



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：10862-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：冀工重科河北石油化工有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：徐红英

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：

2025 年 7 月 11 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：徐红英

组员：徐红英



受审核方名称：冀工重科河北石油化工有限公司

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	徐红英	组长	审核员	2024-N1QMS-4034524	10.02.00,12.05.04,29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	靳伟亮	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☑**单体系审核**；

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法等。

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：柴油机油 GB 11122-2006 、汽油机油 GB 11121-2006、重负荷车辆轮油(GL-5) GB13895-2018、SN、GF-5 汽油机油 Q/JZSH 013-2024、燃气发动机油 Q/JZSH018-2025、玻璃水（汽车风窗玻璃清洗液）GB/T 23436-2009、GB 29743.1-2022《机动车冷却液 第1部分：燃油汽车发动机冷却液》。

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07月11日上午至2025年07月11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）：有变更

变更前：Q:润滑油、车用尿素、玻璃水的生产；防冻液的销售

变更后：Q:润滑油、玻璃水的生产；防冻液的销售

变更原因：现场落实。

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：河北省沧州市河间市行别营乡东柳洼村村东

办公地址：河北省沧州市河间市行别营乡东柳洼村村东

经营地址：河北省沧州市河间市行别营乡东柳洼村村东

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07月10日 08:30至2025年07月10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、销售过程、产品放行过程

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：审核范围进行了调整，

变更前：Q:润滑油、车用尿素、玻璃水的生产；防冻液的销售

变更后：Q:润滑油、玻璃水的生产；防冻液的销售

其他未进行调整

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（1）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:1项严重不合格 Q7.1.5 发生在生产部，1项轻微不合格 Q8.6 发生在生产部，1项轻微不合格 Q7.2 发生在办公室。

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：严重不符合在2025年7月26日前提交审核组长，轻微不符合在2025年8月10日前。

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 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程、产品放行过程、监视测量资源、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系基本建立,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:

人员对标准的理解和掌握有待加强

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: 2017 年 5 月 2 日,体系实施时间,2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照,见到原件,现场验证有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 8 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:

生产服务流程:

润滑油的生产工艺流程: 顾客需求—采购基础油—调和小样—检测—工业化生产;

玻璃水生产工艺流程: 去离子水制备—添加工业乙醇、玻璃水添加剂—混合—过滤净化—质量检测—灌装包装

防冻液销售服务流程: 业务洽谈—需求分析—签订合同—产品采购—产品检验—发货—顾客验收—售后服务;

需要确认的过程: 销售过程、搅拌过程;

外包过程: 《管理手册》识别为包装桶/纸箱的加工、产品运输;

无不适用条款。

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



与管理层沟通，公司要求管理层定期召开内外部环境分析会议，识别公司的内外部环境。

提供有《组织环境识别表》，识别的内外部环境，并进行了评审，包括：

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、硬件、资源因素、人力因素、运营因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化等；

现场沟通，辛总介绍，公司坚持良好的市场竞争秩序，贯彻国家产品质量法、反不正当竞争法等法规，坚持依法投标，照章纳税。客户群体较为固定，当地人工成本较低，价格占据优势，产品质量服务质量较好，顾客反馈良好。经过近几年的市场验证，公司完全可以满足客户的需求。公司在本地区通过招投标方式，在本地区有一定的市场占有率。通过SWOT分析法对公司内外部环境优势、劣势、机会、威胁进行了分析，可供企业战略选择。

3.1.2相关方需求及期望

企业提供了《相关方需求和期望清单》，包括相关方类型、需求和期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等内容，相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构，编制：李晓艳 审批：辛中霞 日期：2025-1-10。查看清单，识别充分、有效、全面。符合要求。

3.1.3范围

企业编制了《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、车用尿素、玻璃水的生产；防冻液的销售

经现场落实，审核范围为：润滑油、玻璃水的生产；防冻液的销售

注册地址：河北省沧州市河间市行别营乡东柳洼村村东

生产经营地址：河北省沧州市河间市行别营乡东柳洼村村东；

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。

上述范围包含在企业目前经营范围內。

3.1.4管理体系及其过程

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：包装桶/纸箱的加工、产品运输。

3.1.5 组织架构、职责及权限

为了有效的实施质量管理体系，该企业确定了公司结构：

——公司总经理、各部门负责人、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，办公室、生产部、销售部。公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

企业编制有《岗位任职要求》，对重要岗位的任职要求和职责权限进行了明确。

其职责分配合理，基本能保证体系完整性和有效运行。

3.1.6 管理方针和管理目标

管理手册明确了质量方针：追求质量、永无止境；诚信服务，顾客满意。

企业的质量目标为：

a. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

b. 顾客满意率 $\geq 98\%$ ；

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。

3.1.7 风险与机遇的策划

企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，根据企业现状，企业对机遇和风险进行了评估分析，策划了应对风险和机遇措施，形成了《风险和机遇评估分析表》，包括风险和机遇来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门等内容，编制：李晓艳，审批：辛中霞，2025.1.10。

现场查看清单及分析表，识别基本齐全，管理措施有效，符合要求。

3.1.8 变更的策划

在管理手册中规定了变更的管理要求：在对质量管理体系的变更进行策划和系统的实施时，总经理应采取的措施，并考虑：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。



当出现法律法规及标准的变更，市场环境或产品的重大改变，组织机构和管理机制的重大改变时，应对质量管理体系可能的变更进行策划，确保必须的更改和修订，包括对本手册及手册确定的质量方针和质量目标的修订，以保持质量管理体系的符合性、适宜性和完整性。

企业于 2025 年 1 月 10 日建立质量管理体系，体系自运行以来没有发生变更，只是在本次审核文审后企业根据文审问题，对手册进行了修订改为 A/1 版。本次变更履行了变更手续。

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）

3.2.1 运行的策划

企业策划了《基础设施控制程序》、《生产和服务控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》用于与产品和服务有关的过程控制

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—检测—工业化生产。

玻璃水生产工艺：去离子水制备—添加工业乙醇、玻璃水添加剂—混合—过滤净化—质量检测—灌装包装

防冻液销售服务流程：业务洽谈—需求分析—签订合同—产品采购—产品检验—发货—顾客验收—售后服务

特殊过程：搅拌过程、防冻液销售服务过程；企业对特殊过程进行了确认。

外包过程：产品运输、包装桶/包装箱加工。

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：成品油储油罐、原料储油罐、搅拌罐、灌装机、燃气锅炉、气泵、压盖机、齿轮泵、离心通风机、齿轮泵、喷码机、三级反渗透离子水水处理设备、热载体锅炉等；

3) 监视和测量设备：运动粘度测定仪 NRND-0905S、石油产品运动粘度测定仪 DKL-103C、全自动表观粘度测定仪（CCS）、开口闪点测定器 SDKND-0905D、BF-01BF-170 低温粘度测定器、SYD-7305 石油抗乳化测定器、BF-31 石油蒸发损失测定器、BF-311 高温高剪测定器、F-24 润滑油抗泡沫测定器等等。

4) 确了产品标准：柴油机油 GB 11122-2006、汽油机油 GB 11121-2006、重负荷车辆轮油 (GL-5) GB13895-2018、SN、GF-5 汽油机油 Q/JZSH 013-2024、燃气发动机油 Q/JZSH018-2025、玻璃水《汽车车窗玻璃清洗液》：GB/T 23436-2009；收集了销售的产品-防冻液的产品标准：GB 29743.1-2022《机动车冷却液 第 1 部分：燃油汽车发动机冷却液》。企标已备案。

5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动及检验方法标准，编制了《采购检验规程》，《成品检验规程》及等验收标准，柴油机油、汽油机油、齿轮油的检验均按照国标进行检验；燃气发动机油、防冻液、



玻璃水的检验按照企标表示的方法进行检验。编制了过程检记录，成品检验记录；

编制了《销售服务质量管理考核办法》以及《销售服务规范》，

6) 策划了相应的生产记录、检验记录、销售记录等。

3.2.2 与顾客有关的过程

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、玻璃水生产以及防冻液的销售。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。

现场审核见到了“销售合同台账”及产品购销合同，抽查了部分销售合同及销售订单，内容符合要求。

针对以上小订单客户，均为一般常用产品，由销售部经理确认订单，一般不再做合同评审，针对大客户及大订单，由生产部、销售部、办公室按照各自职责进行合同评审，总经理进行批准后再进行签订合同。

以上合同自签定后未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

3.2.3 设计与开放的策划与控制

销售模式的策划：企业介绍企业在未建立体系之前，销售模式已经固化，建立体系后无新的销售模式。

新产品或新配方的产品的策划；企业编制了《设计和开发控制程序》。

受审核方配有研发人员，负责产品设计开发工作。查张明，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。

查企业一般进行机油小试试验，在中国润滑油网的小程序上上进行配比计算，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1kg小样，送通标标准技术服务(天津)有限公司进行检测。检测项目一般包括：运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃)、闪点(克利夫兰开口杯)、碱值、倾点、CCS 表观粘度(-25℃)

硫酸盐灰分、蒸发损失、@250℃(NOACK 法, 步骤 B)、高温高剪切粘度(150℃, 1x10⁵ s⁻¹)、元素分析(ICP) (包括铁锡钼铝硼硅钠钾钛等内容，检测机构出具检测报告，符合要求后进行再根据配方进行量化生产。



与辛总交流，自体系建立以来，暂未开放新产品项目。

3.2.4 与外包有关的过程

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；乙二醇、酒精、防冻液等等，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

供方名称	提供产品
北京龙润凯达石化产品有限公司	基础油
山东宝音来制罐有限公司	包材
天津依道驰石油化工科技有限公司	乙醇、乙二醇、防冻液
浙江良智能源有限公司	基础油
锦州康泰润滑油添加剂有限公司	齿轮油添加剂
石家庄鑫润润滑油添加剂有限公司	润滑油促进剂
天津市文千橡胶制品有限公司	乙丙橡胶
北京昊辉伟业石化有限公司	降凝剂
济南佳进新材料有限公司	添加剂
沈阳市润滑油厂（有限公司）	汽油机复合剂
青岛索孚润化工科技有限公司	重负荷燃气发动机油复合剂

抽合格供方评价记录：

2025. 1. 10 对北京龙润凯达石化产品有限公司进行了供方评价。评价人：辛中霞。

2025 年 1. 10 对山东宝音来制罐有限公司进行的供方评价，评价人辛中霞。

均对合格供方进行了评价。

查看采购合同，

抽 1：签订日期：2025. 6. 20，

供货方：天津依道驰石油化工有限公司

需方：冀工重科河北石油化工科技有限公司



采购的产品：乙醇、乙二醇、防冻液。

合同有质量要求技术标准、包装标准、验收标准、结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 2：合同编号:HH2025238 合同签订日期：2025.5.30

销售方(甲方):北京吴辉伟业石化有限公司

购买方(乙方):冀工重科河北石油化工有限公司

采购的产品：G826 降凝剂 1.7 吨

合同有质量要求技术标准、包装标准、验收标准、结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 3：合同编号:0120250206023 合同签订日期：2025.02.06

甲方(卖方):北京龙润凯达石化产品有限公司

乙方(买方):冀工重科河北石油化工有限公司

采购的产品：I 类基础油 HVIS 120BS 33 吨

合同有质量要求技术标准、包装标准、验收标准、结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 4：签订时间:2025 年 05 月 12 日

供方:沈阳市润滑油厂(有限公司)

需方:冀工重科河北石油化工有限公司

采购的产品：BSD-68601SJ/SL 汽机油复会剂

合同有质量要求技术标准、包装标准、验收标准、结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

另外抽查了多份采购合格，均符合要求。

合同中均有双方盖章。

产品运输，一般委托厂子北侧的李庄物流园进行物流配送，无固定的运输公司。

企业提供河间市振营车队新疆专线货物托运单米各庄分站（单号 0002708），发货日期：2025 年 6 月 16 日，

发货货品：润滑油，25 件，0.3 吨，到站：阿克苏

托运单上有托运人、承运人须知等，符合要求。

另外提供了玻璃水、防冻液的托运单，均为委托托运，无合同。托运单即为托运合同。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

公司对供应商的管理和控制符合策划要求。

3.2.5 生产和服务提供过程的控制

一、防冻液销售过程控制；

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同采购产品，为客户提供服务。

2、产品销售流程：



防冻液销售服务流程：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品检验--发货--顾客验收--售后服务

确定了销售过程为需确认过程

3、监视测量资源：

公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、职工职业规范、业务人员服务规范、职工考勤制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。

4、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

识别了防冻液的产品标准：GB 29743.1-2022《机动车冷却液 第1部分：燃油汽车发动机冷却液》。

现场审核获悉，主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，产品到货后由库房进行验收入库，根据客户订单对产品进行打包后由物流公司发送到顾客，物流签收单作为顾客验收的证据。

5、现场查看企业运行情况：办公区域：

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

张经理介绍，企业小，其销售部由他负责，现场查看其工作的电脑，这几天正在与一个客户沟通防冻液的意向，由于当前为防冻液的销售淡季，客户较少。

自体系建立以来无合同更改情况

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

二、润滑油、玻璃水生产过程的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环等因素进行了较好的控制，生产过程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润滑油的生产，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：企业识别了国家产品标准，没有国家标准的产品型号，企业制定了企标，并已备案：

柴油机油 GB 11122-2006、汽油机油 GB 11121-2006、重负荷车辆轮油(GL-5) GB13895-2018、SN、GF-5 汽油机油 Q/JZSH 013-2024、燃气发动机油 Q/JZSH018-2025、玻璃水《汽车风窗玻璃清洗液》：



GB/T 23436-2009。收集了销售的产品-防冻液的产品标准：GB 29743.1-2022《机动车冷却液 第1部分：燃油汽车发动机冷却液》

监视和测量资源：运动粘度测定仪 NRND-0905S、石油产品运动粘度测定仪 DKL-103C、全自动表观粘度测定仪（CCS）、开口闪点测定器 SDKND-0905D、BF-01BF-170 低温粘度测定器、SYD-7305 石油抗乳化测定器、BF-31 石油蒸发损失测定器、BF-311 高温高剪测定器、F-24 润滑油抗泡沫测定器、灌装机等。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。

生产部现有搅拌罐、过滤器、单头灌装机、双头灌装机、打料泵、切胶机、三级反渗透离子水处理设备、热载体锅炉等生产设备，罐区有基础油储油罐、卸油泵、打料泵等设备，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。

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：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，规定了确认由生产部负责，规定符合标准要求。

经识别，企业需确认过程为：搅拌过程，提供了《特殊/关键过程确认报告》，确认项目：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境，确认结论：合格，确认人：张明，2025.1.10。

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。

查生产任务单：

抽 1：客户 穆东坡 开单日期 2025.06.28 单号：订单 025062500001

订购的货品有：龙曼 CNG-4 天然气 20W-50 规格：18L 数量：100 桶；龙曼 CNG-4 天然气 20W-50 规格：25L 数量：50 桶等等

抽 2：客户张贝贝 开单日期：2025.07.10 单号：DD2025071000001 发货地址：陕西省晋中是三晋汽配城 36 栋

订购的产品：CH 15W-40 4L*6 20 件。

抽 3：客户：穆东坡 开单日期：2025.07.10 单号：DD2025071000011

订购的产品：骏猛齿 85W-90 18L 50 桶

抽 4：客户：刘同洲 开单日期：2025.06.20 单号：DD2025062000003



订购的产品：安能 SN SW-30 4L*6 6 件；安能 SN 10W-40 4L*6 5 件；安能 SL 5W-30 4L*6 13 件…

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 生产车间分四个生产区，一个原料罐区。四个生产区分为：玻璃水生产区、汽油机油生产区、柴油机油生产区、齿轮油生产区。原料罐区共有 12 个罐。

车间内基础油罐、成品罐、搅拌罐等设备以及打料泵、计量泵等，单头灌装机 1 个，双头灌装机 12 个，包括

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 55℃，搅拌时间 40-50 分钟。

现场巡视，现场正在进行 CH-4 20W/50 柴油机油的生产搅拌，见到生产作业单，内容包括投料数量，包括基础油、粘指剂、抗泡剂、降凝剂、复合剂等，均按百分比进行配置，操作工段文娟；

汽油机油正在灌装 4L/桶，操作工贾二敬，一员工正在打包玻璃水，准备给客户发货。

1 名操作工正在进行玻璃水装箱打包，型号为 2 包。

生产过程受控。

但现场检查发现，用于检验试验的监视测量设备及用于贸易结算的灌装机无在有效期内的校准报告及检定报告，已开不合格。

3.2.6 产品和服务的放行

一、防冻液销售服务的放行：

张经理介绍，该部门该条款的审核主要关注销售/服务能力和销售过程的服务质量

产品交付后企业为客户提供售后服务：张经理说会电话回访产品数量、产品质量，无问题不做记录，有问题安排解决问题。该企业不做零售，一般均是向大客户、或公司进行批发。

企业销售产品基本为长期合作客户，目前无因产品质量问题进行退换货情况。

公司总经理对销售经理的销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》《销售管理制度》《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽 2025 年 1-6 月销售服务过程考核：内容包括着装、仪容仪态、言谈、表达能力、服务态度、顾客沟通等内容，符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。



组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

暂无授权人员批准或顾客批准放行不合格产品和交付服务的情况。

二、润滑油、玻璃水产品的放行

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/企业标准等。

检验标准：柴油机油 GB 11122-2006 、汽油机油 GB 11121-2006、重负荷车辆轮油(GL-5) GB13895-2018、SN、GF-5 汽油机油 Q/JZSH 013-2024、燃气发动机油 Q/JZSH018-2025、玻璃水（汽车风窗玻璃清洗液）GB/T 23436-2009；收集了销售的产品-防冻液的产品标准：GB 29743.1-2022《机动车冷却液 第1部分：燃油汽车发动机冷却液》、顾客技术要求。

识别的检验试验方法标准有：GB/T 260 石油产品水分测定法、GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 387 深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)、GB/T 388 石油产品硫含量测定法(氧弹法)、GB/T 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)、GB/T 1995 石油产品粘度指数计算法、GB/T 2541 石油产品粘度指数算表、GB/T 3535 石油倾点测定法、GB/T 3536 石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)、GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法等标准。

任命了产品检验及放行人员。

提供了基础油的检验记录：提供原材物理化指标检测记录

抽 1：日期：2025.6.17，样品：潞安 4 号，检验项目：100℃粘度、40℃粘度、闪点、倾点、粘度指数，检验员：靳伟亮，来源地：浙江

抽 2：日期：2025.6.14，样品黄河 150N，检验项目：100℃粘度、40℃粘度、闪点、倾点(原始)、粘度指数，检验员：靳伟亮，来源地：山东。

抽 3：日期：2025.7.4，样品：恒力 68#，检验项目：100℃粘度、40℃粘度、闪点、倾点、粘度指数，检验员：靳伟亮，来源地：大连。

提供采购的防冻液的进厂检验报告，

抽查：2025.06.28 样品：防冻液-35℃ 供方：天津依道驰石油化工科技有限公司 检验项目：外观、颜色、气味、密度(20.0℃)、冰点、沸点、灰分(质量分数)、PH 值、氯含量、储备碱度、对汽车有机涂料的影响、

泡沫倾向，泡沫体积，泡沫消失时间 检验结论：符合 GB 29743-2013 检验员：靳伟亮

添加剂：

抽 1：2025.05.17 SCR-602 粘度指数改进剂 检验项目：100℃粘度、40℃粘度、闪点、倾点、粘度指数，检验员：靳伟亮，来源地：沈阳。

抽 2：2025.6.24 L-135 高温抗氧剂 检验项目：40℃粘度 检验员：靳伟亮，来源地：天津。



抽 3: 2025.5.11 H-11310 汽机油复合剂 检验项目: 100℃粘度、40℃粘度、凝点、粘度指数, 检验员: 靳伟亮 来源地: 江苏

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: CH-4, 20W50 检验日期: 2025.6.19, 检验项目: 运动粘度(100℃)、运动粘度(40℃)、粘度指数、倾点、闪点、水分、CCS、浊点、机械杂质, 检验结论: 合格, 主检: 靳伟亮, 审核人: 辛恒业 批准人: 张明。

抽 2: 产品名称: 汽油机油, 规格型号: SN 10W40, 检验日期: 2025.6.20, 检验项目: 运动粘度(100℃)、运动粘度(40℃)、粘度指数、倾点、闪点、水分、CCS、浊点、机械杂质, 检验结论: 合格, 主检: 靳伟亮, 审核人: 辛恒业 批准人: 张明。

抽 3: 产品名称: 齿轮油, 规格型号: GL-5 85W90, 检验日期: 2025.6.22, 检验项目: 运动粘度(100℃)、运动粘度(40℃)、粘度指数、倾点、闪点、水分、浊点、机械杂质, 检验结论: 合格, 主检: 靳伟亮, 审核人: 辛恒业 批准人: 张明。

抽 4: 产品名称: 天然气发动机油, 规格型号: 20W50, 检验日期: 2025.6.30, 检验项目: 运动粘度(100℃)、运动粘度(40℃)、粘度指数、倾点、闪点、水分、CCS、浊点、机械杂质, 检验结论: 合格, 主检: 靳伟亮, 审核人: 辛恒业 批准人: 张明。

抽 5: 玻璃水, 规格型号 0℃, 检验日期: 2024.6.4 检验项目: PH 值、冰点、外观、相容性、最低使用浓度下的洗净力, 检验结论: 合格 主检: 靳伟亮, 审核人: 辛恒业 批准人: 张明。

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张明的授权书。

查型式检验, 未能提供柴油机油、汽油机油、齿轮油、天然气发动机油、玻璃水的型式检验报告, 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

3.3.1 内部审核



企业制定了《内审控制程序》。

经查阅：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核；

2025年4月10日开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《2025年内审计划安排》，编制/日期：李晓艳/2025.4.5 审批/日期：辛中霞/2025.4.5

计划中规定有审核的目的、依据、范围和审核的日程安排；

审核组长：李晓艳， 审核员：张明

内审员经过培训，有授权，有培训记录，具体见7.2条款

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内审检查表，包括各职能部门检查记录表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所。

——本次内审发现1项不合格，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，符合要求。

——本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，审核结论是，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

经查，内部基本审核符合标准要求。内部审核结果已递交管理评审。

现场审核内审资料，同内审组长和管理者代表进行交流，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很清楚，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，办公室7.2条款已开具不符合。

3.3.2 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。

1. 查见《管理评审计划》，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。编制：李晓艳 日期：2025.4.19 批准：辛中霞 日期：2025.4.19

2. 实际执行：于2025年4月25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。

现场询问管代吴经理，参加了管理评审会议。

3. 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。

4. 管理评审决议及改进措施：办公室加强环境和安全法律法规知识的学习。

针对以上改进决议已实施培训。

现场审核，与总经理沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，不能准确回答，能力存在不足，已在7.2开具不符合，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《不合格品控制程序》控制程序，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置、上报、召回方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格品与供方协商退货处理；在产品销售后发现的不符合，由销售部组织回收；在生产过程中发现的不合格，由生产部进行回罐调合。主责部门对组织对不合格品进行原因分析，制定并采取适当纠正措施。

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：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，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；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，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，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，人员的质量意识有了明显提高，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。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

受审核方：冀工重科河北石油化工有限公司，生产厂房为自有厂房。



经营地址：河北省沧州市河间市行别营乡东柳洼村村东

厂区总面积 15 亩地，包括办公楼、生产车间和原料罐区及成品库房、检验室。

生产车间一个，分四个生产区，四个生产区分为：玻璃水生产区、汽油机油生产区、柴油机油生产区、齿轮油生产区。原料罐区共有 12 个罐。

车间内基础油罐、成品罐、搅拌罐等设备以及打料泵、计量泵等，单头灌装机 1 个，双头灌装机 12 个
生产主要设备有：成品油储油罐、原料储油罐、搅拌罐、灌装机、燃气锅炉、气泵、压盖机、齿轮泵、离心通风机、齿轮泵、喷码机、三级反渗透离子水处理设备、热载体炉等；

特种设备：热载体炉。查热载体炉的内检、外检、热载体检验报告及相关安全附件检验报告，符合要求。

内检报告：报告编号：冀特 GLNJ17202400112 锅炉型号：YQW-700Q 检验日期：2024 年 04 月 28 日

下次检验日期：2026 年 04 月 28 日前 检验结论：符合要求。

外检报告：报告编号：冀特 GLWJ17202500393 检验日期：2025 年 05 月 14 日

下次检验日期：2026 年 05 月

热载体检验报告：2025 年 5 月 23 日 下次检验日期：2026 年 5 月 23 日 检验结论：符合要求。

安全阀：安装位置：有机热载体炉管道；安全阀型号：A42Y-16C；公称通径：32 mm

校验日期：2025 年 03 月 09 日 下次校验日期：2026 年 03 月 08 日

压力表检定证书：证书编号：Z1102025030400803008，型号/规格：(0~1.6)MPa 检定结论：符合 1.6 级

检定日期：2025 年 03 月 04 日 有效期至 2025 年 09 月 03 日具体见附件。

主要检测设备：运动粘度测定仪 NRND-0905S、石油产品运动粘度测定仪 DKL-103C、全自动表观粘度测定仪（CCS）、开口闪点测定器 SDKND-0905D、BF-01BF-170 低温粘度测定器、SYD-7305 石油抗乳化测定器、BF-31 石油蒸发损失测定器、BF-311 高温高剪测定器、F-24 润滑油抗泡沫测定器以及电脑自动定量灌装机。

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；

以上设备、检具满足生产需要。

问题：用于检验实验用的监视测量设备及用于贸易计量的灌装机，未能提供在有效期内的校准/检定证书——已开不合格

2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源控制程序》。

查：岗位任职要求的具体规定情况：

《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：张明：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：辛中霞，2025.1.10。



查特种作业人员证：锅炉工。

锅炉工：段中于 证件编号：1309841980(404453X 发证机关：河间]市行政审批局

操作证：G1 有效期：2021.12-2025.11 在有效期内

在人员能力及意识方面，主要通过培训提高岗位作业水平及质量意识和能力，明确各岗位要求，项目、技术、采购及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

查“2025 年度培训计划”，共 9 项，覆盖标准、体系文件、内部审核、安全生产等方面。

查 2025 年度培训记录，抽查了 2025.1.20、2025.2.16、2025.3.22 的培训记录，符合要求。

但现场审核内审、管理评审资料，同内审组长、管理者代表进行交流，发现其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。

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：

组织编制了质量手册，程序文件，记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。

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及产品标准柴油机油 GB 11122-2006、汽油机油 GB 11121-2006、重负荷车



辆轮油(GL-5) GB13895-2018、SN、GF-5 汽油机油 Q/JZSH 013-2024、燃气发动机油 Q/JZSH018-2025、玻璃水（汽车风窗玻璃清洗液）：GB/T 23436-2009 以及试验检验用的方法标准：GB/T 260 石油产品水分测定法、GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法、GB/T 387 深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)、GB/T 388 石油产品硫含量测定法(氧弹法)、GB/T 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)、GB/T 1995 石油产品粘度指数计算法、GB/T 2541 石油产品粘度指数算表、GB/T 3535 石油倾点测定法、GB/T 3536 石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)、GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法等标准。

抽查办公室《管理手册》，编号：JGZK-QM-2025，版本：A/0 版，在本次审核文审后进行修改换版为 A/1；新版发布、实施日期：2025 年 7 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

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

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，冀工重科河北石油化工有限公司的

☒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：徐红英



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。