

项目编号：20347-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：东营金尧商贸有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 4 月 29 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：强兴

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
1	强兴	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2021-N1OHSMS-126337 5	Q:29.11.05,29.12.00 E:29.11.05,29.12.00 O:29.11.05B,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜士美	向导	受审核方
2	无	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，进行第一次监督审核□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：

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：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、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：商品经营服务质量管理规范

范 GB/T 16868-2009, GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存



和填埋污染控制标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》

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：2024年04月28日 上午至2024年04月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月2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：橡胶制品（不含医用），五金建材，化工产品（不含危险品及易制毒化学品），机电设备（不含九座以下乘用车），保温材料的销售

E：橡胶制品（不含医用），五金建材，化工产品（不含危险品及易制毒化学品），机电设备（不含九座以下乘用车），保温材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：橡胶制品（不含医用），五金建材，化工产品（不含危险品及易制毒化学品），机电设备（不含九座以下乘用车），保温材料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：山东省东营市东营区北一路 1076 号 537 室

办公地址：山东省东营市东营区北一路 1076 号 537 室

经营地址：山东省东营市东营区北一路 1076 号 537 室

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资格使用情况：

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：行政部 QEO9.2 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：2024 年 5 月 7 日前提提交审核组长。



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 2025 年 4 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

关注销售过程控制、相关方管理、内审、环境因素危险源识别及控制。

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,供方形成长期合作伙伴,销售渠道广,目前国家对教育投资比较重视,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较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,PDCA 方法也得到适当的运用,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:

受审核方目前处于起步和发展阶段,还应加强人员对体系文件的学习培训。

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

公司质量环境职业健康安全目标:

合同履约率 $\geq 95\%$; 客户满意率 $\geq 90\%$; 排污达标; 节能降耗; 重大工伤事故为 0; 火灾事故为 0。

管理目标在管理方针的框架下展开,符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门,根据具体情况规定了月度、年度的考核要求,管理评审前均进行了考核,查阅管理评审输入资料,各部门目标完成,总目标完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

业务洽谈 → 合同评审 → 签订合同 → 采购 → 采购检验 → 产品销售 → 顾客满意;

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方和运输外包方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训;配备相应的基础设施、人员、场地,经观察满足产品实现需求。

特殊过程:销售过程,需严格按照各规章制度销售,2023.12.30 日对销售过程进行了能力确认,满足要求。

产品包装用纸箱/木箱包装,控制产品注意防磕碰,每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐,不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准,并同时了解客户反馈和满意程度。

公司无仓库,由厂家直接发货。

**重要审核点的监测和绩效:**

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供 2024 年 4 月 1 日考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种: 办公设施、人员、经营场地等满足该企业产品销售的需要, 无特种设备, 无特殊工种。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告: 内审员沟通交流, 内审员对标准不熟悉, 理解不充分, 对内审流程也不是很清楚, 不能使内审得到有效实施和保持。

与负责人沟通确认, 销售部负责产品的设计和开发, 能满足公司设计和开发的需要, 公司自成立以来, 专业从事橡胶制品(不含医用), 五金建材, 化工产品(不含危险品及易制毒化学品), 机电设备(不含九座以下乘用车), 保温材料的销售, 均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定, 一年以来, 公司没有新产品销售的研发活动, 原设计也无变更, 一直按标准要求和顾客要求销售。

查公司管理手册8.3条款, 按标准要求, 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, 明确了设计开发的策划→输入→控制→输出→更改的管控要求, 各过程要求符合标准要求。

公司所销售的产品销售工艺流程均已定型, 不对销售工艺流程进行更改, 所销售的产品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, 确保产品的环保性、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。

销售过程: 观察各工序一洽谈、合同评审、销售、产品交付等工序的员工操作符合要求, 经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚, 橡胶制品(不含医用), 五金建材, 化工产品(不含危险品及易制毒化学品), 机电设备(不含九座以下乘用车), 保温材料的销售过程在受控条件下提供, 经客户确认产品质量合格。产品的监视和测量: 由业务人员跟踪产品由收货运输到交付整改过程, 管理人员对业务人员考核并对过程检查, 结果合格。

现场了解到王春永正在与胜利油建二分公司客户电话沟橡胶制品(氧气管、乙炔管)等产品的销售报价事宜, 介绍较详细, 客户有采购意向。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

- 1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为山东悦润物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。
- 2) 装卸活动: 负责人介绍, 组织采用物流的方式送货, 装货由厂家负责, 卸货由客户负责。山东悦润物流有限公司司机直接厂家收货及客户处送货上门的服务。
- 3) 交付的地点及验收: 联系物流公司运输送至合同约定地点, 交付活动在客户处进行, 卸车由客户负责。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收, 验收合格后将物资入库清单电子版回传给企业。

环境因素/危险源识别及评价: 行政部/销售部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别, 并评价出重要环境因素及重大危险源, 提供环境因素/重大危险源评价记录, 目前环境因素/危险源识别基本完整, 评价的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾事故等; 不可接受风险为潜在火灾、触电、意外伤害等, 环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制: 编制并实施环境管理控制程序、职业健康控制程序、废弃物管理办法、水、电节约管理制度、办公室安全管理办法等, 针对各部门所负责的工作, 分别对环境/安全运行过程进行控制。销售过程无废水外排, 生活废水排入市政污水管道。办公和销售过程未见废气排放情况。定期清理固废。杜绝火灾、触电、人身伤害事故: 每月对消防器材进行一次全面检查, 参加消防演练。制定了相应的触电和火灾应急



预案，禁止乱拉私扯，定期检查货物存放等。近一年内未出现过火灾、触电和工伤事故。经与员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了法律清单，主要有《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《社会消防安全教育培训规定》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《环境行政处罚办法》、《山东省环境保护条例》、《山东省环境污染防治监督管理办法》、《山东省安全生产条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等，并且于2023年11月20日进行合格性评价，提供合规性评价记录和评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、人身伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经询问行政部组织了应急演练，提供了2023年11月15日的火灾应急预案演练记录，2023年11月10日的触电应急演习记录。经查符合要求。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年1月9日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、面谈，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已开具不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年1月29日进行了2023年的管理评审，公司总经理刘永主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；对人员进行岗位职责的培训，加强体系建设；对相关人员已经进行了培训，已完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。

采购检验发现不合格退换货处理，暂未发生。

产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

上次审核发现的不符合（办公室未按要求配备消防器材），经验证已关闭，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

业务洽谈时出示证书原件，未使用认证标志。

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，（东营金尧商贸有限公司）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

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:强兴



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。