 钢丝软管 1 寸内径 50 米、PVC 钢丝软管 2 寸内径 50 米

送货地址：内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇工业园区采气二厂基地

签收人：杨*

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售控制程序》，对特殊过程的管理从：人



员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

销售服务过程基本受控。

产品和服务放行：

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到运营部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购产品检验控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客远程，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

抽《采购合同》及供方检验合格证：

——供方：潍坊德晟塑料制品有限公司

抽查：采购日期：2024年9月24日

产品名称：钢丝软管

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/磅单相符、合格证。

结论：合格

——供方：达拉特旗腾飞电动车配件批发中心

抽查：采购日期：2024年7月31日

产品名称：电池等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/磅单相符、合格证等。

结论：合格

——供方：玉疆国际贸易有限公司

抽查：采购日期：2024年9月12日

产品名称：防冻液

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/磅单相符、合格证等。

结论：合格

——供方：泊头市极致泵业有限公司

抽查：采购日期：2024年8月13日

产品名称：污水污物潜水电泵

提供第三方《检验报告》，检测单位：国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

检验报告编号：（2024）检ZJP字第02102号

签发日期：2024年7月6日



2、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2024.4 月-2025.3 月

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：运营部/周培源

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：朱雪坤

定期对客户进行满意度调查，抽见 2024 年 12 月 28 日对客户：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，总分：97 分，满意。

3. 查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

抽查产品检验报告：

长城\FD-2 重负荷发动机冷却液 40 桶：接收单位：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司，到货日期：2024.9.10，查看结果：合格，接收人员：李**

2) 长城\FD-2 重负荷发动机冷却液 10 桶：接收单位：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司，到货日期：2024.9.10，查看结果：合格，接收人员：卢**

3) 蛇皮管 3 种规格各 50 米、PVC 电工胶带 20 卷、生料带 20 卷：接收单位：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司，到货日期：2024.5.12，查看结果：合格，接收人员：杨*

4) PVC 钢丝软管 1 寸内径 50 米、PVC 钢丝软管 2 寸内径 50 米：接收单位：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司，到货日期：2024.9.20，查看结果：合格，接收人员：杨*

产品和服务放行过程基本符合要求。

合规性义务、合规性评价：

公司策划了程序文件《合规性评价管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充；定期评价。获取渠道为网络等。

提供 2024.11.20《适用法律法规清单》，收集的环境和安全法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、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、河南省消防条例、河南省大气污染防治条例、河南省水污染防治条例、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省安全生产条例、河南省工伤保险条例、GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素、GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素等。以上均为有效版本。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。



查见：环境、职业健康安全管理体系《合规性评价报告》；于 2024. 12. 09 评审小组开展了合规性评价工作。查见《合规性评价表》，以确认环境和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价了各部门都能够有效遵循法律法规，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规要求。

查公司 2024. 11. 20 《适用法律法规清单》，未识别“GB/T 13869-2017 用电安全导则”。不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 6. 1. 3 条款“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化。”的要求。——开具不符合。

环境与安全的运行控制情况：

制定并实施《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外伤害。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，综合部均使用节能灯，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：办公区等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。

3、固废管理：综合部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物管处置。

4、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

5、交通事故：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3. 定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。

8、环境安全运行检查：

抽《安全检查记录》，抽查 2024 年 6 月、2024 年 12 月、2025 年 3 月的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（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、电线电路、安全防护设施）；检查结论（符合要求）；检查人：周培源，内容完整，符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2024 年 6 月、2024 年 12 月、2025 年 3 月《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放）；检查人周培源；内容完整，符合要求。

抽《消防器材检查记录》2024 年 4 月-2025 年 3 月，齐全，检查内容：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；检查均合格。

抽查 2024 年 4 月-2025 年 3 月《用水用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 2024 年 6 月、2024 年 12 月、2025 年 3 月用水量均小于计划用水量。基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查 2024 年 4 月-2025 年 3 月《废弃物处理记录》综合部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理均交由环卫分类处理合理合规。

9、查环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环保安全费用明细》，2024 年 4 月-2025 年 3 月实际投入：人员培训、消防器材、劳保用品、垃圾清运、社保等费用约 13 万元左右；环境安全资金按照计划进行投入使用，公司财务对环境安全资金使用能得到保证，符合要求。

10、公司无食堂。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，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，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

11、定期给员工发放劳保用品，手套、抽纸等。

负责人介绍公司无仓库；只有销售办公场地。

公司无职业健康危害因素。

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。

公司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；设备；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，符合标准和公司实际。管代周培源介绍，公司 2024 年 11 月 19 日经营场所发生了变更，公司识别了该变更，对适用的法律法规清单进行了更新，增加现经营场所所在地地方法律法规并进行相关评价，向相关方发送《相关方告知书》，识别了需要应对的风险和机遇，并采取了控制措施。

环境和职业健康安全控制基本符合要求。

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



经调阅相关记录确认，公司在 2024 年 12 月 25 日-2024 年 12 月 26 日实施了内部审核。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，表明内审员基本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。

与内审员周培源、林小影沟通，需要增加管理体系标准培训力度并关注培训结果的有效性，通过持续学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与公司实际运行过程的自我检查机制脱节。将公司的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

公司最高管理者在 2025 年 01 月 18 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 项改进建议管理评审提出 1 项改进建议（为提高公司服务质量和市场竞争力，建议加强对运营部人员专业服务技能的培训。计划在 7 日内完成）。目前已经整改完毕并验证有效，提供了培训记录。评审结论：公司各项经营管理服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，管评的深入程度需加强。

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定并实施《不合格输出控制程序》，《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定实施了纠正措施，由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。针对管理评审中发现的薄弱环节分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。



体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。公司纠正措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

自 2024 年 4 月以来，公司没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

组织的名称: 无

位置与区域: 公司经营地址由“陕西省榆林市榆阳区长城路永邦国际 11 楼”变更为“河南省郑州市金水区金成时代广场 7 号 2 单元 709 室”，变更日期: 2024 年 11 月 19 日。

审核地址由“陕西省榆林市榆阳区长城路永邦国际 11 楼”变更为“河南省郑州市金水区金成时代广场 7 号 2 单元 709 室”。

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

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核并与管代周培源核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，（陕西同盛合联能源有限公司）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：岳艳玲



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

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。