

项目编号：20508-2023-E0

# 管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：佛山市拓阳建材有限公司

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）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 杨冰

报告日期： 2023年12月10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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■ 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：邝柏臣

组员：杨冰



## 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	邝柏臣	组长 邝柏臣见证 杨冰实习0	审核员	2023-N1EMS-1222839 2023-N10HSMS-1222839	E:29.11.03 O:29.11.03
B	杨冰	组员 被邝柏臣见证 实习0	审核员	2021-N1EMS-1222864 2023-N00HSMS-3222864	E:29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闵建军(管理代表兼副总经理)、莫素玲(综合部经理)	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、内部审计与管理评审的实施情况,判断受审核方(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:

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:不适用

#### d) 相关的法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故报告和调查



处理条例》、《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB55036-2022 消防设施通用规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》、《广东省工伤保险条例》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《GB2894-2008安全标志及其使用导则》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：**2023年12月09日 上午至2023年12月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11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): **【变更后范围】**

**E:** 装饰建材(自流平水泥)、其他室内装饰材料的销售(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

**O:** 装饰建材(自流平水泥)、其他室内装饰材料的销售(需资质许可除外)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：佛山市南海区里水镇草场社区海南州工业区 93 号内自编 5 号(住所申报)

经营地址：广州市荔湾区桥中街道红楼路 8 号东海岸产业园 1 幢 B 栋 4 楼 379-8 室

多场所：不涉及；

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)：——不适用

**1.5.4 一阶段审核情况(适用时)——适用**

于2023年12月08日上午- 2023年12月08日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:环境因素的识别和评价程序合理性、重要环境因素的控制措施、重要危险源的辨识和控制措施、职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价、内审、管理评审、人员能力等;

**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(01)项，涉及部门/条款：——01)综合部 GB/T24001-2016

9.2 GB/T 45001-2020 9.2 ；

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：2023年12月20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2024年10月01日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

重要环境因素的和控制措施、重要危险源的辨识和控制措施等

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评工作；

——审核周期内未发生重大的未发生重大的环境处罚、未发生工伤、未发生质量事故等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件；

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

受审核方管理层对 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准运行和认证活动较为支持，公司结合装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料销售（需资质许可除外）过程，依据 2 个认证体系标准策划了体系文件，包括《环境和职业健康安全手册》1 份、在总经理的领导下，策划了公司的管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 7.5 条款。为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全。策划了公司的管理体系文件，包括：编制了《管理手册》文件编号：TYJC-EHS/SC-2022、版次号：A/0 管理体系于 2022 年 11 月 10 日发布实施；编制《程序文件》22 个，文件编号：TYJC-EHS/CX-2023 版次号：A/0，2022 年 11 月 10 日实施；包括：《文件控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《不符合和纠正措施程序》《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源识别与风险评价控制程序》等；编制了三级管理文件，包括管理制度 1 个，如《人力资源管理规定》、《废弃物管理办法》、《资源能源管理办法》、《健康安全规定》等；编制相关记录 51 份。包括：《应急演练记录》、《目标指标及管理方案检查记录（环境）》、《目标指标管理方案检查记录（危险源）》、《管理评审报告》、《年度培训计划》等，基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理和装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料销售（需资质许可除外）过程中运用管理体系工具、过程方法，对产品和服务的要求，装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材



料的销售（需资质许可除外）过程的重要环境因素控制、重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。但在外来文件管理方面还需要加强。总体上公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：——无

**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06月30日                      体系实施时间：2022年11月10日

2) 法律地位证明文件有：

总经理：余小分    管理者代表：闵建军

1) 公司基本情况：佛山市拓阳建材有限公司，成立于2017年6月30日，注册地址位于佛山市南海区里水镇草场社区海南州工业区93号内自编5号（住所申报）（该地址仅为营业执照注册没有办公），经营地址位于广州市荔湾区桥中街道红楼路8号东海岸产业园1幢B栋4楼379-8室；经营范围：建材批发；五金零售；涂料零售（工商登记前置审批项目除外）；其他室内装饰材料零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

2) 组织的规模情况/资源配置情况：公司主要以装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料（需资质许可除外）销售为主。经营场所占地面积68平方米，配备有办公桌、打印机、电话等设备设施，可以满足公司的经营需求；

3) 企业目前体系覆盖有效人数：6人，其中含管理人员4人；

4) 公司设置了组织架构，包括：领导层、销售部和综合部。总经理任命了管理者代表为闵建军，员工代表为欧阳光才，管理手册中明确了管理者代表和员工代表的职责，具体分别见管理手册的1.3和1.4条款；

5) 工作和生产方式：一般白天办公；正常上班时间为8:30-17:30，必要时可以加班；

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下：

现场检查《营业执照》正本复印件，编号：91440605MA4WRFA72E，成立日期：2017年6月30日，无有效期信息；经营范围的相关描述：建材批发；五金零售；涂料零售（工商登记前置审批项目除外）；其他室内装饰材料零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业执照注册地址：佛山市南海区里水镇草场社区海南州工业区93号内自编5号（住所申报）；

经营地址：广州市荔湾区桥中街道红楼路8号东海岸产业园1幢B栋4楼379-8室，为实际经营地址。确认资质均在有效期内，提供经营地址租赁合同扫描件与原件一致，与申请书和审核计划的地址一致。

6) 范围内产品/服务及流程：

签订合同→采购→发货→客户签收→满意度调查

## 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

企业成立于2017年6月30日，于2022年11月10日依据 GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准并建立了《环境和职业健康安全管理体系手册》。从战略、经营管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的，与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。结合公司装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料的销售（需资质许可除外）过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

#### 1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

组织主要从事建材、室内装饰材料的销售（需资质许可除外），注册地址位于佛山市南海区里水镇草场社区海南州工业区93号内自编5号（住所申报）（该地址仅为营业执照常注册没有办公），经营地址位于广州市荔湾区桥中街道红楼路8号东海岸产业园1幢B栋4楼379-8室；

1) 企业成立于2017年6月30日，于2022年11月10日依据 GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准建立了环境职业健康安全管理体系手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题；

2) 与管理者代表闵建军沟通，公司通过网络、政府通知、会议及公司各部门不定期收集各类信息，对与公司体系建立与实现管理目标、战略方向相关的并影响实现公司管理体系预期结果的各种内部和外部因素相关信息，包括国内的、区域的和地方的相关信息，以及公司产品销售经营活动、产品和服务、战略方向、企业内部价值观、企业文化、知识、绩效考核、能力（人员、知识、过程、体系等）等，并在公司经营管理会上讨论研究确定，对公司建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理和管理评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审；

公司综合部、销售部不定期对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，提供《组织内外部环境识别表》，识别的外部环境有：国际环境、国内环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等的方面等；识别的内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境、人力环境、应急演练等，并将识别出的相关内外部环境因素作为制定方针、目标、管理评审的输入内容；

抽查《组织内外部环境识别表》中，内部环境：企业文化，晨会、夕会、总结会，公司内部在每天上下班前后利用若干时间宣传公司的企业文化总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。外部环境：经济环境：国家政策变化，导致公司产品金额及销售量的波动变化；

据副总经理（管理者代表）闵建军表示，疫情放开后，各类政策机会增加，但也增加了准入门槛，公司通过体系建立实施，确保公司的环境和职业健康安全风险得到有效的降低及控制，通过获得的第三方证明，来提升市场竞争力。

基本符合标准要求。

#### 2) 管理体系应用策划情况



该公司按照 GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《环境职业健康安全管理手册》、程序文件、制度等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

该公司确定的管理体系认证的范围为：

明确公司产品及体系覆盖范围，与企业沟通后确认：

E：装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料的销售（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料的销售（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

**与申请的认证范围不一致，审核期间进行了变更。**

体系范围包含在《职业健康安全管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；

外包过程：物流运输为外包过程，提供外包合同（据主要负责人闵建军介绍，由于企业小规模经营，部分物流发运主要是临时通过货拉拉平台预约运输车辆，装卸由客户方负责，未有签定有长期合同，现场已沟通整改，下次审核关注）。

**不适用条款：无。**

结合公司经营特点，组织主要提供装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料的销售（需资质许可除外）服务，具体的采购验收由客户执行，没有外设仓库，销售过程以贸易为主，交付通常由供应商仓库直接发货到客户方仓库，物流运输委托外包方完成。

按照产品实现特点和管理需要识别了管理体系所需的过程，覆盖了采购、销售、检验、人力资源管理等方面的所有方面，基本符合要求。

### 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2022 年 11 月 10 日发布了经总经理批准的管理方针：以人为本，安全环保；遵章守法，持续改进。

管理方针包含在管理手册中。副总经理闵建军介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。现场询问公司员工，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

### 4) 组织结构、职责分工和履行情况

总经理为确保实现公司策划的管理目标，满足顾客要求和适用法律法规要求等，对组织的角色、职责和权限进行分派，策划了《岗位职责权限及任职要求》，编制了组织结构图和职责分配表，组织的机构设置：总经理、



销售部、综合部等，确定各岗位人员的职责和权限。 抽查销售部职责：1、全面主持公司销售各类服务工作；2、配合各部门安排销售服务过程中各项支持服务；组织对客户投诉信息的收集、反馈、分析和处理；3、相关销售服务工作的安排、调整；4、公司内部销售人员培训组织安排；5、定期组织召开确保质量运行例会；6、所需资源（包括人员、设备等）的组织安排。7、主持销售部工作，确保质量管理体系的有效运行 8、处理和解答客户的相关信息 9、负责顾客有关要求的评审。10、负责供应商评审工作。11、及时了解和掌握经营商品的市场动向和行情变化，不断发展新业务，开拓新市场，重视对客户选择，了解其资信情况、经营能力和经营作风，经营特色，努力发展基础客户。12、以各种形式的培训来提高业务员的工作和业务水平，使之充分掌握各项销售技能 13、负责销售过程的控制管理 14、认真做好合同、订单的保管、归档和业务台账登记工作，及时反馈客户要求。15、负责顾客满意度调查与分析工作。16、负责不合格服务的评审工作并采取纠正预防措施。17、负责完成公司领导临时交给的其他任务。总经理负责管理体系变更事项的角色和职责的指派工作。通过文件，会议，培训等方式将职责、权限传达到企业内部各层级。组织的职责和权限分配适宜，基本符合要求。总经理余小芬任命闵建军为管理者代表，其职责与权限在环境职业健康安全管理手册及第 1.3 章节中有明确规定。提问闵建军，对自身职责清楚，并履行良好。总经理任命欧阳光才为员工代表，其职责与权限在环境职业健康安全管理手册及第 1.4 章节中明确规定。

本次审核该员工代表未能出席，由朱惠贞代表出席。提问朱惠贞，基本清楚员工代表的职责。

经现场询问，各部门对管理职责基本掌握，并能工作中很好的履行。

#### 5) 目标的实施和考核情况

公司在《环境职业健康安全管理手册》附件 5 中规定了公司管理目标：固体废弃物 100%分类处理、环境污染事故为 0、火灾事故 0、安全事故为 0；建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《部门目标、指标策划记录表》，编制：莫素玲；批准：余小芬，日期：2023.09.28；抽查公司总目标：

部门	目标分解	考核频次	2022 年 12 月至 2023 年 9 月
公司目标	固体废弃物 100%分类处理	每季度	100%，已完成
	环境污染事故为 0	每季度	90%，已完成
	火灾事故 0	每季度	0，已完成
	安全事故为 0	每季度	0，已完成

提供了自 2022 年 12 月至 2023 年 9 月的《目标、指标完成情况统计表》，管理目标已完成，2023 年 09 月之后目标在实施中。各部门目标实现情况见各部门审核记录。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

#### 6) 法律法规的识别及获取情况

受审核方策划了《法律、法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，收集了与企业相关的法律



法规, 提供了提供了《安全法律法规清单》, 记录了法律法规名称、代号、生效日期等, 编制: 莫素玲, 时间: 2023. 5. 25。识别适用的法律法规包括: 中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例等, 基本覆盖了公司销售过程所适用的安全法律法规, 抽: 《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等, 均在有效期内。

提供了《环境法律法规清单》, 记录了法律法规名称、代号、生效日期等, 编制: 莫素玲, 时间: 2023. 5. 25。识别适用的法律法规包括: 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、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法等, 基本覆盖了公司销售过程所适用的环境法律法规, 抽: 《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》等, 均在有效期内。

### 7) 重要环境因素及控制措施的策划

公司在管理手册第 6.1.2 条款进行了规定, 并策划了《环境因素识别和控制程序》, 在识别环境因素和相关的的环境影响时, 考虑了非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。环境因素识别时考虑了原材料采购、销售过程管控、产品交付、最终处置、产品使用等过程。提供了《环境因素识别及评价表》、《重要环境因素清单》, 采用“采用评分法与判断法相结合”评价重要环境因素, 并将其纳入目标指标管理。

——查见组织识别的环境因素包括: 电磁辐射、电消耗、废墨盒处理、废灯管处理、意外火灾等;

综合部负责人表示在策划重要环境因素控制措施时考虑了公司的实际经营、体系运行情况、财务成本、对环境的影响程度等, 也结合公司的风险和机遇情况进行了识别和控制。经过识别评价得出重要环境因素, 提供有《重要环境因素清单》, 确定的重要环境因素为: 01) 火灾; 02) 固体废弃物; 重要环境因素及其控制措施、责任部门等如下:

1) 火灾——控制措施: 目标/指标, 控制, 管理方案、预案(成立应急响应工作小组等), 存在部门和过程: 全公司, 责任部门: 综合部;

2) 固体废弃物——控制措施: 目标/指标, 控制, 管理方案, 存在部门和过程: 全公司, 责任部门: 综合部。

——提供了《目标指标及管理方案(环境)》记录有: 环境因素、目标、指标、方法措施/技术手段、实施部门、完成时间等, 抽重要环境因素: 火灾, 目标: 降低直至杜绝火灾发生, 指标: 火灾发生率为 0, 管理方案: 01) 制定相应的管理制度并严格执行, 配备必要的消防设施(包括灭火器、消防栓等)并保证其完好; 02) 成立应急响应工作小组(见《应急预案》); 03) 淘汰过期、报废设备, 对灭火器更新; 每年进行一次消防演习; 实施部门综合部及各部门, 持续完成。涉及重要环境因素的实施及控制, 见 8.1 条款审核记录。

### 08) 重要危险源及控制措施的策划

公司在管理手册第 6.1.2 条款进行了规定, 并策划了《危险源识别与风险评价控制程序》, 明确了公司在建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。此过程考虑: 常规和非常规活动;

——所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动;

——人的行为、能力和其他人为因素;

——已识别的源于工作场所外, 能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;

——在工作场所附近, 由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;

——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;

——组织及其活动、材料的变更, 或计划的变更;



——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影

——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见 3.12 的注）；

——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

依据相关的要求综合部组织开展了危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司建材、室内装饰材料销售（需资质许可除外）过程进行，通过 LECD 方法评价，最终确认了公司重大危险源。

——提供有《公司危险源识别与评价表》、《危险材料清单》、《不可接受风险清单》，编制：莫素玲，审批/日期：余小芬，2022 年 11 月 15 日。

重大风险清单及其控制措施、责任部门如下：

a) 办公用电使用不当或相关设施异常检修引起的触电——控制措施：管理方案应急预案—综合部及各部门。

b) 潜在火灾——控制措施：目标指标/方案/运行控制/应急预案——各部门

——提供了《目标指标及管理方案（危险源）》记录有：重大危险源、目标、指标、管理方案措施、实施部门、完成时间等，抽重大危险源：火灾，目标：火灾发生率为零，管理方案：1、工作现场禁止吸烟；

2、消防培训教育；3、定期举行消防演练；4、消防器材摆放醒目；5、消防器材按时接受检查。抽查重大危险源：电线老化引发火灾、临时接电触电，目标：重大安全事故发生率为 0，管理方案：1、电线检修；2、对职工进行安全教育培训，实施部门：全公司，完成时间：2023.11.9；综合部涉及重要环境因素、重大危险源的实施及控制，见 8.1/9.1.1 条款审核。

## 8) EO 运行和控制

组织在针对销售过程中进行环境因素和危险源的控制：

装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料的销售（需资质许可除外）及控制情况：

提供有《销售流程图》、操作要求、采购计划单、客户订单、安全检查等运行证据，查产品和服务实现流程：签订合同→采购→发货→客户签收→满意度调查；

—提供：《灭火器定期检查表》检查人：莫素玲，检查记录有：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞等，检查时间：2022.11.18-2023.10.17，检查结果：符合要求；抽查 2023.1.16、2023.7.08、2023.09.20，管控方式基本相同，检查结果：符合；

提供：《废弃物处理记录》检查人：莫素玲，检查记录有：废弃物名称、数量/重量、处理方式、处理去向等，检查时间：2022.11.20-2023.10.17；抽查 2023.10.17 记录，废弃物名称：生活垃圾；处理方式：交环卫、处理去向：环卫处理；处理人：莫素玲；

提供：《安全检查记录表》检查人：莫素玲，检查记录有：设备状态是否正常、电器线路安全、消防器材配置是否齐全、灭火器完好情况、消防栓完好情况、消防通道是否通畅、人员是否有按规定佩戴防护用品、有无鼠患等异常活动痕迹等；检查时间：2022.11.15-2023.10.17；抽查：2023.04.19、2023.07.08、2023.10.17 等，检查结果：符合要求；检查人：莫素玲；管控方式基本相同，

查看销售部现场：

1、用电：照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电、办公环境温度适宜（冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ），现场有安全用电标识、注意防火标识、小心地滑标识、严禁吸烟标识等；

2、用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头，节约用水日常管理；



3、消防：有灭火器（干粉）、消防栓，定期进行每月检查，每月 1 次

抽查：2023 年 6 月、7 月、8 月检查记录，检查人：许\*\*。现场观察灭火器消防栓完好，未见异常

4、特种设备：不涉及。

### 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）

#### 1) 采购管理情况

抽查产品采购和销售合同：

采购员通过采购订单及合同、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

抽查弹性地板胶采购合同：2023-08-31，供方：江苏博克尔新材料科技有限公司，弹性地板胶销售合同编号：26500，查采购订单，货号 11047 品名摘要：66-78031 规格型号：5.5\*1.8 采购金额：51030 元，时间：2023.08.31；查看合同要求：质量要求：符合 GB 标准；产品质量问题可以调换，乙方承担来回运费，15 天内未提异议，视为产品符合合同约定。

抽查胶水 采购合同：2023-06-01 合同编号：JY230605，胶水 2 吨 总金额 12800 元，数量通过采购订单传递给供方，供方安排送货，控制方式基本符合；

查销售合同：

1、与厦门九洲华晨装饰工程有限公司（附有订购单），合同编号：\*\*\*\*\*；合同有效期：2023.09.08

订购单：抽查 2023-09-08，订单产品：订购单：98281 规格：厚度 4.5mm 宽度 1.8m 长度 15m 卷 66，总金额：67716 元，记录了数量及价格；

查合同要求：到货验证工程数量，当天支付 100 货款；

2、与深圳市邦源实业发展有限公司（附有订购单），合同编号：\*\*\*\*\*；订单号：2023081404 合同有效期：2023.08.14

订购单：订单产品：商用自流平水泥 型号：Q200 规格：25KG 400 包；面剂：型号 Q801 规格：20KG 15 桶；卷材地板粘合剂 Q860 25KG 34 桶；超级地板粘全合剂：Q880 20KG 2 桶，记录了数量及价格；界，总金额：

合同主要明确了运输方式：款到发货，运费用由购货方负责，产品质量何证，提供 PVC 辅料产品符合 JC/T985-2017 指标检测，全部通过第三方国家机构检测合格产品，产品质量问题供方免费更换；

3.与湛江市一诺大洋医疗设备有限公司（附有订购单），合同编号：\*\*\*\*\*；合同有效期：2023.07.28

订购单：抽查 2023-07-28，订单产品：塑胶地板 厚度 3.5 型号规格 1.8\*20，总金额：50112 元，记录了数量及价格；

另抽其他采购单和采购计划，内容相似，符合控制要求。

经沟通，企业根据订单情况和库存情况实施采购，由负责人批准后实施，能保障企业所需。

#### 2) 应急准备和响应管理情况：

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、停电、停水、现场设备故障、有毒有害物质意外泄露、火灾、自然灾害等，策划了《应急预案》等，基提供了《应急预案-触电》、《应急预案-火灾》；

查见：——2023-03-20 组织开展消防应急预案演练；

——2023-03-21 组织开展了触电事故应急演练



抽查 2022-11-10 开展了“火灾演习”，参加人员：余小芬、闵建军、陶家升、莫素玲等人；演练目的：根据三级文件应急预案与相应控制文件，为识别对潜在的事故与紧急状态和当事故发生时做出的应急准备与响应，预测服务过程中的潜在事故和紧急状态，并当事故发生时作出应急准备和响应，最大限度的减少和预防由此带来的环境和职业健康安全事故，特组织培训火灾演练；评审总结：公司总经理对全体参加演练人员的工作做出了肯定，对取得预想的效果表示感到满意，达到了消防应急演练的目的。应急预案适宜有效；编制：综合部 审核：余小芬 日期：2023.3.20。

### 3) 环境和职业健康安全的实施

——因公司无 GBZ188 中的职业健康危害因素，不涉及职业病岗位；不需要进行职业病体检；有提供员工健康证，“见本部门 7.2 条款审核记录”

——因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；

——劳保用品发放：使用劳保用品如工服、手套、口罩、工鞋等，按需领用，提供有劳保发放记录。

——机械伤害：风险不高；配备有医药箱，需要时使用；

——摔倒：地面及时清理和清洁，有小心地滑标识；

——触电：安全用电：定期进行安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要用电是聘请外部电工进行操作；

——机械伤害：冻伤、机械伤害——有应急救援预案；配备医药箱，提供有 2023 年在京东商城采购发票记录，包括有：创可贴、乳膏等，共计约 94.02 元，配备药箱用品不全面，已现场沟通整改；

部门负责人表示审核周期内无工伤发生。

1) 销售过程涉及的废水主要是生活污水排放，直接排入市政管网；

2) 销售过程中：不涉及废气排放、噪声排放；

3) 现场清洗手用洗手液、消毒用 84 消毒液很少量，在指定区域存放，不涉及危险化学品

4) 现场配置有灭火器 1 个，在有效期内，综合部人员每月定期进行检查，提供有点检卡；物业楼层配备有消防栓、灭火器及自救面具、推车式干粉灭火器消防设施 3 组、由甲方业主管控，但现场抽查见有定期巡检记录，抽查：2023.01.01-2023.12.1 灭火器点检记录，点检：压力、喷管、插销、压反、瓶体、有效期等，检查人：罗\*\*，符合要求。

5) 销售过程中固体废弃物主要是少量纸壳，做废品处理，生活垃圾投放到公司门口的垃圾桶，物业公司保洁人员定期进行处理；

6) 不属于危化品行业，不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等；

7) 现场有安全警示标识、安全出口标识、注意防火等。

08) 防静电/防雷控制状况——不适用

9) 建筑消防设施控制、电气防火控制状况——不适用

10) 不涉及特种作业人员；对员工开展了三级安全教育工作；

11) 通过相关方告知书方式对职业危害进行了告知。

#### 观察工作环境：

1. 工作空间保持良好的通风，无异味或空气中不可能含有污染的物质。办公场所清洁物业管理每天进行彻底清洁；

现场办公区配备灭火器 1 个，物业楼层配备有消防栓、灭火器及自救面具、推车式干粉灭火器消防设施 3 组、由甲方业主管控，但现场抽查见有定期巡检记录，抽查：2023.01.01-2023.12.1 灭火器点检记录，点检：压力、喷管、插销、压反、瓶体、有效期等，检查人：罗\*\*，符合要求。

2. 城镇生活垃圾、办公室废弃物均由甲方物业统一管理实施。

3. 废弃物和污水的处理：由甲方物业统一管控；污水的排放有专用的污水排放管道，走向是从高清洁区到低清洁区，废水排放达到环保污水排放标准。排入市政管网。

4. 查有电气设备、防雷等设施由甲方物业统一管控；

5. 查消防验收：不涉及，由甲方物业统一管控；提供有《特殊建设工程消防验收意见书》穗荔消验字【2022】第 081801 号；广州市荔湾区住房和城乡建设，2022 年 08 月 16 日；



6. 办公区楼层贴了严禁烟火警示标识, 基本符合要求;

7. 水电等一般由综合部统一负责统计管理;

环境/职业健康目标指标管理方案实施情况见综合部 9.1.1 条款审核记录。

现场查对外包的控制:

查外包过程: 公司识别物流运输为外包过程。查见《物流运输合同》, 合作方: 唐山城际物流有限公司, 营业执照: 91130294MA07LHGF9, 查看物流运输合同协议条款内容: 甲方根据乙方的委托, 甲方应及时备箱, 安排人力、机力, 做好接货装箱准备在, 在乙方指定的产地装箱时, 甲方应在约定的时间内安排集装箱运输设备到害乙方的指下地点进行产地装箱, 特种货物、物种箱型和箱量、货量较大时, 乙方应当在船开 15 天以前以书面形式通知甲方;

上述运行控制基本符合要求。

销售物流发货主要是临时从货拉拉平台下单预约运输货车或者从委托物流运输公司发货, 提供有惠捷发货运服务有限公司托运凭证, 记录有 2023.11.30 货物名称: 水泥胶水, 目的清远, 交货方式: 自提; 未与物流公司签定物流协议, 已现场沟通整改, 下次审核关注;

发放《相关方告知书》《相关方施加环境、职业健康影响汇总表》, 时间: 2022.11.10 日, 对其余供方施加环境和职业健康安全影响, 通过相关方告知方式进行明确, 基本可以与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。

一现场查看外部沟通:

以下发《相关方告知书》形式与相关方进行沟通, 沟通内容主要是积极推进企业可持续发展的同时, 加强企业与相关方在环境方面的合作, 实现污染预防及环境行为的持续改进, 对供货方、甲方人员、废弃物处理商、等相关方特作出的要求。

该企业的沟通控制情况, 基本满足标准的要求。

组织属于一般销售经营企业, 不涉及抽堵盲板、倒闸作业、登高、起重、不涉及设备检维修作业等危险作业。

上述针对环境因素和危险源的管理基本合理, 均处于受控状态。

#### 4) 监视、测量分析和评价

公司在手册 9.1 监视、测量、分析和评价条款进行了规定, 确了监视、测量、分析和评价的内容: 包括能源消耗、消防安全 持证上岗人员管理(见 7.2 条款)、废物回收等项目, 每年度进行 1 次评价, 按照职责划进行实施; 例如消防安全主要由综合部部负责, 每月进行检查; 策划基本充分。

现场抽查:

——提供有《目标指标及管理方案检查记录(安全风险)》, 检查结果: 符合, 日期: 2022-11-19~2023-10.17, 检查人: 莫素玲;

——提供有《目标指标及管理方案检查记录(环境)》, 检查结果: 符合, 日期: 2022.11.18~2023-10.17, 检查人: 莫素玲;

——提供有《环境及职业健康安全绩效监测记录表》, 检查结果: 符合, 日期: 2022 年第四季度至 2023 年第三季度, 检查人: 莫素玲;

——抽查《办公区环境检查记录表》, 每月检查 1 次, 检查内容包括: 固废排放情况、资源控制、能源控制、污水排放控制动防、消防设施控制等项目, 有检查结论、检查人签字等, 抽查 2023-09-20、2023-10-17, 检查结论: 符合, 检查人: 莫素玲儒, 未见明显异常;

——抽查《办公区安全检查记录表》, 每月检查 1 次, 检查内容包括: 设备状态是否正常、电器线路安全、消防器材配置是否齐全、灭火器完好情况等项目, 有检查结论、检查人签字等, 抽查 2023-08-15、2023-06-18, 检查结论: 符合, 检查人: 莫素玲儒, 未见明显异常;



——提供有《环境/职业健康目标指标及管理方案》，2022.11.10-2023.11.9，已完成，检查人：莫素玲；

——公司消防控制状况（消防备案或消防验收）：每月进行消防安全检查，消防备案/消防验收不适用；

——防静电/防雷控制状况——不适用；

——建筑消防设施控制、电气防火控制状况——由甲方物业公司负责管理。

### 5) 合规评价 (EO)

公司在《环境职业健康安全手册》中对合规义务进行了规定，综合部负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等。提供有《适用的法律法规清单》，抽主要相关的法律法规名称、具体应用条款、应用过程、责任部门情况如下：

1) 《中华人民共和国安全生产法》，全部条款适用，应用：销售过程，责任部门：销售部；

2) 《中华人民共和国职业病防治法》，全部条款适用，应用：销售过程，责任部门：综合部；

3) 《GB55036-2022 消防设施通用规范》，全部条款适用，应用：消防过程，责任部门：综合部；

4) 《中华人民共和国消防法》，全部条款适用，应用：消防过程，责任部门：综合部；

05) 《中华人民共和国环境保护法》全部条款适用，应用：办公、销售过程，责任部门：综合部；

抽查：《中华人民共和国劳动法》、《广东省工伤保险条例》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规，控制方式基本相同。

——查《排污许可证》——不适用

——污染物排放种类：生活污水，生活垃圾，甲方的物业公司处理；

——查公司的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：——不适用

——消防备案：不适用。

抽查：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《GB2894-2008 安全标志及其使用导则》等法律法规，控制方式基本相同。

提供了《安全法规合规性评价》，评价日期：2023年06月03日，评价人：闵建军 陶家升 莫素玲 欧阳光才，评价结论：合规；

提供了《环境法规合规性评价》，评价日期：2023年06月03日，评价人：闵建军 陶家升 莫素玲 欧阳光才，评价结论：合规；

——查公司的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：——不适用

——消防备案：不适用；

### 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

#### 1) 内部审核有效性评价

公司在《管理手册》中9.2条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖1次。基本符合标准要求。

提供《内审计划》、《内部审核实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

审核日期：2023年6月5日；审核组组长：闵建军；组员：莫素玲；提供有《内审员任命书》，并参加了公司组织的内审员培训，提供了对应的《培训记录表》，一阶段的问题项：在审核期间与内审审核组长闵建军及组员莫素玲交流，基本知道内审流程，但对体系内审的实施及控制相对较为薄弱，对内审所涉及标准条款不熟悉，内审员能力不足，二阶段已开不符合项整改，见不符合项报告。



查《审核实施计划》覆盖了 2 个体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽领导层审核条款 E06.2，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰；另抽查销售部内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。查《不合格报告》：共计 1 项；涉及部门：综合部，不符合项内容：现场审核发现综合部未能提供 2023 年 2 月对员工进行培训保存相应的证据。涉及标准条款为 E07.2 条款；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2023-06-7 经内审组长验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。查审核结论：环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。基本满足标准要求。

## 2) 管理评审有效性评价

公司在《环境职业健康安全管理体系手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。以往管理评审的跟踪措施——初次导入体系不涉及。本次管理评审日期：2023 年 6 月 15 日，查《管理评审计划【通知】》，计划于 2023 年 6 月 15 日进行管理评审，批准：余小芬，日期：2023 年 6 月 10 日；管理评审会议于 2023 年 6 月 15 日在公司召开，会议由余小芬（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表；现场审核期间与管理代表闵建军副总经理交流，基本知道管理评审流程，建议后期关注并熟悉管理评审输出的实施及控制。

查《管理者代表管理评审总结》《综合部管理评审总结》《销售部管理评审总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、销售过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉情况，客户满意度调查情况，供方管理情况，体系文件管理、重要环境因素及不可接受危险源控制情况等；查《年度管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：闵建军，审核：余小芬，日期：2023-06-15。编制了《管理评审改进计划》，改进要求：树立员工环保意识，完成期限 2023.12，责任部门：综合部。查《不合格、纠正和预防措施报告》。不合格陈述：2023 年 3 月 20 日检查中发现，综合部人员工作疏忽，未按规定要求对 3 月份的采购合同及时进行归档。不符合标准条款 ISO14001:2015 的 8.4.3；原因分析：对标准和程序学习不够，理解不深；纠正措施计划：组织有关人员学习有关标准条款、程序文件；对综合部进行合同归档和文件整理。纠正措施完成时间 2023.3.21。责任部门负责人：莫素玲；管评结论：1、本公司环境、职业健康安全管理体系方针基本适宜，目标、指标已分解并定期测评，目前看，经努力可达成。2、体系具有了较好的合规性。3、资源配置目前基本适宜。4、管理体系运行基本正常、有效。环境、职业健康安全管理体系基本具有了充分性、适宜性和有效性。管理评审的管理基本符合标准要求。



### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 01) 不合格品/不符合控制:

公司在《环境职业健康安全管理体系手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不符合和纠正措施程序》。总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

——采购、销售过程、产品交付控制主要由销售部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

与副总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《不符合和纠正措施程序》的要求。

#### 02) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司在《环境职业健康安全管理体系手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不符合和纠正措施程序》。

——日常管控过程，综合部负责人表示基本可以按照策划要求进行实施，未发生不合格情况。

——保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

——管理评审改进计划已采取纠正，在实施中。

与部门负责人交流，其表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量、环境和职业健康安全事件，售出产品未发生不合格情况，无采取纠正措施的需求。

### 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）:

a) 基础设施：公司基本情况：佛山市拓阳建材有限公司，成立于 2017 年 6 月 30 日，注册地址位于佛山市南海区里水镇草场社区海南州工业区 93 号内自编 5 号（住所申报）（该地址仅为营业执照注册没有办公），经营地址位于广州市荔湾区桥中街道红楼路 8 号东海岸产业园 1 幢 B 栋 4 楼 379-8 室。经营范围：建材批发；五金零售；涂料零售（工商登记前置审批项目除外）；其他室内装饰材料零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

b) 组织的规模情况/资源配置情况：公司主要以建材、室内装饰材料的销售为主，具体涉及物资采购、销售业务及客户需求和反馈信息协调等，主要为网络电话等销售服务过程，设有办公区 68 平方米、5 个陈列柜，未配置有配送



车辆,业务以贸易为主,不设仓储,按订单要求,从供方仓库发货到客户指定交货地点,基本满足销售需要;

c) 企业目前体系覆盖有效人数: 8人,其中含管理人员4人; 04) 公司设置了组织架构,包括: 领导层、综合部、销售部、总经理任命了管理代表为闵建军先生,明确了管理代表职责,具体见管理手册5.3条款;

d) 公司主要生产设备设施: 台式电脑、笔记本电脑、打印机; 提供了《办公设备台帐》、《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》,基本满足需求,没有特种设备。无偏离状况的情况,无将计算机软件用于监视和测量的情况,设备基本满足需求。

## 2. 现场查看实现安全产品的实现过程策划的执行情况。

查看办公区及展厅现场,流程图与现场基本一致;

产品物流运输为外包过程,组织主要负责订单接收,供方管理,采购计划下达,信息跟踪和协调等管理性活动。不直接涉及产品检验;在销售过程中不涉及计量器具。

——现场观察:查消防验收:不涉及,由甲方物业统一管控;提供有《特殊建设工程消防验收意见书》穗荔消验字【2022】第081801号;广州市荔湾区住房和建设,2022年08月16日;

组织办公室现场配置有灭火器1个,在有效期内,综合部人员每月定期进行检查,提供有点检卡;物业楼层配备有消防栓、灭火器及自救面具、推车式干粉灭火器消防设施3组、由甲方业主管控,但现场抽查见有定期巡检记录,抽查:2023.01.01-2023.12.1灭火器点检记录,点检:压力、喷管、插销、压反、瓶体、有效期等,检查人:罗\*\*,符合要求。

### 2) 人员及能力、意识:

组织在《管理手册》6.2条款进行了规定,并策划了《人力资源控制程序》;

查从事销售人员能力管理情况:

——提供《**岗位资格认定表**》及《**人员业绩考核表**》,覆盖到公司高层管理人员、各岗位人员,部门负责人表示审核周期内公司员工及各部门责任人比较稳定,暂未发生变化,提供了《**岗位资格认定表**》,在岗位职责、教育、培训、技能、经验等方面进行了评价,评价结论:符合,评定日期:2023.03.20,考核人:余小芬。抽查销售部经理陶家升、销售部员工欧阳光才的考核评价结果,各项考核内容“√”表示,评价结果:符合。

部门负责人莫素玲表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括:培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行,确保相关人员达到相应的岗位要求。审核周期内各岗位人员基本满足要求。

询问审核周期内人员招聘情况:暂无新增人员;

### 查培训过程管理情况:

提供有《2023年度培训计划》、《培训记录表》;培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、岗位任职要求等方面,策划基本符合标准要求;培训实施及评价:每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

#### 随机抽取:

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2023-02-23	管理体系标准条款培训	公司部门主要人员/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2023-04-25	内审员培训	公司内审员/2人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2023-06-19	管理体系文件培训	公司部门主要人员/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效



2023-08-12	节能降耗培训	公司部门主要人员/5人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2023-10-17	应急预案与响应培训	公司部门主要人员/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效

查看持证上岗人员的管理情况:

该组织涉及检验员、内审员等岗位,其中内审员经培训合格后上岗,基本符合要求;不涉及特种作业人员。

查健康证管理情况:

公司在管理制度中规定了从业人员每年经过健康检查,取得健康身体合格证及培训合格后方可上岗工作,基本符合标准要求。

提供了体检报告单,随机抽取:

副总经理闵建军(体检号:9901242256,体检类型:入职体检,登记日期:2023-09-21),销售部经理陶家升(体检号:9901242255,登记日期:2023-09-21),综合部员工陈恩琪(体检号:9901245969,登记日期:2023-09-28),均在有效期内。

人员能力管理基本符合标准要求。

一查:员工意识:

经询问了解该组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力,增强员工的质量/食品安全/环境和职业健康安全意识,以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

经询问了解该组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力,增强员工的环境和职业健康安全意识,以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理也非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询朱惠贞、陶家升,均能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

控制方式基本符合标准要求

### 1) 信息沟通:

公司在《环境职业健康安全管理手册》7.4 信息交流和沟通 条款进行了规定,并策划了《信息交流控制程序》公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定,并策划了《信息交流控制程序》;

查内部沟通管理情况:

与员工的沟通,沟通方式:会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话(内外线)、网络、信箱等。内容包含:管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息,以及外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、消防大队、产品实现策划方面、顾客需求订单、服务的内部交流。

内部沟通情况如:

如:2023-12-04 沟通内容:每周工作安排及上周工作总结,沟通对象:各部门负责人,沟通方式:会议/现场,责任部门:综合部,回应情况:按照整改要求进行落实

查外部沟通管理情况:

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通,方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等,对外沟通主要指定食品安全小组组长负责(参加了公司的各类培训等,基本满足要求),沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面等的信息。



外部沟通情况如：2023-03 沟通内容：现场检查，沟通对象：广州市桥顺物业投资发展有限公司，沟通方法：现场消防检查，责任部门：综合部，回应情况：现场检查基本符合要求。

销售部不定期对顾客的满意度进行调查。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

#### 一查内部沟通：

公司在管理手册 7.4 条款对沟通进行了相关规定，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，公司内部以口头、会议、电话、微信、QQ 等形式沟通；会议有年度、季度和月度会议；沟通相关服务要求、环境和职业健康安全事项。对外沟通由综合管理办公室/安全环保部负责管理。

现场查阅询问内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息、工伤事件、重大变化、监督检查等。具体通过会议、面谈、文件传递等方式。外部交流：通过标书/合同方式就与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

和员工朱惠贞、陶家升、莫素玲面谈，知道公司的职业健康安全事务代表。审核周期内未发生因沟通不善造成的职业健康安全问题，未发生工伤、未发生薪资争议等事件。

监视员工健康人员：欧阳光才（因有事请假无法来到现场，授权公司员工朱惠贞女士暂行代理）。与朱惠贞女士沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效，公司员工缴纳保险等统一管理，有相关证据。与员工签订合同等管理见综合部审核记录。

现场审核期间，领导层闵建军代表，现场与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

##### 查文件管理情况：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》及各类制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册（TYJC-EHS/SC-2022）；

二级文件：公司编制了 21 份程序文件，基本包括了管理体系标准要求的程序；

三层次文件：《危害控制计划》1 份、《前提方案》1 份，制度文件若干；

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理余小芬批准；

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度等，清单内写明了文件名称、编号、发布时间、实施日期等，审批：余小芬，编制：莫素玲，日期：2022.11.10。基本符合要求。

查《文件发放/回收登记表》，表内写明了文件名称、编号、分发号、发放记录等。抽分发部门：销售部，接收人：陶家升，分发号 05，日期：2022-11-10，文件名称：管理手册、程序文件等，基本受控。基本符合。

查外来文件管理情况：

提供了《安全法律法规清单》，记录了法律法规名称、代号、生效日期等，编制：莫素玲，时间：2023.5.25。识别适用的法律法规包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例等，基本覆盖了公司销售过程所适用的安全法律法规，抽：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产



安全事故报告和调查处理条例》等，均在有效期内。

提供了《环境法律法规清单》，记录了法律法规名称、代号、生效日期等，编制：莫素玲，时间：2023.5.25。识别适用的法律法规包括：《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》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等，基本覆盖了公司销售过程所适用的环境法律法规，抽：《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》等，均在有效期内。

#### 查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《受控记录清单》，共 53 份记录，清单内名称、编号、主管部门、保存期限等信息，控制基本符合。抽《环境因素辨识与评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源识别与评价表》、《目标分解及考核表》、《应急演练记录》等 9 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由综合部保存。

查《供应商绩效考核表》、《2023 年度培训计划》、《灭火器定期检查表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

**E:** 装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料的销售（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

**O:** 装饰建材（自流平水泥）、其他室内装饰材料的销售（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 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，（佛山市拓阳建材有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：邝柏臣 杨冰



## 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、联系方式的变更、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。