

项目编号：11092-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：吉林省万峰石化有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年11月21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：孙博

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	29.08.03,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.12.00
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	29.08.03,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.12.00
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	29.08.03,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曲春雨	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，进行第1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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法(第八号局令)》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、吉林省消防条例、吉林省安全生产条例、吉林省劳动保护条例、吉林省环境保护条例、吉林省节约用水条例、吉林省劳动合同条例等

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:地表水环境质量标准GB 3838-2002、地下水质量标准GB/T 14848-2017、环境空气质量标准GB 3095-2012、不锈钢厨具QB/T 2174-2006、卫生间配套设备要求GB/T 12956-2023、移动通信设备 运输包装GB/T 14013-2017、常用电信设备名词术语GB/T 1417-1978、信息安全技术 办公设备基本安全要求GB/T 29244-2012、家用和类似用途电器包装通则GB/T 1019-2008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11月20日上午至2025年11月21日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10月11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: 厨具卫具及日用杂品零售, 通信设备、劳动保护用品、办公设备耗材、家用电器的销售

E: 厨具卫具及日用杂品零售, 通信设备、劳动保护用品、办公设备耗材、家用电器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 厨具卫具及日用杂品零售, 通信设备、劳动保护用品、办公设备耗材、家用电器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: 吉林省松原经济技术开发区苏力德花园1号楼1单元1202

办公地址: 吉林省松原市经济技术开发区两江高科技产业孵化园1号孵化器214

经营地址: 吉林省松原市经济技术开发区两江高科技产业孵化园1号孵化器214

多场所地址:

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: 由于总经理和管代出差, 未能及时安排审核, 经过确认, 暂停期间证书使用满足要求。目前暂停原因消除, 可以正常安排审核。



暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行正常，暂停期间体未违规使用认证证书及标识

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:综合部 7.2

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12月21日前提交审核组长。

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11月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、服务过程、放行过程控制、外包方控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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02月28日，体系实施时间：2024年3月5日



2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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：

Q: 厨具卫具及日用杂品零售，通信设备、劳动保护用品、办公设备耗材、家用电器的销售

E: 厨具卫具及日用杂品零售，通信设备、劳动保护用品、办公设备耗材、家用电器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 厨具卫具及日用杂品零售，通信设备、劳动保护用品、办公设备耗材、家用电器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程：确认订单--采购--采购验收--发货--客户签收--售后确认

特殊过程为：销售服务过程

外包过程：运输

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

1. 建立了《目标和管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2. 公司总目标：

--- 顾客满意度 ≥ 90 分

--- 固体废弃物收集处理率 100%

--- 销售产品交付验收合格率 100%

--- 火灾、触电事故为零

--- 交通意外事故为零

查到《年度目标考核统计表》考核统计：褚松然 审核：冷立峰，2024 年 10 月份至 2025 年 10 月份各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素登记及评定表”。经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固体废弃物的废弃、



火灾的发生。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表”，针对不同作业活动，分别进行评价，经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单，评价出不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故。

法律法规和其他要求的确定、合规性评价

建立实施了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“法律法规及其他要求清单”：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、吉林省消防条例、吉林省安全生产条例、吉林省劳动保护条例、吉林省环境保护条例、吉林省节约用水条例、吉林省劳动合同条例、地表水环境质量标准 GB 3838-2002、地下水质量标准 GB/T 14848-2017、环境空气质量标准 GB 3095-2012、不锈钢厨具 QB/T 2174-2006、卫生间配套设备要求 GB/T 12956-2023、移动通信设备 运输包装 GB/T 14013-2017、常用电信设备名词术语 GB/T 1417-1978、信息安全技术 办公设备基本安全要求 GB/T 29244-2012、家用和类似用途电器包装通则 GB/T 1019-2008 等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《法律法规合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价组成员：总经理及各部门负责人

评审日期：2025-5-10

评价结论：

公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系及其运行,遵守适用法律法规和其他环境、职业健康安全要求。全体员工具有环保意识、安全意识、守法意识，能自觉遵守相关的环境、职业健康安全法规，今年无发现明显的违规行为；今年未收到相关方的投诉、抱怨，也未受到媒体曝光及其他方面的不良反馈，属于基本守法企业。

应急准备和响应

1.查有《应急准备与响应控制程序》，内容基本能满足标准要求，适宜。

2. 提供火灾应急预案、触电事故应急预案、人员意外急救预案等，查阅上述应急预案，内容包括消防、触电等。

3. 应急设施的配备情况：

抽查 2025.10.20《环境安全检查记录》 检查人：褚松然，检查内容包括：消防器材齐全、有效；消防器材检查、保养等。

4. 应急演练情况：

---抽查 2025 年 4 月 20 日《消防演习记录》

演练内容：火灾扑救、逃生自救



主办部门：综合部

参加人员：各部门人员

记录人：褚松然 日期：2025年4月20日

演习评价：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

评价人：褚松然、冷立峰

---抽查 2025年3月26日《应急救援预案演练记录-触电》

演习应急情况：发生触电事故

参与人员：所有员工

演习效果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。

记录人：褚松然

5. 未发生应急预案修订的情况。

6. 经查，日常综合部组织公司全体人员进行了应急预案培训，通过培训相关人员对应急预案的内容应急措施、应急领导小组内容有了进一步的掌握。

以上，应急准备与响应控制满足要求。

基础设施、过程运行环境

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工5人，包括管理人员、业务人员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b. 吉林省万峰石化有限公司日常租赁吉林福源石油科技有限公司位于吉林省松原市盼盼大路477号儿两江高科技产业孵化园一号儿孵化器2楼214（室）用于进行日常经营活动。提供了《房屋租赁合同》，自2024年1月1日起至2027年12月31日止。公司办公区域面积145平左右。库房：20平米。

生产办公设备包括：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无。

计量检测设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：145平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合QEO管理体系要求。

生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1、业务部获取服务信息，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，根据服务合同为客户提供服务。

销售流程：确认订单--采购--采购验收--发货--客户签收--售后确认

特殊过程为：销售服务过程

外包过程：运输

b) 在日常服务过程中，通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《销售与服务绩效考核表》，对服务进行监视和测量；

2、接收准则：不锈钢厨具 QB/T 2174-2006、卫生间配套设备要求 GB/T 12956-2023、移动通信设



备 运输包装 GB/T 14013-2017、常用电信设备名词术语 GB/T 1417-1978、信息安全技术 办公设备基本安全要求 GB/T 29244-2012、家用和类似用途电器包装通则 GB/T 1019-2008 等。

c) 实施监视和测量:

抽查《销售与服务质量绩效考核表》，姓名：曲春雨，考核时间：2025.1.20~2025.10.28，检查内容：合同签订前是否进行了评审；服务过程中是否规范；是否及时对服务人员进行了考核；服务过程中有无顾客投诉；是否按时进行了交付验收，交付验收是否规范；是否按公司的服务政策对客户进行服务承诺；是否对客户反馈及时进行回复。考核总成绩：95 分

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、打印机、办公桌椅等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位说明书。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程：识别了特殊过程为销售服务过程，对人员、设备、作业文件等进行了规定，符合要求。提供《特殊过程评审确认表》，结论与建议：销售过程已具备实现其结果的能力，确认该过程为合格。评审或确认人员签名：高亚含、褚松然 审批/日期：冷立峰 2025.3.10

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求 进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

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，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控

EO 运行策划和控制

办公区执行劳保用品管理规定、能资源管理制度、传染性疾病预防应急预案、人员意外急救预案、火灾应急预案、车辆的保养检查计划、环境因素管理制度、触电事故应急预案、对相关方施加影响管理制度等。

运行控制情况：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；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。

2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；



- 3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；
- 4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，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。
- 5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防器材检查记录，每月检查一次。
- 6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《固体废弃物分类处理表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。
- 7、相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《致相关方的一封信》《告知书发放记录》。
- 8、能出示：《劳保用品发放记录》编制：褚松然，发放劳保用品包括：手套、口罩、毛巾等。
- 9、提供 2024 年 10-2025 年 10 月份《环境安全检查记录》，检查内容包括：固体废弃物处理；水电等能源使用；生活垃圾处理；消防器材齐全、有效；消防器材检查、保养；生活污水的排放。
检查人：褚松然
- 10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽褚松然、高亚含等人的劳动合同合规。
- 11、公司提供《环境和职业健康安全资金投入统计表》，投入项目包括：绿植、工装、劳保用品、卫生环保用品、培训等费用约 13050 元，公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。
现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。
办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。
- 12、公司计划于 2025 年 12 月组织全体员工进行一次全面的健康体检，需在下次监督审核中关注。

标识和可追溯性

- 1、产品标识：采购的产品以自身的生产日期进行标识。
- 2、状态标识：合格 不合格 待检。
- 3、可追溯性：验收记录—销售记录—购货合同
可满足追溯要求。

顾客或外部供方的财产

公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息，如有问题填写《顾客财产登记表》，本次监督审核周期内未发生问题记录。
顾客财产中暂无知识产权。

防护

搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。
储存环境没有其他特殊要求，现场未出现因防护不当产生的不合格品

交付后活动

识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、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。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

销售过程控制符合策划要求

更改控制



组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，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的要求。

经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：销售计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题等情况。

现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

产品和服务放行

公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；

提供《进货检验单》，内容包括产品名称、规格型号、数量、供货单位、检验内容及结论，检验人员签字信息；抽查：

---到货/检验日期：2025.6.5，产品名称及规格型号：菜板 ϕ 55 12cm 厚，检验数量：100 个，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.7.7，产品名称及规格型号：瓷碗 2 寸，检验数量：20，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.6.1，产品名称及规格型号：打印机 CS3385，检验数量：1，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.9.16，产品名称及规格型号：A4 打印纸，检验数量：2，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.8.17，产品名称及规格型号：电饼铛 MC-JK30P301，检验数量：3，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.8.17，产品名称及规格型号：电暖气 NDY13-X6121，检验数量：3，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.8.27，产品名称及规格型号：挂胶手套 五指挂胶，检验数量：20，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.10.20，产品名称及规格型号：线手套 200g，检验数量：60，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.10.23，产品名称及规格型号：方巾 金号 34*34cm，检验数量：10，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.10.17，产品名称及规格型号：一次性口罩 10 只/盒，检验数量：3，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.7.7，产品名称及规格型号：通讯设备 对讲机 ASD330，检验数量：3，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

---到货/检验日期：2025.7.1，产品名称及规格型号：对讲终端 SEB20D-U3，检验数量：3，检验项目：外观、数量等，检验结论：合格，检验员：曲春宇

另提供采购产品的中国国家强制性产品认证证书，抽查：

---证书编号：2021010718385334，生产者(制造商)名称：广东美的生活电器制造有限公司，产品名称和系列、规格、型号：AI 智能电饭煲 MB-30AH08 1000W 3.0L 220V~50Hz，有效期至：2026 年 04 月 28 日，中国质量认证中心

---证书编号：2014010717690752，生产者(制造商)名称：广东美的生活电器制造有限公司，产品名称和系列、规格、型号：电热水壶 MK-S319C02 1.9L,MK-H215E4,MK-TM1501,MK-HJ1511,MK-HJ1513，有效期至：2029 年 04 月 24 日，中国质量认证中心



---证书编号：2014010717690752，生产者(制造商)名称：广东美的生活电器制造有限公司，产品名称和系列、规格、型号：多功能煎烤机(电饼铛) MC-JK30P301，MC-JC30322YC,MC-JKE30601700W:MC-JKS30881800W，有效期至：2029年09月22日，中国质量认证中心

---证书编号：2021011606437699，生产者(制造商)名称：泉州市顺风耳电子科技有限公司，产品名称和系列、规格、型号：TD-LTE/LTE FDD 终端、多模对讲机、多模对讲终端、SE800D、SE800D-U、SE800D-V、SE800D-U(3)、SE800D-U3;SE 820DSE 800DSE820DSE820D-V、SE820D-U(3)、SE820D-U3:8.4VDC 500mA(不 SE820D-U 带电源适配器销售)，有效期至：2026年12月08日，中国质量认证中心

经介绍，产品检验合格后立即发给客户，不经过入库。

抽查《销售与服务质量绩效考核表》，姓名：曲春雨，考核时间：2025.1.20~2025.10.28，检查内容：合同签订前是否进行了评审；服务过程中是否规范；是否及时对服务人员进行了考核；服务过程中有无顾客投诉；是否按时进行了交付验收，交付验收是否规范；是否按公司的服务政策对客户进行服务承诺；是否对客户反馈及时进行回复。考核总成绩：95分

经了解，没有例外放行情况发生。

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厨具卫具及日用杂品零售，通信设备、劳动保护用品、办公设备耗材、家用电器的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投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。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

监视和测量设备

企业建立了《绩效监测数据分析控制程序》，规定了对监视和测量资源的要求；内容能满足标准要求；

经介绍，公司产品销售过程属服务性质，其服务质量无法用仪器设备进行检测和测量，采购物资时对数量、型号、外观、合格证等进行核查。

在日常服务过程中，通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《销售与服务质量绩效考核表》，对服务进行监视和测量；

抽查《销售与服务质量绩效考核表》，姓名：曲春雨，考核时间：2025.1.20~2025.10.28，检查内容：合同签订前是否进行了评审；服务过程中是否规范；是否及时对服务人员进行了考核；服务过程中有无顾客投诉；是否按时进行了交付验收，交付验收是否规范；是否按公司的服务政策对客户进行服务承诺；是否对客户反馈及时进行回复。考核总成绩：95分

当有可追溯性要求时，通过销售合同，验收记录等进行追溯；

以上所查，符合企业实际。满足运行要求。

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

内部审核

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。



1.策划

提供了《内部审核实施计划》《内部审核计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2025年5月20-21日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出1项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》审核组长：褚松然 批准：冷立峰 日期：2025.5.21，审核结论：

本组织的质量/环境/安全管理体系■基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

5.内审员

共任命2名内审员，审核组长：褚松然，审核员：高亚含

上次内审时间：2024年6月20-21日，审核员没有自己审核自己的情况，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：《管理评审计划》编制：褚松然 批准：冷立峰 日期：2025.5.25，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025年6月8日。

3. 查到：2025年6月8日《管理评审会议签到表》《管理评审报告》，会议主持人：冷立峰，参与人员：中层及以上领导。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：褚松然 审批：冷立峰 日期：2025.6.8，对本次评审得出结论并做出以下评价：

质量/环境/安全管理体系评价：■基本符合

现行体系的适宜性：■适宜

现行体系的充分性：■充分

现行体系的有效性：■有效：暂不需改

改进要求：

查：本次管理评审提出1项改进建议：公司部分管理人员对标准条款了解不清晰，建议在2025年6月集中组织培训学习。

查到：改进项的《改进计划》《管理评审培训记录》，目前改进已完成。

6.上次管理评审时间：2024年7月8日，本次管理评审有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

不合格品/不符合控制、纠正/纠正措施有效性评价：



编制了《不合格控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。体系运行以来，没有不合格输出情况发生。

内审提出的不符合按要求进行整改。

不符合管理符合要求。

《管理手册》10.2 章节及策划编制的《纠正和预防措施控制程序》中，策划和规定了不合格及纠正措施的控制要求，对不符合进行识别和控制，评价和分析，对不符合采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进；

业务人员知晓不合格及纠正措施的控制要求，能够按照服务规范的要求，提供服务，体系运行以来，服务过程中没有不合格及采取纠正措施情况发生。

投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 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

针对上次审核的不符合项（一般不符合：综合部 EO8.2 条款；业务部 Q8.4.2 条款，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

上次审核的不符合项（一般不符合：综合部 QEO7.2 条款），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施无效，今年审核发现同样问题继续开具不符合报告，重新进行原因分析，限期整改。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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，吉林省万峰石化有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:孙博

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。