

项目编号：30637-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：郑州市航空港区运发木材经销处

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）： 温红玲

审核组员（签字）： 郑颖

报 告 日 期： 2023 年 9 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：温红玲

组 员： 郑颖



受审核方名称：郑州市航空港区运发木材经销处

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	温红玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533	
B	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵军舰/李二鹏/凡素平	向导	受审核方

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, 环境管理体系, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、河南省环境保护条例、河南省安全生产条例、河南省消防条例等



- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011服务标准化工作指南、GB 142-2013坑木、GB/T11716-2018小径原木、GB/T143-2017锯切用原木、GB/T 144-2013原木检验、GB/T 15787-2017原木检验术语、GB/T 4812-2016特级原木、GB/T 4815-2009杉原条材积表、LY/T 1503-2011加工用原木 枕资、LY/T 1506-2018短原木、LY/T1158-2018椽材、T/CNFA 024-2023家具用小径木材集成复合技术要求、LY/T1502-2022马尾松原条等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月27日 上午至2023年09月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

Q：落叶松坑木，松坑道木，椽子（槐木），小径木，马尾松坑木，槐坑木的销售

E：落叶松坑木，松坑道木，椽子（槐木），小径木，马尾松坑木，槐坑木的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：落叶松坑木，松坑道木，椽子（槐木），小径木，马尾松坑木，槐坑木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：河南省郑州市航空港大营镇君李村 88 号

办公地址：河南省郑州市航空港大营镇君李村 88 号

经营地址：河南省郑州市航空港大营镇君李村 88 号

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 2023-09-24 13:30:00 上午至 2023-09-24 17:30:00 下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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（2）项，涉及部门/条款:

综合部: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款
/GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款

供销部: GB/T 19001—2016 标准的 8.4.1 条款

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: 2023 年 10 月 13 日提交审核组长。

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 2024 年 9 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 销售产品质量过程控制; 目标考核情况; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

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: 2013 年 11 月 20 日 体系实施时间: 2023 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 现场查提供公司营业执照正本, 认证申请范围覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 16 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:

经查该公司主要进行: 落叶松坑木, 松坑道木, 椴子 (槐木), 小径木, 马尾松坑木, 槐坑木的销售。

公司策划有落叶松坑木, 松坑道木, 椴子 (槐木), 小径木, 马尾松坑木, 槐坑木的销售服务流程:



客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务

经确认：关键过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；

外包过程：装卸过程、物流运输过程，查有外包方合同，按 8.4 进行控制。

查有关键/特殊过程确认记录：针对销售服务过程，从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.03.15，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备等，符合要求。

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

公司概况：

公司成立于 2013 年 11 月 20 日，单一场所，现有职工共计 16 人。现场查看，办公室 2 间，办公区集中办公，仓储区——采购回产品均在院内分类分区域放置，下铺上盖，办公室/仓储区工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班情况。2023 年 2 月 10 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立有综合部、供销部 2 个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

总经理因公出差，不能参加本次审核，特委托管代凡素平来处理相关事宜，详见《授权委托书》。

郑州市航空港区运发木材经销处，公司成立于 2013 年 11 月 20 日，于 2023 年 07 月 20 日，企业名称从“尉氏县运发木材购销处”变更为“郑州市航空港区运发木材经销处”；企业注册地址从“尉氏县大营乡君李村”变更为“河南省郑州市航空港大营镇君李村 88 号”，单一场所，提供有公司厂房租赁合同见附件。

公司主要进行落叶松坑木，松坑道木，椴子（槐木），小径木，马尾松坑木，槐坑木的销售。

经现场核实，企业人数实际为 16 人，无倒班情况。

管理手册，A/0 版，实施、发布日期：2023 年 3 月 10 日

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与管代沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

符合要求。

理解相关方的需求和期望：

与管代沟通，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用



法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，装卸过程噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇的应对措施控制程序 YF-QES-CX-23》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识情况：

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键或特殊过程人员销售服务技能；根据顾客要求设计、从外部供方采购满足顾客需求的产品等；外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：不断更新的国际、国内先进技术、已存档定型的产品设计和销售服务模式；为应对不断变化的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。



企业收集的质量法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

重要环境因素：固体废弃物、火灾发生。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾事故、交通事故、触电事故，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标： 完成情况

- | | |
|------------------------|------|
| 1) 产品及时交付率 100%； | 100% |
| 2) 合同履约率 100%； | 100% |
| 3) 顾客满意度≥90 分； | 92 |
| 4) 固体废弃物分类回收，100%合理处置； | 100% |
| 5) 触电事故为 0； | 0 |
| 6) 火灾事故为 0； | 0 |
| 7) 交通事故为 0。 | 0 |

综合部目标 完成情况

- | | |
|-----------------------|------|
| ① 文件发放受控率 100% | 100% |
| ② 办公设施完好率≥98% | 100% |
| ③ 培训计划完成率 100% | 100% |
| ④ 成本核算准确率 100% | 100% |
| ⑤ 内账财务报表准确率 100% | 100% |
| ⑥ 固体废弃物分类回收，100%合理处置； | 100% |
| ⑦ 火灾事故为 0 | 0 |
| ⑧ 触电事故为 0 | 0 |

供销部目标 完成情况

- | | |
|-----------------------|------|
| ① 合同评审率 100% | 100% |
| ② 合同履约率 100% | 100% |
| ③ 采购物资合格率 100% | 100% |
| ④ 产品及时交付率为 100% | 100% |
| ⑤ 供方评价及时率 100% | 100% |
| ⑥ 顾客满意度≥90 分 | 91 |
| ⑦ 客户投诉抱怨处理率 100% | 100% |
| ⑧ 固体废弃物分类回收，100%合理处置； | 100% |
| ⑨ 火灾事故为 0 | 0 |
| ⑩ 触电事故为 0 | 0 |



⑪ 交通事故为 0

0

考核人为各部门负责人，按月/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司策划了产品销售服务流程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务

经确认：关键过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；

外包过程：装卸过程、物流运输过程，查有外包方合同，按 8.4 进行控制。

查有关键过程确认记录：针对销售服务过程，从人员、使用设备、销售方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.03.15，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备等，符合要求。

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，认证申请范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 91 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求过程控制：

目前主要服务为：落叶松坑木，松坑道木，椽子（槐木），小径木，马尾松坑木，槐坑木的销售。



执行标准详见 8.1。

供销部和综合部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求。

组织由供销部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾

客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

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。

由供销部长确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由供销部负责。查有《中标通知书》包括：产品名称、型号规格、数量、投标金额。

管理手册中规定，合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

现场查看：销售合同：提供《合同台账》：包括：客户名称 产品名称 型号规格 产品数量 客户地址

客户联系人 电话 供货期限 签订时间，产品信息明确，符合要求。

合同方主要是：郑州煤电物资供销有限公司 2023 年共签订 6 和销售合同。供货名称主要是：小径木 马尾松坑木 落叶松坑木 松坑道木 槐坑木 椴了(槐木)

抽查合同：

1、工业品买卖合同：合同编号:GZHC20230z-006 货品名称：落叶松坑木

买受人:郑州煤电物资供销有限公司 出卖人:尉氏县运发木材购销处

签订时间:2023 年 2 月 17 日

合同包括：标的名称、数量、价款及交(提)货时间 验收标准（质量标准:按国家标准或产品质量法执行）、交货期限等。

抽 2：工业品买卖合同 合同编号:GZHC202304-01 签订时间:2023 年 4 月 12 日

出卖人:尉氏县运发木材购销处

买受人:郑州煤电物资供销有限公司

货品名称：落叶松坑木

合同包括：标的名称、数量、价款及交(提)货时间 验收标准（质量标准:按国家标准或产品质量法执行）、交货期限等。

另查其他合同均包括产品价格、质量要求及技术参数、验收标准、交货期限等，产品信息明确，符合要求。

--查合同评审，均进行了合同评审，提供《合同评审表》

抽查：评审项目：郑州煤电物资供销有限公司《小径木购销合同》/郑州煤电物资供销有限公司《落叶松坑木购销合同》/郑州煤电物资供销有限公司《椴子(槐木)购销合同》合同签订、评审均符合规定要求。

另查其他合同均经过了评审，评审日期均在合同签订日期之前，且评审结论均有效。

经询问：自体系运行以来未发生过合同变更情况。

产品和服务的设计开发过程：

与负责人沟通确认，供销部负责产品的设计和开发，本公司长期从事资质范围内的销售服务活动，适用于



GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准要求，考虑销售服务对象的要求转换为更详细的要求的一组过程，参照和获取有关国际标准、国家标准、行业标准以及向顾客提供的产品规范时，本公司与相关标准普遍适用，并相对保持统一，无其他特殊销售服务提供。有设计和开发的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所进行的销售服务均已成熟定型，使用的服务规范、标准及服务质量控制规范等未进行更改，所进行的销售服务没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：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。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序 YF-QES-CX-11》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	大连勤创木材加工有限公司	椽子（槐木）、槐坑木、小径木、松坑道木、马尾松坑木	2023-3-20
2	德州市德城区兴佳木业有限公司	落叶松原木	2023-3-20
3	山东泽腾建材有限公司	原木	2023-3-20
4	河南省志奎实业有限公司	椽子（槐木）、坑木、小径木	2023-3-20
5	李双朋	外包——装卸	2023-3-20
6	运满满	外包——运输	2023-3-20

抽查 合格供方评价记录

现场审核发现，未能提供对外部供方——德州市德城区兴佳木业有限公司进行了选择评价的证据（△）。进一步检查，自体系运行以来，该供方供应产品质量一直稳定，未发生因该供方产品质量导致的客户投诉。

供方名称：大连勤创木材加工有限公司，产品名称：椽子（槐木）、槐坑木、小径木、松坑道木、马尾松坑木，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：黄扎根 2023-3-20

供方名称：山东泽腾建材有限公司，产品名称：原木，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：黄扎根 2023-3-20

查外包方——李双朋，提供有车辆产品合格证（发动机号：808881，车架编号：0F5110076K3L30624CA，SANY 液压挖掘机，产品型号：SY75C，机器编号：SY007CBK33718）、人员资质（提供有姓名：李双朋，建设工程机械岗位操作证，操作项目：挖掘机操作，操作级别：中级，操作证号：JX02022211519，有效期 2022 年 2 月 17 日至 2028 年 2 月 16 日，发证机关：建设工程机械职业技能鉴定中心）、服务能力，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：黄扎根 2023-3-20

查外包方——运满满，提供有供方资质、服务能力，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：黄扎根 2023-3-20

抽查采购合同，合同名称为购销合同，供方为德州市德城区兴佳木业有限公司，供货内容为落叶松原木；提供有产品发货清单、供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付



日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为大连勤创木材加工有限公司，供货内容为椽子（槐木）、槐坑木、小径木、松坑道木、马尾松坑木；提供有产品发货清单、供方产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查外包合同——装卸外包，合同名称为租赁合同，外包方为李圣朋，主要负责公司内木材装卸业务，提供车辆及装卸人员，查提供有装卸结算单。

抽查外包合同——运输协议，在运满满平台签署“确认交易协议”，查提供有运满满平台已完成订单截图，有运输货物详情，货物装车点、卸车点，货物运输轨迹，均按期、按量交付，无质量投诉和反馈。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

销售和服务实现过程控制：

《管理手册》8.5.1.2 生产和销售提供过程的确认对过程确认进行了有效策划，基本符合要求。

1、确定了服务过程

销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→满意度调查

经确认：关键过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；

外包过程：装卸过程、物流运输过程，查有外包方合同，按 8.4 进行控制，详见供销部 8.4 审核记录。

2 执行标准：

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法

GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求

SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范

GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南

产品执行标准：

GB 142-2013 坑木

GB/T 11716-2018 小径原木

GB/T 144-2013 原木检验

GB/T 15787-2017 原木检验术语

GB/T 4812-2016 特级原木

GB/T 4815-2009 杉原条材积表

LY/T 1506-2018 短原木

LY/T 1158-2018 椽材

T/CNFA 024-2023 家具用小径木材集成复合技术要求

LY/T 1502-2022 马尾松原条

编制了销售管理规范等支持性文件：

销售管理规范 YF-XG-11 19

服务提供规范 YF-XG-12 24

服务质量控制规范 YF-XG-13 25

公司售后服务管理制度服务质量控制规范 YF-XG-14 26

3、业务人员具备相应的上岗资格。见《岗位能力确认表》对人员均进行了业务知识 管理能力 责任意识的考核，考核结论：合格。查看赵军舰、凡素平岗位能力评价合格。

4、建立了设备台帐，现场设备都处于完好状态，无报废设备。设备设施能力符合实际要求。



5、按要求对设施设备进行维护、保养。提供了维护保养记录。

6、经检验合格后，才可交付，基本符合要求。

现场查看：确认过程控制，提供《过程确认单》

过程名称：销售服务过程

责任部门：供销部

参考文件：岗位任职要求 服务提供规范 服务质量控制规范

考评规则：考评填“优、良、中、差”，确认结论填“合格、不合格”

业务人员礼仪：职业道德标准

能力考评：参与考评人员经过岗前培训，能力满足本岗位任职要求，并落实本岗位工作职责；定期学习业务知识，能力达到公司对岗位要求。

应知考评：知晓本公司产品种类、类型，熟悉采购渠道、采购流程，知晓产品进货验收标准以及按时对供应商进行评价，并保持合格供方名录持续更新，了解公司重点供应商详细信息，知晓本公司与供应商合同签订的重点要领。知晓本公司销售服务主要客户位置及信息，知晓销售服务过程中主要关键信息。

应会考评：会根据仓库库存及供应商要求，掌握产品的具体信息，掌握客户主要订单信息，会对即将销售服务客户产品进行保护，会根据客户订单进行及时销售服务

过程考评：销售服务过程控制记录基本适宜有效，记录保存完整可追溯

确认结果：凡素平、李二鹏、赵军舰均为合格。

公司资源：设备、客户信息、供货产品等公司资源是否能满足服务过程需要满足

评审意见：经过评审，本公司销售服务过程具备达到质量要求的能力。销售服务过程严格按照该过程控制方式进行活动，该过程确认合格。

确认人：黄扎根 确认日期：2023.03.15

对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

对销售和服务提供的控制基本有效。

变更的控制：

顾客要求变更，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，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《销售服务过程管理控制程序 YF-QES-CX-13》实施，经查程序中明确了组织应对销售服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确销售服务过程的变更，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，自体系运行以来销售服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：

该公司主要进行落叶松坑木，松坑道木，椽子（槐木），小径木，马尾松坑木，槐坑木的销售，执行标准见产品策划情况。

企业在买卖合同中对商品检验有关的问题做出明确具体的规定，包括：检验的时间、地点、检验机构、检验标准以及货物与合同规定不符时买方索赔的时限和服务的交付是否得到顾客的认可。等内容。

采购产品和服务的检验：企业对产品标识和外观质量实施检查，合同约定质量标准：按国家标准或产品质量法执行。合同要求按供需双方现场对货物的数量、外观、规格等共同验收，抽《收货收据》交货日期：2023.8.5；商品名称：落叶松原木；数量：1466.67；合同编号：zzyf20230805；提货地点：德州（供方现场）在网上临时订“运满满”车辆运输到公司。另查其他收货收据，同上，基本符合要求。

近几个月的记录情况按检验规范进行了检验，检验项目均符合要求查：

企业对服务人员的服务过程质量检验：

查有《销售服务质量检查表》每月检查 1 次检验项目：

销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括



来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存

顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、最终检验在销售商品时,由销售人员和顾客共同对商品进行确认来完成最终检查、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访销售服务情况回访等 16 项。

抽: 2023.6 月 30 日检查记录,包括检验项目 16 项内容齐全

质量要求: 仪表整洁、大方;举止端庄;佩戴工作牌

检查情况: 合格 结论: 符合要求 检查人: 凡素平

另抽: 7 月 31 日、8 月 30 日检查记录,均填写齐全,检查人: 凡素平

另查看: 2023 年度顾客对服务的满意程度调查情况,满意度评价平均为 91 分,顾客对该公司的服务基本满意。本次调查表共 3 个客户,客户的平均总评满意度达 91 分,从数据来看,公司产品质量,交付时间,沟通协调以及售后服务得分均为很满意。但前期沟通协调得分相对较低。从调查结果及客户所提意见来看,公司的产品在销售过程中双方之间的沟通较少,这样对公司的长远发展来看是不利的。目前影响沟通的主要原因是人员分配不合理导致,因此我们应该重新定位,采用较完善的管理来减少类似的失误。

服务放行基本符合要求。

合规性评价情况: 企业于 2023 年 07 月 30 日进行了合规性评价,评价结论: 从整体情况来看,目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况:

公司编制有《绩效监视和测量控制程序(YF-QES-CX-16)》、《内部审核控制程序 YF-QES-CX-18》、《管理评审控制程序 YF-QES-CX-04》,为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行,通过对管理绩效的监视与测量,确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制,内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量,通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测,结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款;通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录;通过目标考评,监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表,规定了分解部门,分解值与采取的措施,考核频次为每月/年。目标均完成。

现场查提供公司营业执照正本,认证申请范围覆盖认证范围。

查有环境/安全运行检查记录: 每月检查一次,检项目包括:消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理;劳保用品防护,装卸违章指挥、安全操作,机械运行,用电、安全标志设置,定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份,并定期给操作工发放劳动防护用品中,防暑降温、防传染,均进行了检查落实,基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施:灭火器的检查,对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查提供《环境安全检查记录》,查 2023.04.28/2023.07.31 检查记录,检查人员: 凡素平,有检查问题及整改结果,符合要求。

抽查 QES 体系运行检查表,评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准,公司员工的环保意识明显加强,公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范,在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人,评价时间为 2023 年 9 月 17 日/2023 年 06 月 29 日。

综合部负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按月/年进行考核,提供有目标及考核记录;综合部每周对环境和安全运行进行检查,策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等,均基本符合要求。

查国家企业信用公示系统,目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况,无行政处罚信息,未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

管代介绍企业一直遵守法律法规,守法经营,现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。



自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件：职业健康安全运行控制程序（YF-QES-CX-17）、环境运行控制程序（YF-QES-CX-21）、安全教育制度、固体废弃物管理办法、消防管理办法、安全与职业病预防管理规定、交通安全管理制度等上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。涉及该部门管理控制措施：

1、制定了节约能源资源管理制度，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。综合部空调设置启动温度（26 度），综合部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。基本符合要求。

2、综合部规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，现场无火灾隐患。

现场查看：有消防器材检查记录，每半月检查一次，检查内容：干粉灭火器配置情况及灭火器的有效性，查看 2023.6.30、7 月 31 日、8 月 29 日的检查记录，检查结果：消防器材均在有效期内，可正常使用，检查人：凡素平，监督：黄扎根。

3、办公区产生的垃圾主要为生活固废，综合部内有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；综合部内有纸箱，用于废纸的回收；厂区内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；现场查看（废纸、不可回收物等）无混放现象。固体废弃物进行集中收集后外售处理。基本符合要求。提供《废弃物名录》生活垃圾、原料包装/塑料袋、废旧硒鼓、废旧灯管等 8 项，查有：废品回收处理记录，抽：2023.03.09 处理：废旧硒鼓 1 个 置换；2023.07.26，原料包装/塑料袋 4KG 环卫处理； 2023.07.26 废旧纸箱 16kg 废品回收站 处理人：凡素平

4、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。基本符合要求。

5、冬季采用空调取暖。基本符合要求。

6、查有《劳保用品清单》，部门 劳保用品名称 数量 时间 领用人，发放的劳保用品主要是劳保手套、口罩等，有发放频次，提供劳保用品发放记录，查看 2023 年 8 月份、9 月份员工对口罩、手套等劳保用品的领用记录，均进行确认。

7、与负责人沟通，后续安排为公司长期员工缴纳社保。

8、提供《环境、职业健康安全资金投入统计表》投入项目包括：基础设施、消防设备、保险、劳保用品等 5000 元。

9、查外包方管理：有《相关方环境、安全告知书发放记录》内容包括公司环境及职业健康安全目标方针、供应产品、设备、材料或其他产品时，按照国家/行业标准要求，确保其性能、材质、包装、储运等符合环境保护、安全卫生的要求等内容，抽：

相关方	发放日期	发放人	签收日期	签收人
供销部员工	2023.03.20	凡素平	2023.03.20	李二鹏
消防大队	2023.03.20	凡素平	2023.03.20	刘队长
供方-大连勤创木材加工有限公司	2023.03.25	赵军舰	2023.03.25	孟庆彬
客户方-郑州煤电物资供销有限公司	2023.03.25	赵军舰	2023.03.25	郭新法

10 查有《郑州市航空港区运发木材经销处 QES 体系运行检查表》

检查内容：是否节约用纸、用电、用水；碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管是否分类回收保管；是否有人为敲击和长时间大声喧哗现象；废弃包装物是否分类回收；是否存在污水随意排放问题；办公区域是否禁止



吸烟，并张贴“禁止吸烟”的警告标志；综合部和走道是否保持整洁；是否有乱拉电线、电话线等现象；地面、走道和楼梯是否有松动的物体、废纸篓、瓶子等；综合部所有部分是否能保持无障碍通行；是否私自维修任何电器设备；电线和插座是否到良好的维护，插座无松动、绝缘无磨损；电源线是否整齐规范布线，临时接线插座是否有绊人或遇水短路可能；电器设备是否在不用时关闭电源；是否私自挪用消防器材；办公区域是否存放可燃包装品、材料、废品等。

由综合部负责检查，每季度检查一次。查 2023 年 6 月 29 日、9 月 17 日、检查记录，以上内容检查结论：符合。检查人：凡素平。

10、变更管理：管理手册 8.1.3 对变更情况进行了策划，基本符合标准要求，该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和 risk 的知识或信息的无变更；负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。

现场观察：综合部固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。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

经调阅相关记录确认，企业已经在2023年08月30日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

抽查内审员能力：查内审员凡素平、赵军舰经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；现场与内审组长和内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚。与负责人进一步沟通，针对内审员，将进行专项培训并考核。

企业最高管理者在2023年09月10日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权赵军舰为一般不合格品处置负责人。

策划保持《不符合、纠正与预防措施控制程序 YF-QES-CX-20》，主要是不合格的商品和不规范的服务。对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。符合企业实际和标准要求。明确不合格品处置（含理、索赔）记录填写、传递和保存要求目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。环境及安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正 /纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。



管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度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）:

现场查看，办公室 2 间，办公区集中办公，采购回产品均在院内分类分区域放置，下铺上盖，职工及管理人员共计 16 人，设置有综合部、供销部 2 个部门，规定了各部门的职责和权限。工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

主要设备有：

特种设备：无。

办公设备：电脑、打印机等。

装卸设备：由于装卸外包，装卸人员和装卸用车（液压挖掘机）均由外包方提供，提供有外包合同，装卸人员资质。

检测设备有：钢卷尺。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《信息交流沟通控制程序 YF-QES-CX-03》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性 and 指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 落叶松坑木，松坑道木，椽子（槐木），小径木，马尾松坑木，槐坑木的销售



E: 落叶松坑木, 松坑道木, 椴子 (槐木), 小径木, 马尾松坑木, 槐坑木的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 落叶松坑木, 松坑道木, 椴子 (槐木), 小径木, 马尾松坑木, 槐坑木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, (郑州市航空港区运发木材经销处) 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: 温红玲 郑颖



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。