

项目编号：20793-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：依维克润滑油（河北）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）：姜士昌

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 06 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

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：姜士昌

组员：



受审核方名称：依维克润滑油（河北）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
1	姜士昌	组长	审核员	2023-N1QMS-1310003	12.04.01,12.05.04, 29.11.01
2					

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贺京、李可望	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 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和国标准化法实施条例等。

e) 适用的产品（服务）质量及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 40701-2021《动车组驱动齿轮箱润滑油》、《车用汽油》（GB 17930—2016）、《汽油机油》（GB 11121—2006）、QB/T 1327-1991《皮革服装成品检验规则》、GB/T 26396-2011《洗涤用品安全技术规范》、GB 29743-2013《机动车发动机



冷却液》、GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液 (AUS32)》、QB 2548-2002《空气清新剂》、GB/T 19267.1-2003紫外 - 可见吸收光谱法》、GB/T 31026-2014《机动车发动机润滑系清洗液》、GB/T 31025-2014《机动车发动机外表面清洗液》、GB 19592-2019《车用汽油清净剂》、GB/T 40701-2021《动车组驱动齿轮箱润滑油》、GB 11121-2006《汽油机油》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21日 08:30至2025年06月22日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025/1/10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）：

审核范围变更如下：

变更前：

Q:日用化学产品（润滑油，添加剂，皮革护理，空调清洗剂，防冻液，车用尿素，香薰空气清新剂，镀晶上光剂，发动机清洗剂燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)制造

变更后：

Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)销售

变更理由：企业变更。

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：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区松江路 268 号 1 号厂房

办公地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区松江路 268 号 1 号厂房

经营地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区松江路 268 号 1 号厂房

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 20 日 8:30:00 上午至 2025 年 06 月 20 日 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：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。

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:生产部 7.1.5

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 24 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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

监视和测量资源、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2023/5/26 体系实施时间：2025/1/10

2) 法律地位证明文件有:

1、《营业执照》，统一信用代码： 91130182MACKYL6QON，2023/5/26 至 无固定期限 。

2、审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，设置管理层、综合部、生产部、销售部等，职责权限，明确清楚。在 2025/1/10 以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

4) 范围内产品/服务及流程:

申请认证范围：Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)销售



产品生产流程图：原材料采购-定量投料-混合搅拌-检验入成品罐-定量灌装-成品库

销售服务流程：市场开发-合同评审-签订合同-根据订单生产-验收-发货

关键过程：混合搅拌

确认过程：混合搅拌

外包过程：货物运输、检验检测、检定校准。

无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。研发服务过程识别正确。生产加工过程识别正确。

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

企业法定代表人李兆海。

注册地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区松江路 268 号 1 号厂房，

生产经营地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区松江路 268 号 1 号厂房，

企业租赁出租方为：谷玉柱，厂区面积为 4600 平方米，租赁期限 2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日。企业现场平面布置制造加工区、综合办公等，现场看到主要包含了办公室 5 间，会议室一间；面积约 400 平方米，原料及成品仓库 800 平方米，厂房面积约为 1000 平方米等。企业无食堂、无宿舍。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一信用代码： 91130182MACKYL6Q0N，2023/5/26 至 无固定期限 。

现有人员 12 人。设置管理层、综合部、生产部、销售部等，职责权限，明确清楚。2025/1/10 以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

申请认证范围：Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；润滑油（不含危险化学品）销售

产品生产流程图：原材料采购-定量投料-混合搅拌-检验入成品罐-定量灌装-成品库

销售服务流程：市场开发-合同评审-签订合同-根据订单生产-验收-发货

关键过程：混合搅拌

确认过程：混合搅拌



外包过程：货物运输、检验检测、检定校准。

无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。研发服务过程识别正确。生产过程识别正确。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

公司已制定质量方针，并随同手册下发。质量方针为：

精益求精生产精益产品； 诚实守信让顾客满意； 持续改进增管理绩效。

公司质量方针由公司总经理负责制定，质量方针适应公司的经营宗旨和环境并支持其战略方向，满足适用要求和持续改进质量管理体系的承诺。体现了公司组织目标以及顾客的需求和期望，是全体员工的行为准则。

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

公司质量目标：

产品一次交验合格率 $\geq 99\%$ ；

顾客满意度 ≥ 90 分。

查《质量运行目标统计表》对部门目标进行考核；2025 年 1-5 月，所有目标均已完成。检查人：贺京

质量目标完成情况统计，编制：贺京；批准：李兆海 。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业 指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时



可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GB/T 40701-2021《动车组驱动齿轮箱润滑油》、《车用汽油》（GB 17930—2016）、《汽油机油》（GB 11121—2006）、QB/T 1327-1991《皮革服装成品检验规则》、GB/T 26396-2011《洗涤用品安全技术规范》、GB 29743-2013《机动车发动机冷却液》、GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液（AUS32）》、QB 2548-2002《空气清新气雾剂》、GB/T 19267.1-2003 紫外 - 可见吸收光谱法》、GB/T 31026-2014《机动车发动机润滑系清洗液》、GB/T 31025-2014《机动车发动机外表面清洗液》、GB 19592-2019《车用汽油清净剂》、GB/T 40701-2021《动车组驱动齿轮箱润滑油》、GB 11121-2006《汽油机油》等、法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和国标准化法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

运行策划和控制

Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)销售 燃油清洗剂）制造；制造过程的设计、开发和生产的策划主要由生产部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，，编制了相应的过程文件：

编制了生产流程：

Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)销售 燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)制造流程：

产品生产流程图：原材料采购-定量投料-混合搅拌-检验入成品罐-定量灌装-成品库

销售服务流程：市场开发-合同评审-签订合同-根据订单生产-验收-发货

关键过程：混合搅拌

确认过程：混合搅拌

外包过程：货物运输、检验检测、检定校准。

公司根据顾客对Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；根据国家标准及客户要求，按比例混合，针对加工和服务过程，编制了《设计和开发控制程序》设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等记录。



针对生产和服务过程，编制了生产作业文件一套：质量管理体系、《作业指导书》等关键过程工艺文件；

针对检验过程，编制了《不合格品控制程序》，以及原材料检验记录、过程单、成品检验记录等。

针对采购和销售过程，编制了《采购控制程序》、《合同评审表》、《合格供应商清单》、《供应商调查表》、《采购订单》等，控制要求和方法适宜合理。采购的主要原材料包含了：改性硅油、聚醚胺等。

a) 组织通过产品特性，生产部通过下达的《生产计划》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产各工序配备了适宜的生产设备：压缩机、冷干机、精密过滤器、高粘度转子泵、净水设备、电控柜、水处理配件、袋式过滤器、7.5kw永磁变频、螺杆机高端款、冷冻式干燥机、精密过滤器、袋式过滤器、

电动球阀、高粘度转子泵等等。

d) 组织为各工序配备了ACS-30电子秤等监视测量设备。

e) 组织对生产加工过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、成品检验单等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产部依据合同出具出库单，由客户联系中策物流、宇鑫物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见7.2条款审核记录。

h) Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)生产过程的 关键过程：混合搅拌；确认过程：混合搅拌。查看关键过程确认记录，内容包括人员资格、设备确认、过程方法、工作环境等项目，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。负责人：李建涛；批准：李兆海；日期：2025-1-10。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

产品和服务的要求

与产品有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，行政部有在招投标和合同签订前对客户有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。保持文件有：销售服务规范、销售服务质量考核办法等；保留文件有：合同评审记录表、销售服务过程确认记录等。

与公司销售负责人沟通了解，根据客户的需求,进行合同评审、签订合同、产品制造、交付检验合格后



销售，按顾客要求的时间送货至客户指定库房，由客户相关人员验收，销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。

销售服务流程：市场开发-合同评审-签订合同-根据订单生产-验收-发货

查见合同备案登记表，相应的订购合同如下：（电子元器件、电气配电柜的销售）

查见1：产品订购合同

供方：依维克润滑油（河北）有限公司，需方：河北紫昌商贸有限公司

签订时间：2025年4月13日，

产品名称	规格型号	数量
皮革护理剂	500ml	35箱
镀晶上光剂	300 ml	50箱

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，合同内容包括合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有有能力达到、公司是否具备能力完成合同等项目；

评审结论：公司有有能力完成此合同，可以签订此合同。总经理意见：同意签订该合同；

评审人：贺京、李建涛、李可望；评审时间：2025年4月12日，批准：李兆海

查见2：产品订购合同

供方：依维克润滑油（河北）有限公司，需方：河北讯佩机械科技有限公司

签订时间：2025年4月27日，

产品名称：燃油清洗剂。

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，合同内容包括合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有有能力达到、公司是否具备能力完成合同等项目；

评审结论：公司有有能力完成此合同，可以签订此合同。总经理意见：同意签订该合同；

评审人：贺京、李建涛、李可望；评审时间：2025年4月25日，批准：李兆海

查见3：产品订购合同

供方：依维克润滑油（河北）有限公司，需方：石家庄宁煜科技服务有限公司



签订时间：2025年2月12日，

产品名称：润滑油。

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，合同内容包括合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有有能力达到、公司是否具备能力完成合同等项目；

评审结论：公司有有能力完成此合同，可以签订此合同。总经理意见：同意签订该合同；

评审人：贺京、李建涛、李可望；评审时间：2025年2月11日，批准：李兆海

查见4：产品订购合同

供方：依维克润滑油（河北）有限公司，需方：石家庄羽竹通讯工程有限公司

签订时间：2025年3月27日，

产品名称：润滑油。

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，合同内容包括合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有有能力达到、公司是否具备能力完成合同等项目；

评审结论：公司有有能力完成此合同，可以签订此合同。总经理意见：同意签订该合同；

评审人：贺京、李建涛、李可望；评审时间：2025年3月26日，批准：李兆海

查见5：产品订购合同

供方：依维克润滑油（河北）有限公司，需方：石家庄雅栾环保科技有限公司

签订时间：2025年3月4日，

产品名称：镀晶剂。

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，合同内容包括合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有有能力达到、公司是否具备能力完成合同等项目；

评审结论：公司有有能力完成此合同，可以签订此合同。总经理意见：同意签订该合同；

评审人：贺京、李建涛、李可望；评审时间：2025年3月2日，批准：李兆海

根据合同及技术协议的要求，售后获取产品使用的相关的信息，获取顾客的需要及其满意程度的信



息，并保存必要的记录，定期回访。公司目前暂无合同更改情况。

上述销售服务过程控制有效，符合要求。

外部企业建立了采购控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，采取职业健康安全控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和采购符合公司的质量管理体系要求。

企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，综合行政部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作。

公司组织各部门在2025-01-10进行综合评价，评定内容包括：营业执资质齐全、供货能力、供货方式提供产品质量、服务情况、按时交货情况等综合评价等；

评定结果：同意将该供应商列为我公司合格供应商；总经理批准：李兆海。

抽1：产品购销合同

供方：锦州新兴石油添加剂有限责任公司

需方：依维克润滑油（河北）有限公司

签订日期：2025年4月5日，

产品名称：改性硅油、聚醚胺等

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章。

抽2：产品购销合同

供方：石家庄市联英商贸有限公司

需方：依维克润滑油（河北）有限公司

签订日期：2025年4月28日，

产品名称：美孚黑霸王长效 20W-50 X20润滑油

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后

抽3：产品购销合同

供方：河北兆广包装有限公司；需方：依维克润滑油（河北）有限公司

签订日期：2025-01-05

产品名称：塑料包装桶。

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量体系认证通过的供应商，与其签订质量保证协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的相关的法律法规及其他要求。



外包过程：货物运输

公司与签订中策物流、宇鑫物流货物运输协议，进行货物运输配送服务。

查看中策物流货物托运凭证，单号:7097337，石家庄发往镇安，发出时间：2025年5月12日

查看宇鑫物流货物凭证；单号:3178878646，石家庄发往唐县；发出时间：2025-01-17

结论：符合标准要求，过程有效。提供过程、产品和服务的控制

设计和开发产品和服务放行；

经与生产部负责人李建涛沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，本人在从事技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合要求。

公司自成立以来，生产的产品，按照销售部和客户订单品种、数量生产加工，公司所生产产品一律依据国家标准，参考原料厂家提供加工配方进行调和，抽查：锦州新兴石油添加剂有限公司，改性硅油，聚醚胺（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）生产过程，依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。

组织策划了皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂的生的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产工艺和流程成熟固定无变更。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，明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将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。

产品设计与开发基本符合要求。

生产及服务的控制

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制加工和销售的有序进行。

a) 组织通过原料厂家提供加工配方进行调和、产品规格型号、产品标准描述产品特性，生产部通过下达的《生产计划》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；的生产作业文件一套，包含了质量管理制度、去离子水设备操作规程；调和釜操作规程；灌装机操作规程；过滤机操作规程、操作入库工艺规程等关键过程工艺文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人



员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，包括：压缩机、冷干机、精密过滤器、高粘度转子泵、净水设备、电控柜、水处理配件、袋式过滤器、7.5kw 永磁变频、螺杆机高端款、冷冻式干燥机、精密过滤器、袋式过滤器、电动球阀、高粘度转子泵等等，观察所有加工设备工作正常。

d) 组织对加工过程和产品实施了监视和测量，包括了：电子秤，并作了相应记录。

检验活动包括材料检验、过程检验、成品检验单等。加工过程中使用的记录有：原材料采购件检验、产品出厂检验及放行记录等符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

e) 生产部负责对产品的放行，生产部和销售部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，销售部依据合同出具发货单，由物流公司（中策物流、宇鑫物流等）进行送货，需要售后服务时由销售部负责联系售后服务工作。

识别和确定了工艺流程：Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；

产品生产流程图：原材料采购-定量投料-混合搅拌-检验入成品罐-定量灌装-成品库

销售服务流程：市场开发-合同评审-签订合同-根据订单生产-验收-发货

关键过程：混合搅拌

确认过程：混合搅拌

外包过程：货物运输、检验检测、检定校准。

现场了解到Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造的生产过程所使用的设备、检测仪器和人员的能力要求基本一致，重点抽查了皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂过程如下：

现场正在生产镀晶上光剂；现场看到镀晶上光剂生产过程如下：

1、主要原材料卤化硅油张伟采购检验合格后，报告生产部长李可望；

2、生产部李可望领取生产单后首先确认原料品种数量及设备状态，确认无误后按配方比例通过泵将原料打入调和釜，并记录投料量及时间。

3、投料初始阶段开启调和釜低速搅拌，防止原料飞溅，原料完全加入后开启正常搅拌模式，确保混合均匀（搅拌时间通常1小时）。

4、调和达标后，通过过滤器将成品打入储罐，去除机械杂质；

5、灌装负责人李玉江收到生产单后，确认待灌装的润滑油型号及容器类型确保符合灌装标准。

打开阀门及输送泵将成品（液体）输送至灌装机的储料罐，达到液位刻度，确保供料稳定，启动灌装机，产品完成定量灌装→旋盖→封口→喷码→装箱。

灌装完成后，负责人李玉江将成品及生产单交跟成品库负责人王永雪。

成品库负责人王永雪收到生产单及成品货物后确货物与生产单的品种与数量一致后开始进行检测；合



格后入库。

1、按流程对产品进行包装：桶装润滑油需检查桶盖密封性，多件货物集中码放在托盘上并用缠绕膜加固。便于物流运输和客户验收。

现场通过生产部长李建涛了解到，公司现有一条生产线，皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂都在同一生产线生产，一样生产工艺流程，只是产品原材料不同，混合配比不同。

生产部门过程控制基本有效。

标识和可追溯性/防护

可追溯性：当有追溯性要求时，通过编号的标识来完成追溯。

现场查看各种记录齐全，符合标准要求

公司对Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)销售（资质范围内）的防护实施控制：

公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)销售（资质范围内）质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。

桶装润滑油需检查桶盖密封性，多件货物集中码放在托盘上并用缠绕膜加固，能够做到防水防磕碰。

生产部表示，对生产人员等会通过教育培训，提供安全防护（防护手套、工作靴）等方式进行防护。

交付完成后，生产部主要做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。

交付后的活动

交付后的活动：交付后的活动主要是售后技术服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况。

查交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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，产品的运输采取顺丰物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为顺丰。组织通过物流单号在网上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，组织采用物流的方式送货，顺丰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。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流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、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货



单上签字确认。

出示近期销售发货单

顾客名称：协议店定西市陈庆华，单据编号XS-2025-03-12-00001，交货产品：K87全合成0W-20(4L)

数量36瓶；

交付日期：2025年6月10日

签收人：陈庆华1833247829

顾客名称：河南省新乡市张锋，单据编号33-2025-03-25-00014，交货产品：K87全合成0W-30(4L)

数量28瓶；

交付日期：2025年6月15日

签收人：张锋17630239353

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，2024年未出现不良情况，能够满足，详见8.7条款。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

更改控制

组织应对销售合同的更改进行评审，以确保稳定的符合要求。

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

经询问，体系运行至今无更改情况发生。

放行、不合格输出管理

公司规定并对原材料、成品实施检验。

（一） 查原材料检验报告单：

化验员张涛根据采购部门下发的采购合同对进厂等待卸车的运输车辆进行取样，取样依据检测项目需求，通常取样量为 500mL~2L（液态），取样过程遵循分层取样后混合的要求。

分层取样：按上（液面下 1/6 处）、中（液面下 1/2 处）、下（液面下 5/6 处或底部以上 5cm 处）三层分别取样，每层取样量相等。

混合取样：将三层样本倒入洁净容器中充分搅拌，形成的混合样本。后取混合样品分装至3个容器，1份用于检测，1份用于复检，1份留样。

1、抽查原材料检验报告单：产品名称：硅油；产品数量：3.5吨；检验日期：2025-01-19；检验项目：



外观、PH值；稳定性，检验结果：通过；结论：本产品各项指标符合进厂标准，准予进厂。检验员：张伟；批准：李建涛。

2、抽查原材料检验报告单：产品名称：改性硅油；产品数量：1.8吨；检验日期：2025-04-10；检验项目：外观、PH值；稳定性，检验结果：通过；结论：本产品各项指标符合进厂标准，准予进厂。检验员：张伟；批准：李建涛

（二）过程/成品检验：检验员主要依据质量标准检验。

化验员张涛确认成品品种及检测标准后对成品进行取样，取样样品分装至3个容器，1份用于检测，1份用于复检，1份留样，并贴标签记录，检测按照国家标准中的项目进行检测，检验结果符合标准的，判定为合格；存在一项或多项指标不符合标准的，判定为不合格。质检部冯进堂在出具合格或不合格检验报告后1小时内将结果通知生产部门负责人。

抽查产品检验报告单：

1、抽查产品检验报告单：产品名称：镀晶上光剂；产品数量：4.5吨；检验日期：2025-6-10；检验项目：外观、PH值；稳定性，检验结果：通过；结论：本产品各项指标符合出厂标准，准予出厂。检验员：张伟；批准：李建涛。

2、抽查产品检验报告单：产品名称：皮革护理剂；产品数量：6吨；检验日期：2025-5-15；检验项目：外观、PH值；稳定性，检验结果：通过；结论：本产品各项指标符合出厂标准，准予出厂。检验员：张伟；批准：李建涛。

3、抽查产品检验报告单：产品名称：燃油清洗剂；产品数量：3吨；检验日期：2025-3-1；检验项目：外观、PH值；稳定性，检验结果：通过；结论：本产品各项指标符合出厂标准，准予出厂。检验员：张伟；批准：李建涛。又抽查了其他几份日用化学产品皮革护理剂，燃油清洗剂制造；的检测记录，基本符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

查看了质检员的授权文件，任命柴留群 为原材料进料检验员、成品检验员，授权其对公司产品有放行的权利。

公司产品和服务的控制基本符合规定要求。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。生产部负责对不合格的控制。

采购验证时发现的不合格品采取退换货、退让接收等方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序，并能保留记录，进行了交流。



交付后产生的不符合，采取直接退换货处理。至今未出现不合格情况。

不合格处理过程基本符合要求。

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

内部审核

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不得超过12个月。规定了内部审核策划、审核前的准备、审核的实施、内部审核报告以及纠正措施的实施及跟踪验证的要求。

提供了《2025年度内部审核计划》，包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核时间等。

1. 内审时间：2025-04-10至2025-04-11

2. 审核成员：

查看内审员任命书，任命聘书时间2025-04-08，任命组长：贺京组员：李建涛，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，下次审核重点。

本次审核中共提出了1项书面不符合项，不符合项1为：综合部标准第7.2条。不符合描述：经查培训记录表，管理手册、程序文件的培训未进行有效性评价。2025-04-13进行内审不符合项培训，均已完成整改。

内部审核结论：1. 公司质量管理体系自运行以来，公司质量管理体系是符合的，有效的；

2. 质量管理体系存在需改进的细节，应整改。

公司质量管理体系符合标准和体系文件的要求，且得到了有效的运行。

管理评审

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。管理评审：2025/4/20进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由管代贺京签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。现场与总经理和管理者代表沟通，能够清楚管理评审的内容及程序。

管理评审输入：包括组织的战略方向、内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈；质量体系目标的实现程度；



过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；持续改进的机会；8、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性等；管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：查看了“管理评审报告”，以往管理评审所采取措施的情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整，组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等；有关质量绩效和有效性的信息：顾客满意和相关方的反馈：质量体系目标的实现程度；4) 不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果：外部供方的绩效；相关方需求及期望：质量体系审核结果：资源的充分性：应对风险和机遇所采取措施的有效性；7、改进的机会：质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。管理评议会议包括对以下事项相关的决定和措施。

管理评审的结论：本公司的质量管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

公司目前的组织机构和资源配置能满足质量管理体系运行的要求；质量目标、指标和各项管理方案的制定比较切实可行，符合本公司实际情况和所处行业特点，公司的管理体系运行是充分、适宜、有效的。目前改进措施已实施完并进行了有效性验证。验证已通过。管理评审的策划及实施符合要求。

查看管理评审改进措施实施:对 ISO9001：2015标准认识不足，理解不深刻；执行不到位。

管理评审改进决策：2025年04月由综合部再组织全公司进行一次质量管理体系文件培训；完成时间：2025-04-22。

查看培训记录，有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人：陈老师，评价日期：2025-04-22。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，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：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合



格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

资源配置

内部组织机构设置见组织机构图，设置了：综合部、生产部、销售部；组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。

现有人员 12 人。注册经营地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区松江路 268 号 1 号厂房,为企业租赁，出租方为：谷玉柱，厂区面积为 4600 平方米，租赁期限 2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日。企业现场平面布置制造加工区、综合办公等，现场看到主要包含了办公室 5 间，会议室一间；面积约 400 平方米，原料及成品仓库 800 平方米，厂房面积一件 1000 平方米等。

设备：压缩机、冷干机、精密过滤器、高粘度转子泵、净水设备、电控柜、水处理配件、袋式过滤器、7.5kw 永磁变频、螺杆机高端款、冷冻式干燥机、精密过滤器、袋式过滤器、电动球阀、高粘度转子泵等。

特种设备：叉车一部（外部租赁）

监视和测量设备：ACS-30 电子秤 1 台。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。无住宿、食堂。

目前，公司资源配置持续满足产品加工、销售服务和管理体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

企公司编制了《人力资源控制程序》，确定了管理体系的实施以及过程运行和控制所需的人员。

综合部根据公司需要配备管理体系运行所需内审员 2 名：贺京、李可望，均经过了相关培训，有公司任命证书。

提供有员工花名册，公司共有 12 人，各部门人员配备基本充分，符合要求。

再抽李可望、李建涛等员工的“员工资格确认表”，包括了岗位、任职要求、任职人；是否符合任职要求：符合，评定人：李兆海。

查“2025 年度培训计划表”，培训内容包括 ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准、管理手册、程序文件、内审员培训、生产作业指导书、企业管理制度、产品销售知识、产品采购要求、产品的检验技术、供应商评审、合同评审及顾客满意度调查、人事管理制度、企业文化培训等培训项目；包含：培训对象、计划



时间、责任部门、培训教师、培训方式、考核方法等，编制：贺京，批准：李兆海，日期：2025-01-10。

抽见“培训签到表”：

培训时间：2025-01-10；培训项目：ISO 基础知识，QMS 标准培训；参加培训人员：管理层及公司部门
管理人员

考核方式：口试；讲师：周老师。

有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人：周老师，评价日期：2025-01-10。

培训时间：2025-2-23；培训项目：管理手册、程序文件；参加培训人员：贺京、李可望；考核方式：口试；讲师：周老师。

有效性评价：经过培训，内审人员对内审知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，本次培训有效。评价人：周老师，评价日期：2025-2-23。

培训时间：2025-5-12；培训项目：企业管理制度培训；参加培训人员：管理层及公司部门管理人员

考核方式：口试；讲师：刘老师。

有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人：刘老师，评价日期：2025-5-12。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位技术水平和质量意识，员工能明确自身职责及岗位要求。

通过下发文件、能力提升培训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管理目标、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。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司编制了“信息交流控制程序”规定了信息沟通的内容、途径和要求，通过以下形式进行内部和外部的沟通：

内部沟通：通过会议、传真、网络、电话、QQ 群、培训等方式进行沟通；

外部沟通：通过网络、电话、上门等方式与行业或相关方进行沟通交流。

根据部门领导介绍，公司现行的沟通方法适合公司的运作，内、外部沟通畅通。

综合部对沟通的管理过程基本满足标准要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：



1.质量手册版 A/1，编号 YWK-QMS-M-01，间：2025-06-20 实施时间：2025-06-20

2.程序文件，包括标准要求的形成文件的信息。

3.体系运行所需要的文件和记录。

查综合部质量手册、程序文件等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。已收集行业法规及产品标准：GB/T 40701-2021《动车组驱动齿轮箱润滑油》、《车用汽油》（GB 17930—2016）、《汽油机油》（GB 11121—2006）、QB/T 1327-1991《皮革服装成品检验规则》、GB/T 26396-2011《洗涤用品安全技术规范》、GB 29743-2013《机动车发动机冷却液》、QB 2548-2002《空气清新气雾剂》、GB/T 31026-2014《机动车发动机润滑系清洗液》、GB/T 31025-2014《机动车发动机外表面清洗液》、GB 19592-2019《车用汽油清净剂》、GB/T 40701-2021《动车组驱动齿轮箱润滑油》、GB 11121-2006《汽油机油》等。

查见《记录清单》，内容包括：过程、记录编号、质量记录名称、归档部门、保存期限（年）、归档频次等。

抽查综合部文件发放《文件更改修订一览表》、《文件发放范围及受控清单》、《2025 年度培训计划》、《培训记录表》、《受控文件清单》，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

查《文件发放范围及受控清单》、《文件更改单》总经理、各部门负责人签字手续齐全。企业于 2025-06-20 进行了修订，增加了外包过程控制。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。其他，体系运行期间的文件修订，查看《文件更改修订一览表》，明确修订文件名称（文件编号）、修改页码/次数、修改标记、修改人/日期，查看修订文件名《质量手册》，其他文件修订均在《文件更改修订一览表》、《文件更改单》中体现。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:Q:日用化学产品（皮革护理剂，镀晶上光剂，燃油清洗剂）制造；润滑油(不含危险化学品)销售

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，（依维克润滑油（河北）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:姜士昌



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。