



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10543-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北佰特鑫润滑油科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：陈文阁

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：2025 年 5 月 18 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：陈文阁

组员：/



受审核方名称：河北佰特鑫润滑油科技有限公司

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
	陈文阁	组长	审核员	2023-N1QMS-5034532	10.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高玉娟	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒质量管理体系审核☐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：二阶段审核计划；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国民法典；

中华人民共和国劳动法；

中华人民共和国产品质量法；

中华人民共和国产品计量法；

中华人民共和国标准化法。

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：GB11118.1-2011 液压油、GB11121-2006汽油机油、GB11122-2006柴油机油、GB13895-2018重负荷车辆齿轮油。



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05月18日上午至2025年05月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:润滑油的生产

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：河北省沧州市东光县大单镇大单村

办公地址：河北省沧州市东光县大单镇大单村

经营地址：河北省沧州市东光县大单镇大单村

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05月17日08:30至2025年05月17日12:30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：

生产过程控制、采购过程控制、产品的放行、内审、管理评审的实施、人员能力的提升。

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（）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：

办公室/7.2条款、生技部/7.1.5条款、8.6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6月18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5月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的策划与实施，人员能力，生产过程控制



3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉，上级部门产品抽查质量合格等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品生产、销售服务等方面有较强的质量意识，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司质量管理体系运行情况的检查内容应充分，加强对人力资源的管理控制，做好员工培训，避免因人员能力问题造成的体系不符合。

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：2016 年 10 月 10 日，体系实施时间：2025 年 01 月 10 日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130923MA07WMP901，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 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:

策划了产品工艺流程:

润滑油的生产工艺流程：顾客需求—采购基础油—调和小样—送样检测—工业化生产。

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

●管理体系覆盖的范围及管理过程

编制了《质量手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了管理体系范围和物理边界:

管理体系范围：润滑油的生产

注册地址：河北省沧州市东光县大单镇大单村

生产经营地址：河北省沧州市东光县大单镇大单村

不适用条款：无

■通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递;

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2025 年 1 月 10 日进行了质量管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。



- 2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：产品运输、小试样品的检测。

●策划了方针、目标

质量手册明确了管理方针：

客户至上，精益求精；顾客满意，持续改进。

公司的质量目标为：

- 1.一次交付合格率 100%
- 2.顾客满意率 $\geq 95\%$ ；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对质量目标进行考核，查看“2025 年 1 季度质量目标完成情况统计表”，目标已实现。

●运行的策划

策划了产品工艺流程：

润滑油的生产工艺流程：顾客需求--采购基础油--调和小样--送样检测--工业化生产。

特殊过程：无；

外包过程：产品运输、小试样品的检测。

- 1) 质量目标和要求体现在产品标准及客户要求。
- 2) 使用设备：搅拌罐（6 个）、过滤器（8 个）、单头称重灌装机（1 个）、双头称重灌装机（3 个）、打料泵（13 个）、切胶机（1 个）等；
- 4) 使用克利夫兰开口闪点试验器（1 个）、SYD-265B 石油产品运动粘度测定器（2 个）、石油产品倾点凝点测定仪、电子天平等量具；
- 5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；
- 6) 编制了《采购检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；
- 7) 编制了过程检验记录，成品检验记录。

经识别，外包过程为：产品运输、小试样品的检测；

策划结果满足产品实现要求。

●监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。

保留了必要的记录文件。

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）

●产品和服务的要求

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或



订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。该公司主要产品为润滑油的生产。该公司主要依据合同法、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

提供了“销售合同台账”，查销售合同，有顾客名称、产品名称、数量、价钱、双方权利义务以及签字盖章，符合要求。

经查基本符合要求。

●设计和开发的控制

经过与赵总沟通和现场审核发现：

受审核方配有研发人员，负责产品设计开发工作。查赵帅，有5年以上的工作经验，对润滑油生产有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行配比设计。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

受审核方策划了研发流程：

顾客需求—采购基础油—调和小样—送样检测—工业化生产。

查企业2025年2月进行汽油机油小样试验，在中国润滑油网上进行配比计算，输入2种不同基础油的粘度，得出最终粘度，同时给出2种基础油的配比，根据配比进行调和4kg小样，送济南佳进新材料有限公司进行检测，提供有检测报告，报告编号:2025022603，样品名称：佰特鑫 SP5W-30，SP5W-40，检测项目：运动粘度（40℃、100℃）、粘度指数、低温动力粘度(CCS)(-30℃)、低温泵送粘度(在无屈服应力时)(-35℃)、柴油喷嘴(90次循环)剪切后粘度(100℃)、润滑油泡沫特性测定法，有检测结果、试验方法，符合要求。

与赵总交流：客户对产品满意度较高。

●外部供方提供的产品和服务

编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：价格、供货能力、售后服务、技术能力、产品质量等方面进行评价。

■主要采购物资有：基础油、添加剂、办公用品等，按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

■查《合格供方名单》，写明了供方名称、供应物料或服务、评价日期等。

抽合格供方评价记录：

2025.1.10对沧州腾龙化工贸易有限公司、辽宁鑫创润滑科技有限公司、大连滨惠石油化工有限公司等供应商以及南皮县泽坤运输队进行了年度评价。评价人：单华静。

未对小试样品的检测外包方进行评审，已进行交流，下次审核关注。

查看采购合同，注明签署地、协议期限、甲乙双方权利义务、费用、结算、违约等内容。有双方签字盖章，符合要求。抽查采购检验记录，检验合格，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●生产和服务提供的控制



公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是车用尿素的生产，其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力，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。致力于产品生产、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。

了解形成文件的信息：

质量标准：GB11118.1-2011 液压油、GB11121-2006 汽油机油、GB11122-2006 柴油机油、GB13895-2018 重负荷车辆齿轮油。

监视和测量资源：克利夫兰开口闪点试验器（1个）、SYD-265B 石油产品运动粘度测定器（2个）、石油产品倾点凝点测定仪、电子天平。根据生产需要进行采样分析。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：查生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件及法律法规满足需要。

生技部现有搅拌罐（6个）、过滤器（8个）、单头称重灌装机（1个）、双头称重灌装机（3个）、打料泵（13个）、切胶机（1个）等生产设备，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

生产车间有良好的照明、空气流通、降低噪音、工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

人员配制情况：生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

制定了特殊过程确认准则，规定了确认由生技部负责，规定符合标准要求。

经识别，企业需确认过程为：搅拌过程，2025.1.10 对搅拌过程进行确认。

采取措施防止人为差错：

现场通过样品标签，批次检验，批次归档保存等措施防止人为差错的发生；

在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制；

抽查过程监视和测量情况，提供了检验记录。

公司产品比较稳定，保持一定量的库存，当库存不足时及时补充生产，根据客户订单进行灌装出库。

查 2025.5.16 日订单，国标齿轮油 4*180kg，46#国标液压油 10*180kg，CF-4/40 柴油机油 4*180kg，CD 柴油机油 2*180kg，68#液压油 2*170kg。

查 2025.5.17 日订单，国标液压油 35*165kg，46#国标液压油 5*170kg，1#白色液压油 4*165kg，220#齿轮油 10*165kg，220#齿轮油 6*165kg。

实施放行、交付和交付后活动：

生产过程中各环节通过对产品抽检进行检测，检验合格后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流或运输外包方运送到企业，客户签收，公司业务部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。

查看生产现场：

共 1 生产车间，车间内 50t 标准基础油罐 12 个，成品罐 12 个，搅拌罐 6 个，单头灌装机 3 个，双头灌装机 1 个；1 号罐区，主要是调合非标油，2 个搅拌罐，500t 基础油罐 3 个，330t 基础油罐 8 个；2 号罐区共有 14 个标准基础油罐，标号为 460#和 46#。

企业根据库存情况进行生产，根据客户订单进行灌装和出库。产品在管线中输送，通过泵将基础油打入搅拌罐中，搅拌罐温度控制 60℃，搅拌时间 2.5h。

现场巡视，现场正在进行 46#液压油的生产，1 名操作工正在进行 46#液压油的灌装和合格证的粘贴，产品销售有出库单和商品销售单。



查出库单：

抽 1：编号：8245044，客户：崔保建，品名：白夜，日期：2025.5.1。

抽 2：编号：8245051，客户：吴桂才，品名：46#，规格：1.75*6，数量：10 件，日期：2025.5.14。

抽 3：编号：8054761，客户：吴桂才，品名：汽油机油，规格：1.75*6，数量：10 件，日期：2025.5.17。

查商品销售单，

抽 1：日期：2025.5.15，客户：王洪亮，商品名称：50 机油，有规格型号、数量、价格等信息。

抽 2：日期：2025.5.14，客户：青县李老板，商品名称：68#导轨（白色）、液压油、机油、二线、46#导轨、46#抗磨液压油等，有规格型号、数量、价格等信息。

抽 3：日期：2025.5.13，客户：吴贵财，商品名称：250#机油，有规格型号、数量、价格等信息。

生产过程受控。

●标识和可追溯性、防护

基础油通过名称、货号进行标识，注明了产品名称、生产厂家等。成品通过产品名称和生产日期进行标识，注明产品名称、规格型号、生产日期等，且标识内容满足国家标准及客户要求。

检验状态标识：检验状态分为合格、不合格两种。通过分区存放的方式进行标识。

可追溯性：成品按批进行标识，每罐为一批，可追溯。

产品包装和防护要求：

使用塑料桶、铁桶、纸箱包装，包装上贴有合格证，注明产品名称、生产日期、净含量等信息。

产品在搬运过程中采取叉车和人工搬运，避免磕碰。

基础油用名称、货号进行标识，分别存放于不同的原料罐内。

成品有小包装、铁桶、吨桶、罐车，分别存放在不同区域，包装上有产品性能特点、适用范围、执行标准、生产厂名、地址以及防潮防湿、小心轻放、向上、防晒等信息，防护满足要求。

经查基本符合要求。

●顾客和外部供方的财产

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息，对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露的情况。

●更改的控制

企业目前生产润滑油，根据产品的生产发生变更，由生技部和办公室领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

●产品的放行

经查编制了技术要求、原材料检验规范、成品检验规范、设备操作规范；规定了基础油及成品的具体检验方式。检验主要依据技术要求和国家/行业标准等。

检验标准：GB11118.1-2011 液压油、GB11121-2006 汽油机油、GB11122-2006 柴油机油、GB13895-2018 重负荷车辆齿轮油、顾客技术要求。

提供了基础油的检验记录：



抽 1：日期：2025.5.12，样品：永盛 100，检验项目：100℃粘度、40℃粘度、闪点、凝点、粘度指数，检验员：高玉娟。

抽 2：日期：2025.5.14，样品：洛阳白油，检验项目：100℃粘度、40℃粘度、闪点、凝点、粘度指数，检验员：高玉娟。

抽 3：日期：2025.5.17，样品：飞天 320#，检验项目：100℃粘度、40℃粘度、闪点、凝点、粘度指数，检验员：高玉娟。

提供了过程产品的检验记录：

抽 1：日期：2025.5.14，样品：50CD 柴油机油，检验项目：100℃粘度、40℃粘度、凝点、粘度指数，检验员：高玉娟。

抽 2：日期：2025.5.16，样品：68#液压油，检验项目：100℃粘度、40℃粘度，检验员：高玉娟。

抽 3：日期：2025.5.14，样品：CF 柴油机油，检验项目：100℃粘度、40℃粘度、凝点、粘度指数，检验员：高玉娟。

提供了成品检验报告：

抽 1：产品名称：柴油机油，规格型号：CF-30，检验日期：2025.5.14，检验项目：运动粘度（100℃）、运动粘度（40℃）、粘度指数、酸值、倾点、闪点、水分、灰分、水溶性酸碱，检验结论：合格，报告人：高玉娟，审核人：赵帅。

抽 2：产品名称：汽油机油，规格型号：40，检验日期：2025.1.18，检验项目：运动粘度（100℃）、运动粘度（40℃）、粘度指数、酸值、倾点、闪点、水分、灰分、水溶性酸碱，检验结论：合格，报告人：高玉娟，审核人：赵帅。

抽 3：产品名称：齿轮油，规格型号：100#，检验日期：2025.1.3，检验项目：运动粘度（100℃）、运动粘度（40℃）、粘度指数、酸值、倾点、闪点、水分、灰分、水溶性酸碱，检验结论：合格，报告人：高玉娟，审核人：赵帅。

抽 4：产品名称：抗磨液压油，规格型号：68#，检验日期：2025.1.15，检验项目：运动粘度（100℃）、运动粘度（40℃）、粘度指数、酸值、倾点、闪点、水分、灰分、水溶性酸碱，检验结论：合格，报告人：高玉娟，审核人：赵帅。

经了解，企业检测项目为运动粘度（100℃）、运动粘度（40℃）、粘度指数、倾点、闪点，酸值、水分、灰分、水溶性酸碱为基础油数据，产品生产过程为调和过程，只是粘度发生改变，酸值、水分、灰分、水溶性酸碱不发生变化，检验结果来自基础油数据，提供了基础油数据，符合要求。

提供了产品放行人员赵帅的授权书。

查型式检验，未能提供柴油机油、汽油机油、齿轮油、液压油的型式检验报告，开具不符合。

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

●提供了《内审控制程序》。

经查询：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核；

●2025 年 4 月 15 日开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有审核实施计划、审核记录、内部审核报告以及各部门总结、不符合报告、签到表等内审的资料。

结论：公司的质量管理体系与 GB/T19001-2016 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

经查，内部审核符合标准要求。内部审核结果已递交管理评审。

●策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。提供有管理评审计划，明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

公司于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审，提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016 标准建立了



符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

管理评审决议及改进措施：办公室加强环境及安全法律法规知识的学习。

针对以上改进决议已实施培训。

建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

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

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：回罐调合。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，回收处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

抽查公司的不合格输出处理记录，自体系建立以来未发生过产品不符合。

经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进建议，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方、顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

生产主要设备有搅拌罐（6个）、过滤器（8个）、单头称重灌装机（1个）、双头称重灌装机（3个）、打料泵（13个）、切胶机（1个）等；

主要检测设备为克利夫兰开口闪点试验器（1个）、SYD-265B石油产品运动粘度测定器（2个）、石油产品倾点凝点测定仪、电子天平。

办公设备：电脑、电话、复印机、打印机等，电脑使用人自行维护，定期杀毒；

特种设备：叉车1台，提供有检验报告，在有效期内；锅炉，未提供有效的检验报告，经了解已检验，报告未出。

以上设备、检具满足生产需要。

经查基本符合要求。

现场查看公司的生产车间环境，车间现场宽敞明亮，设备定制摆放，布局基本合理，生产秩序较好，整个生产车间卫生尚可。产品对工作环境主要为防磕碰，环境可满足生产的基本要求。车间配有灭火器等消防设施。灭火器在有效期内。

查见《监测设备台账》，包括监视测量设备：克利夫兰开口闪点试验器（1个）、SYD-265B石油产品运动粘度测定器（2个）、石油产品倾点凝点测定仪、电子天平。提供了SYD-265B石油产品运动粘度测定器（2个）、石油产品倾点凝点测定仪、电子天平的校准证书。

抽校准报告：

抽1：器具名称：石油产品运动粘度测定器 规格型号：SYD-265B



校准日期：2025 年 05 月 08 日

检测机构：山东博测计量检测集团有限公司

抽 2：器具名称：电子天平 规格型号：JM-A10002

校准日期：2025 年 05 月 08 日

检测机构：山东博测计量检测集团有限公司

未提供正在使用的克利夫兰开口闪点试验器的校准证书，也未能提供该仪器的自校准规程和自校准记录，已进行沟通，下次审核关注。

现场查看，小包装计量器具为单头称重灌装机（1 个）和双头称重灌装机（3 个），铁桶计量器具为台秤（2 个），均用于贸易交接，未能提供检定证书，开具不符合。

经了解，现场使用的地磅，只是对进厂基础油、出厂产品进行复称，不用于贸易计量，贸易结算以对方过磅量为准。提供有供货方、顾客的过磅单，有名称、日期、计量、人员签字等信息。

2) 人员及能力、意识：

《岗位任职要求》规定了具体岗位的学历、能力、工作经验等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

抽“岗位任职要求评价表”：姓名：单华静：从学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等方面进行评价，符合要求，评价人：赵庆广，2025.1.10。

查特种作业人员证：特种作业人员有叉车工、锅炉工。

抽叉车工证，姓名：赵帅，项目代码：N1，有效期至：2028.05，发证机关：东光县行政审批局。

抽锅炉工证，姓名：赵帅，项目代码：G1，有效期至：2027.06，发证机关：东光县行政审批局。

查“2025 年度培训计划”，共 10 项，覆盖标准、体系文件、内部审核、安全生产等方面。

现场审核内审资料，同内审组长和管理者代表进行交流，内审组长介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核和管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具不符合。人员管理基本能满足要求。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

●编制《文件控制程序》《记录控制程序》内容符合标准要求。

●查有“受控文件清单”，“外来文件清单”，包含有质量手册、程序文件、管理制度汇编、检验规程、法律法规等。现场查看收集了中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典等。

抽查办公室《管理手册》，编号：BTX-QEOM-2025，版本：A/1 版；发布、实施日期：2025 年 1 月 10 日。

●查有“文件发放、回收登记表”，文件均发到使用部门。

●介绍：每年通过内审系统评价文件的适宜性；部门、法律法规、工艺等发生较大变化时要适时评审，目前文件基本适宜。



- 查文件更改、作废情况：针对文审的不符合项对手册进行了换页修改。
- 查办公室管理体系手册、程序文件、现场管理制度均保管良好，为有效版本。
- 编制《记录控制程序》内容符合标准要求。
- 提供有“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期限、使用部门等内容，共有质量记录 82 项，保存期限为 3 年或长期。

抽查：受控文件清单、管理评审计划等

其记录标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各质量记录由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，填写《记录销毁清单》，由管理者代表签字同意后销毁。

目前尚无超过保存期限的记录。

经查，符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

润滑油的生产。

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，河北佰特鑫润滑油科技有限公司的

☒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	☐ 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：陈文阁

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。