



项目编号：10690-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：石家庄华能神州化工建材有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 路喜芬、姜彦朴

报告日期： 2025年 6月 20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：杨园

组员：路喜芬、娄彦朴



受审核方名称：石家庄华能神州化工建材有限公司

## 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
A	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	29.11.03,29.11.05
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	29.11.03,29.11.05
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	29.11.03,29.11.05B
B	娄彦朴	组员	审核员	2023-N1EMS-2241981	29.11.03,29.11.05
	娄彦朴	组员	审核员	2022-N1QMS-2241981	29.11.03,29.11.05
	娄彦朴	组员	审核员	2022-N1OHSMS-2241981	29.11.03,29.11.05B
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	史稳平, 刘长兴, 马博飞	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法/中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、消防法、环境保护法等；

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：DLT806-2013 火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂、HG/T 5259-2017聚醚酯消泡剂、JG/T 287-2013 保温装饰板外墙外保温系统材料等；

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06月20日上午至2025年06月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 1 月 2 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:脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料的销售

E:脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料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：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 6 号写字楼 2404 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 6 号写字楼 2404 室

经营地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 6 号写字楼 2404 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 13 日 08:30 至 2025 年 06 月 13 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：

销售服务过程控制，供方管理控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；

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：办公室 QEO7.2

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7月20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6月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

采购、销售过程的控制，环境安全运行控制、人员能力、内审、管理评审的深入

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，流程规范，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 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、环境和职业健康安全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职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要是外部驱动，用于投标和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

### 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：2006年10月31日                      体系实施时间：2025年1月2日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码 911301087954525955；

成立时间：2006年10月31日；法人：刘长兴；注册资本：2,000万。

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

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

特殊过程：销售过程

外包过程：产品运输



### 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

##### 3.1.1 内外部环境

基本情况介绍：石家庄华能神州化工建材有限公司，成立于2006年10月31日，主要从事脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料等材料的销售，有稳定的客户群体，主要是各热电企业，市场信誉良好。

●管理层定期召开内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，查见有《组织的内外部环境因素评审记录》，编制：刘钢峰 审批：刘振峰 日期：2025-1-2

内部环境因素：财务因素、人员能力、企业文化、公司价值观、运营因素等；

外部因素：国家法规要求及满足情况、顾客的层次和要求及满足情况、市场地位和营销模式、竞争者间的优劣对比、自然环境和气候、融资情况、劳动力资源等，企业考虑了气候对生产经营的影响；

针对这些因素和公司现状，进行了优劣势分析，并制定了措施。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及内外部沟通总结（总结、会议、培训等形式）等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

##### 3.1.2 相关方需求及期望

查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》相关条款要求，由办公司负责组织对相关方的评估及定期评审。编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方： 顾客、供方、员工、政府机构顾等，

——抽顾客：

需求：1. 产品质量、环保、安全符合顾客要求，无安全事故，无环保事故；2. 提供寿命长，环保效果好、安全系数高的产品；3. 按时交货；4. 价格合理。

监测指标或项目： 顾客满意度，合同评审率，产品质量、环保、安全符合顾客要求，无安全环保事故。

监测部门：办公室。

——抽政府：

需求：1. 合法经营，质量合格，安全环保经营无事故；2. 依法纳税。

监测指标或项目：合法经营无处罚，无安全环保事故。

监测部门：办公室

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

##### 3.1.3、管理体系范围

查《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界

注册地址/经营地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城6号写字楼2404室

管理体系范围：

Q: 脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料销售

E: 脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

●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。

企业目前经营范围包含上述体系范围。



### 3.1.4、管理体系及过程

- 1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、：GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 1 月 2 日进行了质量、职业健康安全管理体系、环境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—服务实现—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，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了管理体系手册、程序文件及管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、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、通过对服务过程的风险识别、评价评估，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、外包过程：产品运输。。

### 3.1.5、管理方针

查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

●质量、环境和职业健康安全方针：

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

●经 2025 年 4 月 29 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

### 3.1.6、管理目标

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保公司目标的完成，目标分解到各部门。明确了考核要求和频次，编制了《目标、指标分解》。

查见公司质量、环境和职业健康安全目标指标及完成统计情况：

公司目标 2025 年 1 季度完成

- |                      |      |
|----------------------|------|
| 1) 产品交付顾客验收合格率 100%; | 100% |
| 2) 顾客满意度 ≥90%;       | 100% |
| 3) 销售服务质量考核合格率 ≥95%  | 100% |
| 4) 固体废弃物分类处理率达 100%; | 100% |
| 5) 杜绝火灾触电事故;         | 未发生  |

从统计结果看，2025 年 1 季度公司目标均已完成，2 季度未到统计时点。

为确保安全环境目标的实现，编制了《安全目标指标管理方案》、《环境目标指标管理方案》，并进行了考核。

### 3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

为有效应对风险和机遇，办公室协助管理者代表组织各部门，通过对公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、合规义务等内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。

查见《风险和机遇识别及应对措施表》，组织各部门对采购、销售等过程及内外部环境的风险和机遇进行了识别，外部环境考虑了气候的影响。审批/日期：总经理刘振峰 2025-1-2

识别出风险如：

- 1、客户的需求；
  - 2、售后服务；
  - 3、所采购产品供应渠道；……
- 共识别出近 20 项，针对识别出的风险评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门及实施时间。



如：

▷客户的需求：

风险：客户对产品的质量标准要求、环保要求、安全性提出了更高的要求，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司采购、销售和售后管理提出新的要求。

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

管控措施：1. 加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法。2. 销售部选择合格供方，采购环保达标的产品、确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求，对供应周期提前策划，及时处理顾客的要求和意见；

责任单位：供销部 实施时间：全年

▷售后服务：

风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，以及产品寿命结束后的回收处理问题，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；

机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

应对措施：销售部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。

责任单位：销售部 实施时间：全年

。。。。。

另查所采购产品供应渠道、物流对产品储藏的特殊要求等，进行了评价并制定了对应的管理措施和责任部门及实施时间，措施有效。

### 3.1.8、变更的策划

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司的生产经营、职责权限、服务流程等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对质量管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

近一年来，管理体系没有发生变更。根据本次文审，手册、程序文件对部分内容进行了修改。

## 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

### 3.2.1 产品和服务策划

公司对服务质量目标、服务实现过程，产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的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、本公司销售的产品为：脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料的销售。

2、策划了销售服务流程：业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

经识别，外包过程：产品运输；需确认的过程：销售过程。

3、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：涉及顾客要求、国家标准、行业标准等，收集了：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、招投标法、建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 《火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂》DL/T 806-2013、脱硫消泡剂 Q/SZ 17332 H-2016、脱硫增效剂 Q/SZ 17331 H-2016

火电厂烟气脱硫装置可靠性评定导则 DL/T 1158-2012

。。。。。

4、配置了过程环境和办公设备：企业租赁办公室，并配置有台式电脑、打印机、固定电话等，网络畅通。基本满足要求。

5、监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。通过对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，实现服务质量的监视测量，保留了相应记录。

6、配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。不涉及特殊工种人员。



7、策划了过程控制的管理文件和成文信息：策划了《与顾客有关过程管理程序》《服务过程控制程序》《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等规范销售过程，明确运行过程使用的记录，如销售服务质量考核表、顾客满意度调查表等。

8、策划变更控制：如果策划发生变更，应进行评审。自 2024 年以来，未发生更改。策划满足要求。

### 3.2.2 与客户有关的过程：

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与耿金枝沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与耿金枝主管沟通，公司主营各类脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料。

企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

耿金枝经理沟通，销售模式以老客户介绍和投标为主。

耿经理介绍了投标的主要流程：业务人员通过招投标网站收集招标信息，并根据招标文件要求及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；销售内勤人员介绍了招标文件编写的要点。现场查看了企业的招标文件、中标/成交通知书、销售合同；

抽 1：中标通知书，中标日期：2024-12-12，招标公司：建投承德热电有限责任公司，中标事项：建投承德热电有限责任公司 2025 年度脱硫增效剂采购；中标事项：脱硫增效剂，

查看该项目签订了正式的书面合同，合同编号:CD-WZ-2025-005，供货时间：自签订合同之日起至 2025 年 12 月 31 日止；

合同有具体的采购产品型号，数量，标准要求，交货验收要求，违约责任，质保期限等；合同有双方盖章；

抽 2：中标通知书，项目编号 SRC2403220010，中标日期 2024-06-18，招标公司：北京清新环境技术股份有限公司；

查看该项目签订了正式的书面合同，供货产品：“消泡剂”，年度协议期限:2024 年 6 月 24 日-2025 年 6 月 23 日

合同有具体的采购产品型号，数量，标准要求，交货验收要求，违约责任，质保期限等；合同有双方盖章；另抽其他日期投标项目，保留了招标文件，标书，中标通知书等；收到成交通知书或中标通知书后按要求的时间签订了正式的书面合同；合同中均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、及执行的产品质量标准等。

另查其他日期销售合同，其他类型的销售合同均进行了登记，提供了合同台账和销售合同；

--抽 2025 年 5 月 15 日销售合同

需方:石家庄杰克化工有限公司

供方:石家庄华能神州化工建材有限公司

订单内容：消泡剂、水处理剂阻垢剂；

查看合同有产品型号，数量，供货时间，地点，质量要求，双方责任和义务等，合同有双方签字盖章；



--与国家电投集团江苏电力有限公司签订有脱硫增效剂买卖合同；

--与广东粤电大埔发电有限公司签订有脱硫增效剂买卖合同；

--与上海大叶建设有限公司签订有保温材料买卖合同，销售产品包括：橡塑保温（送回风管），橡塑保温（排风管），离心玻璃面板等；

另查其他日期销售合同，销售产品主要是脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料，现场查看，以上合同均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、违约赔付、及执行的产品质量标准等。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

耿金枝经理介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。签订正式书面合同再次评审，满足合同要求后方可签订。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改。

### 3.2.3 设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料产品的的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《销售服务规范》《销售管理制度》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招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。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

### 3.2.4 与外部有关的过程：

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。耿金枝经理介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定表》，组织办公室、销售部、总经理分别从质量情况、售后、技术服务、价格、使用情况等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。耿金枝经理介绍，不排除客户指定厂家产品的情况，遇到客户指定厂家时在对其进行评价控制，如果价格或产品质量存在差异，与客户进行沟通：价格相差不多的话可以让价，质量有问题时跟客户在合同中注明，客户进行确认。如果合作愉快可长期建立合作关系。提供有《合格供方名单》，由总经理 刘振峰 批准。

查看“供方评审记录表”，

--抽华美节能科技集团玻璃棉制品有限公司评价记录，供货产品：玻璃棉板，对供方质量绩效评价内容：供方绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等；符合相关规定，纳入合格供方。收集了营业执照、荣誉证书等信息。评价时间：2025.1.2

--抽山东佳森化工有限公司供货产品：水处理剂阻垢剂、杀菌剂，对供方质量绩效评价内容：供方绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等；符合相关规定，纳入合格供方。收集了营业执照、荣誉证书等信息。评价时间：2025.1.2

--抽供方山东易峰新材料有公司，供货产品：脱硫消泡剂，供方河北汇海化工有限公司，供货产品：脱硫增效剂；

对以上供方均进行了评价；评价时间：2025.1.2



查外包过程：产品运输。公司产品运输交物流公司负责。

物流外包方：菏泽妙时物流有限公司，对物流外包方进行了评价。评价时间：2025.4.16

查以上评价结论均为可以列入合格供方名录。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过下发订货单的方式向合格供方进行产品采购。

现场抽查了订货单：

--抽采购合同1，签订日期：2025.1.16

出卖人:山东佳森化工有限公司

买受人:石家庄华能神州化工建材有限公司

采购产品：水处理药剂：阻垢剂(八倍液)、阻垢剂、碱性清洗剂、杀菌剂；有具体产品型号，数量，颜色要求，交货期限等；

--抽采购合同2：签订日期2025.4.22

供方:河北汇海化工有限公司

需方:石家庄华能神州化工建材有限公司

采购产品：脱硫增效剂，有具体产品型号，数量，颜色要求，交货期限等；

--抽2024年10月22日采购合同，

供方：华美节能科技集团玻璃棉制品有限公司

采购产品：贴箔玻璃棉板

--抽2025年3月25日采购合同

供方：山东易峰新材料有限公司

采购产品：脱硫消泡剂

另查其他日期订货单3份，采购合同均明确了产品的型号，数量，产品质量标准，验收方式，供货期限，运输方式，违约责任等。提供给供方的信息充分。

顾客提供的验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。

供方发货前，业务人员要核实产品型号，数量，材质检验等证明文件，无误后方可发货。

抽查发货记录，均记录了产品的名称，数量，颜色，随批次收集了产品检验报告。

无至供方现场验货的情况。

### 3.2.5 销售服务及放行过程控制：

该公司主营业务主要是脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料的销售。

公司对产品销售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，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力，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。销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品主要是脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料，有关产品要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由综合部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》《公司销售管理制度》等文件和记录。策划了销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等文件规范销售服务。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招投标法》《反垄断法》，以及产品行业和供方企业标准：



DLT806-2013 火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂、HG/T 5259-2017聚醚酯消泡剂、JG/T 287-2013 保温装饰板外墙外保温系统材料等；

销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

公司根据市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。销售部结合办公室定期对销售服务进行监视。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。

现场巡视：

耿\*\*、马\*\*等通过电话、微信、网站，与顾客沟通意向，并进行现场拜访，日常通过网络查找招标项目，编写招标文件，有序开展销售业务。与标书编写人员沟通，介绍了工作主要内容，查看了其正在编写的标书。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

与业务人员沟通，现场同销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方可交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。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。

查看了销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、培训、作业知道文件等方面进行了首次确认。

确认内容：礼仪是否得体；

销售人员服务态度；

销售人员是否能有效沟通；

销售人员是否对公司销售的产品了解；

顾客要求是否被识别；

销售人员考核及管理是否制定；

是否满足了顾客的要求；

是否对销售服务过程进行监视并保持记录；确认结论：销售服务过程可以保证质量满足要求。

确认人：刘振峰、刘钢峰、宁金雅，主管领导审批意见：同意，总经理 刘振峰，2025.1.2

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、安全等设备设施完好。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

经查基本符合要求。

### 3.2.6环境因素识别和危险源识别：

查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》（HNSZ/CX-09-A/0），用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

提供了《环境因素识别、评价表》，考虑了生命周期观点。

环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素2项：固废排放、潜在火灾事故的发生；

提供《危险源辨识与风险评价表》，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

公司对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施，如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、定期检查等。



查见相应的记录有：废弃物资回收处置记录、应急演练记录、培训记录等。

### 3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司制定了《法律法规和其他要求管理程序》（HNSZ/CX-10-A/0）要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供了《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

如：《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《突发环境事件紧急管理办法》、《国家危险废物名录》、《城市节约用水管理规定》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《企业职工伤亡事故调查分析规则》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《女职工禁忌劳动范围的规定》、。。。。。

与员工交谈，对相关法规及应承担的义务有一定的了解。

经查，法律法规均为最新版本。

●公司于2025年3月25日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系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。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》（编号：JL-E9.1.2-01）、《安全法律法规合规性评价记录表》（编号：JL-S9.1.2-01）、《合规性评价报告》。评价内容包括：污水排放、固废排放、能源使用和消耗情、安全生产、职业健康、紧急情况和时间、环境和职业健康安全方案实施情况等方面。合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

编制：刘钢峰 审批：刘振峰 日期：2025-3-25

### 3.2.8 环境、安全运行控制：

策划的运行控制文件包括：环境管理程序、公司管理制度汇编、基础设施管理制度等。

查运行控制情况：

火灾：办公室内配备了灭火器，现场查看灭火器在有效压力范围内，室内设有烟感和喷淋装置，楼道内有消防栓，由物业定期维护。

触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，办公室每月检查一次线路、灯具、电器等的安全性，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。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；现场查看空调设定温度26度；

办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

受审核方实行无存储经营，故无库房。

相关方施加影响：现场审核销售部2025年1月2日根据公司要求，策划了致相关方告知书，对供方、客户等以邮件、传真、现场告知进行了通报发放；传达了公司的环境和安全方针及运行控制要求，并都保留了相关记录。查见了“施加影响相关方一览表”，对施加影响的相关方进行了登记。

销售人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。公司要求，出差尽量乘坐高铁等交通工具，未发生过交通事故伤害。

为业务人员购买了商业险。

基本符合要求。

### 3.2.9 应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定了响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全



全不良后果。识别出紧急情况有火灾、触电、装卸车过程机械伤害等。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《车辆伤害人身伤亡事故应急预案》及《环境保护应急预案》《事故现场人员疏散处置方案》。

公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。抽查应急演练记录，提供了2025年2月17日在公司办公室进行触电事故应急演练、2025年3月14日在公司办公区内举行模拟火灾应急演练。

演练记录中记录了触电及火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。体系运行以来，未发生过紧急情况 and 事故。

### 3.2.10绩效

公司制定了《监视、测量、分析和评价控制程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，开展了对环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等开展了监视和测量。

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：过程的监视和测量检查、目标考核、内审、管理评审等。内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

查见“管理目标分解考核结果（2025年第1季度）”，有公司及各部门目标指标及实际完成情况，有考核办法。

查见“公司环境目标、指标和管理方案完成情况监控记录”，有环境目标、完成指标、现状及问题、实施步骤与预计资金、责任部门、完成情况、检查部门及检查人。

查见“公司职业健康安全目标和管理方案完成情况监控记录”，有健康安全目标、指标、实施步骤与预计资金、责任部门、完成情况、检查部门及检查人。

环境绩效监测：一般固废（废纸张、废包装等），按规定收集，废品收购站收购，废弃灯管、硒鼓等交由提供商回收。体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：通过目标指标的运行检查以及内审和管理评审，职业健康安全目标指标已完成，自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍了内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：时间2025年4月15日

提供了《2025年度内审计划》，编制/日期：刘钢峰 2025.4.5 审批/日期：刘振峰2025.4.5

内审计划包含审核目的，范围，依据、审核方法、审核时间。

提供了《内部审核实施计划》（编号：JL-9.2/9.2-02），编制/日期：刘钢峰 2025.4.5 审批/日期：刘振峰 2025.4.5

内审员：刘钢峰，宁金雅

内审计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内部审核检查表》，审核员没有审核自己部门工作，审核内容基本符合规定。

查见内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，内容涵盖了审核目的、审核范围、审核准则、审核日期、审核综述等内容,审核结论为：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

本次内审提出不符合项1项，已进行整改、验证。



现场审核，原内审组长刘钢峰出差，内审组成员宁金雅休产假，现场与管理者代表刘凯伦进行了沟通，其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，内审记录的追溯性较差，存在能力不足。已在7.2开具不符合，下次审核关注企业内审的策划和深入。

企业编制《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查 2025 年 4 月 29 日进行的管理评审材料：

1. 提供《管理评审计划》，明确了评审目的、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。审批/日期：总经理审批：刘振峰 2025. 4. 20

2. 实际执行：于 2025 年 4 月 29 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签到表及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理刘总，其主持了管理评审会议。

3. 提供《管理评审报告》，评审结论：公司已按照标准要求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。

4. 管理评审决议及改进措施：办公室要加强文件管理控制。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了办公室跟踪验证记录。

### 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

执行《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

耿金枝经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似事件发生。

运输过程中发生的外观磕碰等，视严重程度进行更换或赔偿。

未发生过顾客投诉。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《纠正预防措施管理程序》（HNSZ/CX-22-A/0）、《事故管理程序》（HNSZ/CX-21-A/0）《不合格输出控制程序》（HNSZ/CX-16-A/0），对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出的不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；对管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

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，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，员工的质量、环境、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、职业健康安全事件和投诉处罚。

#### 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，自体系运行以来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）：**

1、公司位于河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 6 号写字楼 2404 室，提供房租租赁合同，面积约 170 平，包括综合办公室、销售部、档案室、会议室等，现有职工人数 15 人。

2、公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。

1) 人员：给各部门配备了所需人员，包括采购、销售、财务、办公人员，员工推举了安全事务代表。

2) 基础设施：

办公设备：办公桌椅、电脑、电话、打印机等。电脑和打印机由办公室负责定期维护，主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒，打印机加墨更换硒鼓。

水电供应由物业大楼提供，办公室负责对接。

办公室内有烟感器、喷淋、灭火器；大楼内配置了消火栓，灭火器，由大楼物业负责维护。灭火器压力在有效范围。

监视测量资源：经与企业沟通，对产品本身无监视测量设备，对销售服务过程进行监视，保留了相关记录 and 文件。

3) 过程运行环境：

公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤，工作环境符合要求。企业人员年轻化，团队合作意识强，工作氛围轻松融洽。

企业资源基本能满足销售、服务的需要。

**2) 人员及能力、意识：**

1、刘主任介绍，办公室负责公司人力资源管理，明确了岗位人员任职要求、并依据要求进行招聘和管理。根据培训需求制定培训计划并组织实施。

2、企业配备了所需人员：目前公司 15 人，人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的要求，以胜任其工作岗位。

3、公司明确了《岗位人员任职要求》，对总经理、办公室、销售部等人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。对岗位任职情况进行评定，提供《工作人员岗位任职评价表》，从上岗要求、业绩评分、工作表现、岗位经验、学习培训等进行评价，审批/日期：：刘振峰 2025.1.2。抽办公室主任、销售部经理评价记录，符合任职要求，续用。

4、刘主任介绍，行政部负责员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识，提供“2025 年度培训计划”，包括标准培训，管理手册程序文件培训，内审员基本知识，应急预案培训，公司适用的法律法规培训，销售技巧、礼貌用语培训，公司环境因素、危险源识别，管理制度培训等方面。提供了培训记录。

——抽 2025.1.13 标准知识培训，主要内容：三体系标准培训，主讲人：咨询老师，参加人员：刘凯伦等 10 人参加。进行了培训有效性评价记录：经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

——抽：2025.4.1 内审员培训，主要内容：内审控制程序、内审检查表的编制、内审报告的编制、三体系标准等，主讲人：咨询老师，参加人员：宁金雅 刘钢峰。进行了培训有效性评价记录。

另抽管理手册程序文件培训、应急预案培训等，均提供培训记录，进行了培训评价。

现场审核，原内审组长刘钢峰出差，内审组成员宁金雅休产假，现场与管理者代表刘凯伦进行了沟通，其对标准理解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，内审记录的追溯性较差，存在能力不足。——开具不符合。

公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。



对人力资源的控制符合要求。

### 3) 信息沟通:

查企业编制执行《信息交流与协商控制程序》，办公室是该程序的主管部门，程序明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通，以及工作人员的协商参与。

#### ●内部交流沟通:

通过公司、部门内部会议、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。通报采购和销售情况、项目进展情况、安全环保管理情况；

目标指标、管理方案完成情况；

公司重要环境因素、不可接受风险的变动情况；

内审、外审情况；

法律法规要求变化情况；

管理体系的运行情况、变更情况等等。

#### ●外部沟通:通过电话、微信、邮箱、会议等,

与供应商沟通采购产品质量情况、到货情况，以及公司安全环保管理方针等；与外包方沟通产品运输及防护情况，以及公司安全环保管理方针等；

与客户沟通企业产品质量特性、环保及安全特性、供货期，以及公司质量方针等；

与当地政府部门进行合规经营、质量、安全、环保等要求执行情况的汇报沟通；

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。

●建立了工作人员的协商参与机制：由员工推举产生了职业健康安全事务代表，实现所有层次工作人员对职业健康事务的协商和参与。

与职工职业健康安全事务代表耿金枝沟通，她代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通并收集反馈意见，参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与事故事件调查；监督员工保险的缴纳等。

控制基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件主要包括：《管理手册》、《程序文件》、《质量、环境、安全管理制度汇编》、《应急预案汇编》等。

《管理手册》涵盖了标准要求的文件，如：公司方针、目标、认证范围、组织架构、职责分工等均。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。公司各项管理制度，产品标准，各种记录等文件支撑了公司管理体系的运行。

现场提供了《受控文件清单》，受控文件4个，分别为：

《管理手册》QE0/HNSZ-SC-2025，版本A/1,实施日期：2025年1月2日；

《程序文件》QE0/HNSZ-CX-2025，版本A/1,包含程序文件21份，实施日期：2025年1月2日；

《质量、环境、安全管理制度汇编》QE0/HNSZ-GL-2025，版本A/0,含各项管理制度17项，实施日期：2025年1月2日；

《应急预案汇编》YJ/HNSZ-2025，版本A/0,包含安全防火应急预案、事故现场人员疏散处置方案、触电事故应急预案，车辆伤害人身伤亡事故应急预案、环境保护应急预案。实施日期：2025年1月2日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。基本符合要求。

提供了《外来文件清单》（JL-7.5.3-04），收录了《质量管理体系 要求》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》、《增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准》、《聚醚酯消泡剂、



绝热用玻璃棉及其制品》、《建筑材料及制品燃烧性能》、《火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂》等 35 项，电子版保存在公司电脑上。

提供了《质量环境安全记录清单》（JL-7.5.3-06）总计 74 种，收编了记录的编号、名称、归口单位、保存期限等信息。

查《文件发放回收登记表》，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放文件的名称、发放人、接收人、发放接受日期，有人员的签字。现场询问主管刘凯伦，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与刘凯伦沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料的销售

E:脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:脱硫增效剂、脱硫消泡剂、水处理药剂、保温材料的销售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，石家庄华能神州化工建材有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：杨园、路喜芬、娄彦朴



## 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予以配合。

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。