

项目编号：20236-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：大连盛隆贸易有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年3月16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809

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 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-N1QMS-1340209	29.11.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李连凤、刘凌云	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**）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/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  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：质量管理体系-要求，中华人民共和国宪法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国公司法，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国计量法

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：喷气燃料中抗氧化剂含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 40496-2021，塑料 均聚聚丙烯（PP-H）中酚类抗氧化剂和芥酸酰胺爽滑剂的测定 液相色谱法 GB/T 25277-2010，化工产品中防结块剂抗结块性能的评价方法 GB/T 33425-2016，滑石粉 GB/T 15342-2012，石英砂（粉）厂、滑石粉厂防尘技术规程 GB/T 13910-2008，反渗透海水淡化阻垢剂阻垢性能



试验 周期浓缩循环法GB/T 39221-2020

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：**2026年03月16日上午至2026年03月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月29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:专业化学产品、化工产品（含许可范围内的危险化学品）的销售及售后服务

**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：辽宁省大连市旅顺口区向阳街西四巷 11 号

办公地址：辽宁省大连市旅顺口区五一路 888 号 B 座 11 层 15 号

经营地址：辽宁省大连市旅顺口区五一路 888 号 B 座 11 层 15 号

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**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:销售部 8.6

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：2026年3月31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3月16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、服务过程、放行过程控制、外包方控制等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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,产品质量较稳定,无质量事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 受审核方质量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,产品较稳定,无质量事故,销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品质量管理水平及质量意识提高

2) 风险提示:

标准理解、员工管理质量意识有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、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

公司总的质量目标为:

---投诉处理及时率 100%

---顾客满意率 ≥95%

---服务及时率 100%

---销售产品合格率 100%

2025年3月-2026年2月统计结果: 已完成。

质量目标达到要求。

目标措施的策划: 含义: 不断的提高管理水平,及时的为顾客提供最优良的服务,不断提高顾客的认可。

能满足以下方面标准的要求:

a) 与管理方针保持一致;

b) 可测量;

c) 考虑适用的要求;

d) 与增强顾客满意相关;

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品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、目前只要开发市场模式主要为:阿里国际站平台、展会、客户介绍



- 2、销售流程：合同签订--货物采购--货物发货--客户验收--交付客户  
售后流程：产品交付客户--技术指导--产品使用--产品技术咨询--整理解决方案--项目完结
- 3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。
- 4、监视测量设备：无。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。
- 5、策划了进货检验规范、服务规范、售后服务制度、合同管理制度、供方管理制度、证照管理、销售服务流程规范、客户服务管理制度、采购产品检验规程。
- 6、制定了业务人员的管理目标和考核办法。
- 7、经识别公司外包过程为产品运输、房屋租赁
- 8、关键过程：整理解决方案  
特殊过程：销售服务过程
- 9、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：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等，参考标准：喷气燃料中抗氧剂含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 40496-2021，塑料 均聚聚丙烯(PP-H)中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂的测定 液相色谱法 GB/T 25277-2010，化工产品中防结块剂抗结块性能的评价方法 GB/T 33425-2016，滑石粉 GB/T 15342-2012，石英砂(粉)厂、滑石粉厂防尘技术规程 GB/T 13910-2008，反渗透海水淡化阻垢剂阻垢性能试验 周期浓缩循环法 GB/T 39221-2020 等。
- 10、策划的运行证据主要有服务质量检查考核记录、合同评审记录表、产品放行记录表等。  
经了解,体系运行时间策划未发生变更；  
以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

## 设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行 Q:专业化学产品、化工产品（含许可范围内的危险化学品）的销售及售后服务，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。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

## 生产和服务提供的控制

### a) 获得的文件化信息

1、销售部获取服务信息，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：合同签订--货物采购--货物发货--客户验收--交付客户

售后流程：产品交付客户--技术指导--产品使用--产品技术咨询--整理解决方案--项目完结

关键过程：整理解决方案

特殊过程：销售服务过程

外包过程：产品运输、房屋租赁

b) 获得和使用监视和测量资源：无。进货时只进行货物数量、型号、外观、合格证等进行核对，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《服务质量检查考核记录》，对服务进行监视和测量；

2、接收准则：喷气燃料中抗氧剂含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 40496-2021，塑料 均聚聚丙烯(PP-H)中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂的测定 液相色谱法 GB/T 25277-2010，化工产品中防结块剂抗结块性能的评价方法 GB/T 33425-2016，滑石粉 GB/T 15342-2012，石英砂(粉)厂、滑石粉厂防尘技术规程 GB/T 13910-2008，反渗透海水淡化阻垢剂阻垢性能试验 周期浓缩循环法 GB/T 39221-2020 等



c) 实施监视和测量:

抽查 2025.9.20《服务质量检查考核记录》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。

d) 使用适宜的基础设施, 保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等, 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、传真机等日常办公设备, 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

提供了岗位职责与任职要求。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) 公司关键过程确定为: 整理解决方案。制定了《服务控制程序》, 对关键过程的管理从: 人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员, 对关键过程的服务质量予以控制, 提供关键过程进行确认记录, 确认时间: 2025.9.20, 确认人: 李连凤。审批/日期: 刘金山 2025.9.20

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, 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。

i) 大连盛隆贸易有限公司主要销售产品为化学品, 服务的企业为石化企业。应客户要求同时为保证产品在客户处正常运行及安全应用, 公司针对石化企业不同产品分配对应的售后服务人员进行线上服务。

一、客户初次使用, 售后人员就产品安全应用方法、卸货程序、安全防护、存储要求、应急处理进行电话交流, 同时通过邮件、邮寄等方式将技术资料发给客户进行参考。如客户有需求, 协调联络产品生产厂家的技术人员去客户现场进行技术交流和指导。

二、客户使用后, 及时了解产品使用情况, 定期回访, 确保产品运行正常和产品优化。

三、突发事件紧急处理: 对客户问题进行详细了解, 分析可能产生的原因提供解决方案, 如果无法通过线上解决, 协调生产厂家进行现场技术支持, 直至问题解决为止。

现场查见售后服务记录表

服务时间: 2026年01月08日-2026年01月15日, 服务单号: 202601080001, 服务人员: 李春革, 客户要求: 针对2026年上半年顺丁橡胶装置三异丁基铝项目进行安全应用指导。服务内容: 1. 我司详细了解客户需求, 并将安全技术说明书、卸料程序、存储、安全应用及防护等及时通过邮件转交客户并提供电子版文件。2. 就客户提出需要开车指导的要求, 及时联系生产厂家诺力昂公司, 协调2026年1月09日上午10:00于客户进行视频会议并组织本公司相关人员参与。3. 1月15日和诺力昂技术团队到客户处进行操作指导。本次服务部门意见: 及时有效的满足客户提出的服务要求。总经理确认(签字): 刘金山

现场观察到办公场所环境良好, 文件资料及时进行整理, 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

产品和服务的放行



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《进货检验记录》，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：

---供方单位：上海夫晟进出口有限公司  
产品名称：抗氧剂 进货日期：2026.1.30  
进货数量：600KG  
检验项目：  
外观质量检查检验，检验要求：无破损，表面无附着物  
检查合格证或质保书，检验要求：每批产品应有合格证或质保书  
检验结论：本批合格   
检验员：李连凤 日期：2026.2.3

---供方单位：凯司玛(丹东)高新材料科技有限公司  
产品名称：水滑石 进货日期：2026.2.4  
进货数量：1500KG  
检验项目：  
外观质量检查检验，检验要求：无破损，表面无附着物  
检查合格证或质保书，检验要求：每批产品应有合格证或质保书  
检验结论：本批合格   
检验员：李连凤 日期：2026.2.6

---供方单位：纳尔科(中国)环保技术服务有限公司  
产品名称：工艺消泡剂 进货日期：2025.9.19  
进货数量：204KG  
检验项目：  
外观质量检查检验，检验要求：无破损，表面无附着物  
检查合格证或质保书，检验要求：每批产品应有合格证或质保书  
检验结论：本批合格   
检验员：李连凤 日期：2025.9.22

---供方单位：诺力昂化学品（嘉兴）有限公司  
产品名称：催化剂还原剂 CD 一氯二乙基铝矿物油溶液 进货日期：2025.10.29  
进货数量：2.8t  
检验项目：  
外观质量检查检验，检验要求：/  
检查合格证或质保书，检验要求：每批产品应有合格证或质保书  
检验结论：本批合格   
检验员：李连凤 日期：2025.11.1

另外提供《产品放行记录表》，抽查：

---产品名称：抗氧剂，放行原因：检验合格，数量：600KG，放行日期：2026.2.10，申请人：李连凤，批准：刘金山

---产品名称：消泡剂，放行原因：检验合格，数量：204KG，放行日期：2025.9.22，申请人：李连凤，批准：刘金山

---产品名称：水滑石，放行原因：检验合格，数量：1500KG，放行日期：2026.2.10，申请人：李连凤，批准：刘金山

---产品名称：催化剂还原剂 CD 一氯二乙基铝矿物油溶液，放行原因：检验合格，数量：2.8t，放行日期：2025.12.10，申请人：李连凤，批准：刘金山

不符合事实：查看以上产品放行人员（李连凤）授权情况，未能提供相关证实材料，开出不符合。  
另提供产品供方质检单，抽查：



---产品名称:工艺消泡剂 EC9052A204KG

物料代码:7800064

生成批号:4145NJ2303

生产日期(日/月/年):08/04/2025

分析项目:外观、比重 @ 25.0°C、粘度 @ 25.0°C #3 转子 @30 转

批次合格评定:合格

检验员:Xingju Wang

检验日期(日/月/年):08/04/2025

---名称:水滑石

质量 kg: 20000

产品型号: H-100

产品批号: 0202511262

检测事项: 镁铝比、干燥减量、比表面积 Specific surface、粒径、Na.

结论:合格

外观检查:王元玲

化验员:庞丹

批准:隋吉明

.....

经介绍,产品检验合格后立即发给客户,不经过入库。

提供《服务质量检查考核记录》,检查内容:遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌等,公司意见:该同志在本年度考评合格,负责人签字:刘金山 2025.9.20

经了解,体系运行时间比较短,没有例外放行情况发生。

### 产品和服务要求

经询问并核实,顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的,确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准:中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《顾客要求评审控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通,主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜,对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止,未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机:当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

提供销售合同,抽查:

---签订日期:2026年01月30日,甲方:大连盈宾贸易有限公司,合同编号:SL2026LLF-YB-001-016,货物名称/规格型号/数量:抗氧剂/IRGAFOS168/600公斤(专业化学产品)

---签订日期:2025年09月17日,甲方:上海思向佳化工有限公司,合同编号:SL2025LLF-SX1-003-089,货物名称/规格型号/数量:消泡剂/EC9052A/204公斤(专业化学产品)

---签订日期:2026年02月04日,甲方:宁波塑镁通贸易有限公司,合同编号:SL2026LLF-NBSMT-004-017,货物名称/规格型号/数量:水滑石/ALCAMIZERI-C/1500公斤(专业化学产品)

---签订日期:2025年12月8日,甲方:辽宁锦城利安德巴赛尔石化有限公司,合同编号:BLYB-JCZX-WZB-C1-2025-1162,货物名称/规格型号/数量:催化剂还原剂 CD 一氯二乙基铝矿物油溶液(氯化二乙基铝)/13wt%/2.8t(化工产品(含许可范围内的危险化学品))

以上合同均写明:质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容,有双方签字盖章,目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面,明确,包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确,且公司有能达到、公司具备备货(开发)能力,完成合同的能



力，评审人：李连凤、刘凌云 经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

### 外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立了《采购控制程序》，确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。文件规定基本满足要求。

综合部负责按公司的要求建立《合格供方名单》《供方调查评价报告》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

经识别公司外包过程为产品运输、房屋租赁。

采购的物资主要有：水滑石、工艺消泡剂、催化剂还原剂 CD 一氯二乙基铝矿物油溶液（氯化二乙基铝）、产品运输等

查到《合格供方名单》，编制：李连凤 批准：刘金山 补充日期：2025.12.10

---供方：凯司玛(丹东)高新材料科技有限公司，提供产品/服务：水滑石

---供方：纳尔科(中国)环保技术服务有限公司，提供产品/服务：工艺消泡剂

---供方：上海夫晟进出口有限公司，提供产品/服务：抗氧剂

---供方：诺力昂化学品（嘉兴）有限公司，提供产品/服务：催化剂还原剂 CD 一氯二乙基铝矿物油溶液（氯化二乙基铝）

---供方：连云港秒征物流有限公司（外包方），提供产品/服务：产品运输

---供方：戴春光（外包方），提供产品/服务：房屋租赁

.....

抽查了对上述 供应商的《供方调查评价报告》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、关键标识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列为合格供方。参与评价人员：刘凌云 批准：刘金山 日期：2025.9.10

抽查采购合同：

---供方：凯司玛(丹东)高新材料科技有限公司，合同签订时间：2026年2月4日，合同编号：KDAM2026DS-0204-127，产品/规格/数量：水滑石/ALCAMIZER1-C/1500公斤（专业化学产品）

---供方：纳尔科(中国)环保技术服务有限公司，合同签订时间：2025年9月19日，合同编号：2025919，产品/规格/数量：工艺消泡剂/Drum/204Kg（专业化学产品）

---供方：上海夫晟进出口有限公司，合同签订时间：2026年1月30日，合同编号：XSDD-20260130-159，产品/规格/数量：抗氧剂/20kg/包/600公斤（专业化学产品）

---供方：诺力昂化学品（嘉兴）有限公司，合同签订时间：2025年10月29日，合同编号：5103495294，产品/规格/数量：催化剂还原剂 CD 一氯二乙基铝矿物油溶液（氯化二乙基铝）/13wt%/2.8t（化工产品（含许可范围内的危险化学品））

---供方：连云港秒征物流有限公司，合同签订时间：2026年1月2日，服务：一氯二乙基铝、三正己基铝、三异丁基铝、三乙基铝等危化品运输，合同有效期为三年（外包）

---供方：戴春光，合同签订时间：2025年1月1日，服务：房屋租赁，合同有效期自2025年1月1日起，至2027年12月31日止（外包）

经查询，公司采购货品均实行现场验收，以上合同都有进货检测记录，并提供装车及核验过程现场照片。无合格供方明录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

采购过程受控

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

建立《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《内部审核实施计划表》《内审计划》编制：刘凌云 批准：刘金山 日期：2025.12.1，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，计划内审时间为2025年12月8-9日。内审计划符合程序的要求。

### 实施

查到有任命书，组长：刘凌云，组员：李连凤，负责本公司内部审核工作，总经理：刘金山 2025.12.1 审核分2个小组进行，内审计划覆盖了组织各部门及质量管理体系标准的全部条款，内审员没有审核自己的工作；

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。

提供了《内审检查表》，抽查综合部：7.1.2/7.2 条款；销售部 8.2/9.1.2 条款的内审检查表，记录了审核时间、审核条款、审核记录、审核员及受审核人员等。现场核查在抽样量，审核深度和可追溯性方面有待加强。

### 3.不符合

共开出1项不符合；查《不符合报告纠正措施计划表》，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《内部管理体系审核报告》审核组长：刘凌云 批准意见：同意上述意见 刘金山 日期：2025.12.9 审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

上次内审时间：2024年12月10-11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：2025年12月16日的《管理评审计划表》，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12月23日。

编制：刘凌云，批准：刘金山。

3. 查到：《管理评审会议记录》及《管理评审会议签到表》管理评审时间：2025年12月23日，会议主持人：刘金山，参加人员：刘金山、刘凌云、李连凤。

### 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、绩效；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：刘凌云 审批：刘金山 日期：2025年12月23日，对本次评审得出结论并做出以下评价：本次管理评审表明，公司管理体系整体运行状况良好，但仍需要针对评审过程中发现的问题和不足，采取有效的改进措施。通过持续改进，确保公司管理体系持续适应内外部环境的变化，为公司的稳定发展和战略目标的实现提供有力保障。

### 改进要求：

查：本次管理评审提出1项改进建议：销售部组织一次顾客满意度的重要性和知识的培训学习。

查到2025年12月24日《培训及效果确认记录》。

上次管理评审时间：2024年12月24日，本次管理评审有效。

**2.4 持续改进** 符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制；纠正/纠正措施有效性评价：**

编制了《不符合控制程序》，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了整改。

不符合管理符合要求。

《质量手册》10.2 章节及策划编制的《纠正和预防措施管理程序中，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。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

**4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会**

介绍：公司通过日常管理、风险控制、目标指标控制、内审、管理评审等持续改进；

提供了：目标实现情况考核表，公司及各部门考核记录，结果均完成。

经过交流得知，其对于各部门中的风险控制措施的有效性进行了检查评价，认为有效。

查对该过程的监测和测量，主要通过日常检查考核及内审的方式进行，经日常现场检查考核及内审，没有发生改进情况；内审发现的不符合，采取纠正措施；管理评审提出改进意见，已整改完成。

**三、管理体系任何变更情况**

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性**

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，纠正措施有效。

**五、认证证书及标志的使用**



无违规使用情况发生

## 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，大连盛隆贸易有限公司的

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](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。