

项目编号: 10425-2024-QE

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 石家庄驷海隆商贸有限公司

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): 吉洁

审核组员 (签字): 张会立, 陈文阁

报告日期: 2025 年 5 月 7 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 ☒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：吉洁

组员：陈文阁、张会立



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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:04.04.06,05.01.02,29.08.09,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:04.04.06,05.01.02,29.08.09,29.12.00
B	张会立	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-2266103	Q:29.08.09,29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1266103	E:29.08.09,29.12.00
C	陈文阁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-5034532	Q:29.08.09,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-4034532	E:29.08.09,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨彦、王江海、李飞	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质量管理体系,环境管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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

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:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法



民法典 合同编、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法

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: FZ/T 34008-2009 汽车用亚麻坐垫、GB 32086-2015 特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法、GB 8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性、CAB 1028-2014 地毯复合型汽车脚垫工业企业厂界噪声排放标准

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: 2024年05月07日 上午至2024年05月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年7月19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): 与企业沟通实际经营情况, 范围变更为

Q: 未认可: 汽车内饰品的制造、认可: 汽车装饰品的销售

E: 汽车装饰品的销售及内饰品的制造所涉及场所的相关环境管理活动

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: 河北省石家庄市长安区高营镇古城东路 118 号世界湾 C 馆

办公地址: 河北省石家庄市长安区高营镇古城东路 118 号世界湾 C 馆

经营地址 1: 河北省石家庄市长安区高营镇古城东路 118 号世界湾 C 馆

经营地址 2: 河北省石家庄市长安区丰收路 98 号必得汽配装具市场 C 区 54 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(适用时)

于年月日- 年月日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:

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: 因现场与企业沟通变更了认证范围, 从而变更了专业代码

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 QE9.2.2



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：2024 年 6 月 6 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 5 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

运行控制、人员能力、内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系经过近 3 年的运行，公司员工提升了质量管理意识和环境管理意识，企业已与多地区 4S 店保持良好合作关系，产品质量稳定。未收到过顾客投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素，对产品、销售服务质量，重要环境因素能有效予以控制，质量、环境管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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：2012 年 3 月 1 日

体系实施时间：2020 年 04 月 10 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：15 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：

生产：接订单--核实尺寸--准备材料--按尺寸下料--进行裁剪、组装--检验--出厂

销售：客户洽谈→签订销售合同→实施相关产品的采购→验收→交付顾客验收→结款→顾客反馈

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

1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准，于 2020 年 4 月初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，因公司地址变更及人员调整，2024 年 01 月 10 日发布了 B 版质量、环境和职业健康安全管理体系手册，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定一



资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量环境职业健康安全手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输。

●查见《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境管理方针：

质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；

遵纪守法、保护环境、预防监控、净化生存环境。

●经 2024 年 04 月 20 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

公司管理者对质量、环境管理体系所需的相关职能、层次和过程考虑公司的重要环境因素及相关合规义务设定管理目标。

管理目标：与管理方针保持一致；可测量或可评价；考虑到适用的要求；与员工及员工代表（如有）协商的结果；与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；予以监视和予以沟通；适时更新。

质量目标：

a) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

b) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

环境目标：

a) 重大火灾事故为零

b) 固体废弃物合规处理率 100%。

提供 2024 年 1-4 月份考核记录，目标均已完成。

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

环境因素识别评价：

●查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素。

●提供了《环境因素识别评价表》，行政部的环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；重要环境因素的评价方法为判断法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素 2 项：

1、固体废弃物排放 2 电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生。

对识别出的重要环境因素，制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

合规义务、合规性评价：

●编制了《合规义务控制程序》，行政部负责公司适用的环境方面的法律法规的收集和更新。

编制了文件控制程序、合规义务控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理，对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件清单》、《常用法律和其它要求清单（环境）》，收集的适用的环境方面的法律法规有：



中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国行政许可法、工业企业厂界噪声标准、污水综合排放标准、河北省节约用水管理办法、河北省水污染防治条例、河北省环境噪声污染防治条例等法律法规及地方法规。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素的应用。

●按照公司《合规性评价控制程序》要求，开展了合规性评价工作。

一查合规性评价：2024年1月18日组织人员进行了合规性评价，提供了合规性评价计划、合规性评价表及报告，内容包括：对公司能源使用情况，噪声排放，固废排放，潜在火灾控制等方面进行了评价，评价了适用的法律法规方面的合规性。

提供有合规性评价报告，评价结论：通过本次评价，评价小组对公司适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价。从整体情况来看，公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。但仍存在需要改进之处，如水电节约问题；公司适用的法律、法规及其他要求还存在不熟悉的现象，建议部门继续采取措施强化环保和安全意识。

评价人：郝琳、彭翠芝、孙洋 2024.1.18

监视和测量：

编制了《监视与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，《安全检查记录》内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2024 年 3 月检查情况，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政部验证整改效果。

●环境绩效监测：

办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），车间下脚料，按规定收集，卖给废品收购站。

自体系建立以来没有发生过环境污染事故

●监测设备：公司暂无环境监测设备。

应急准备和响应：

仍执行公司《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾。编制有《火灾事故应急预案》，符合要求。

准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由行政部统一保管和发放。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

行政部负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有消防演练记录：演练时间：2023 年 6 月 15 日；演练组织部门：行政部；参加人员：全体；记录了事故发生的时间，地点，处理过程，演练效果评价记录：通过本次演练，提高了公司应急领导小组及抢险人员的安全意识和应急能力，对救护设施的使用方法的熟练程度、救援方法、应急预案的启动程序都有了进一步的明确，达到了本次演练的目的。应急预案有效，持续实施。

现场查看，办公区域配置有消防设施，符合要求。

生产和服务的控制：



●生产过程

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制，彭经理介绍了过程控制的基本情况：获得订单，业务部采购，采购产品较简单（皮革料、麻织品及缝纫线等辅料），使用智能裁剪机下料，再用缝纫机缝制成型，检验（主要是尺寸的检验），包装、出厂，过程较简单。

策划了工艺流程：接订单—核实尺寸—准备材料—按尺寸下料—进行裁剪、组装—检验—出厂

结合记录和现场巡视查看过程控制情况：

一、获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、环境保护法等；FZ/T 34008-2009 汽车用亚麻坐垫、GB 32086-2015 特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法、GB 8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性、CAB 1028-2014 地毯复合型汽车脚垫；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

二、获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：检测仪器：公司采用智能裁剪设备，根据电脑设定好的尺寸进行切割裁剪，尺寸由电脑数控，暂不需要监视测量设备。

三、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查看生产现场：

根据订单下发生产计划，车间悬挂有白板，记录当日生产计划，查审核当天的生产计划：

雅阁黑（全包围脚垫）材质 B13，数量 20 套，已做三套，

后备箱垫，材质 ID4-黑，数量 1 套

揽境 6 座-棕（360 航空软包），材质 AD，数量 1 套

查看下料工序：正在按图号进行操作，使用设备：智能刀片切割机。操作工：杨朋，苑亚滨，主要控制内容：尺寸、边距，过程符合技术要求，张贴有设备操作规程和设备保养维护要求。操作工负责填写“版型用量登记表（包括车型，用量，材质，图号等内容）”和下料工序记录。查看电脑上有版型图纸，人员填写版型用量登记表符合要求。

下料工序受控

——组装工序，设备：缝纫机。操作工：祝秋霞，郭书贞，王书玲等 5 人，主要控制内容：外观、尺寸、针距、边距、加水洗标等，操作依据：作业指导书，检查现场组装工序符合工艺要求。现场观察操作工人均为熟练工，掌握缝纫机使用技巧。

——熔接工序：使用设备：塑胶熔接机。操作依据：熔接作业指导书，操作者：纪振民，主要控制内容：外观、熔接度等，现场检查熔接工序符合要求。

熔接工序完成后，进行手工钉扣。

过程受控。

四、使用适宜的设备和过程环境：

1、主要生产设备：智能刀片切割设备、塑胶熔接机、缝纫机等，可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

2、过程环境：作业场所通道宽敞，卫生整洁，员工采用计件工资。



五、指派胜任的人员,包括所要求的资格;操作员工均为公司多年在职员工,技术熟练。

六、识别的需确认的过程:无

七、实施防止人为错误的措施:体系文件中明确规定了不合格品控制要求:包括原材料的不合格品,生产加工中的不合格品均不准转序,必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;

生产过程的控制由各自工序检验合格后,方可放行;

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后,方可放行。

八、实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

查产品交付:根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动:产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

●现场巡视情况:

库房:位于生产车间南部,原材料库房约30平米,原材料较简单,主要是复合皮革制品,库房产品分类存放,标识清晰,卫生整洁,配备灭火设施,均在有效压力范围内。

成品库房:约20平米,库房产品分类存放,标识清晰,卫生整洁,配备灭火设施。

人员:均为公司多年员工,业务精通熟练。

设备:设备管理规范,配备齐全,能够满足需求,操作工每天上下班保养设备,清理现场,固废分类收集处理。

环境控制前面已描述,不再赘述。

●销售过程:

1、业务部获取销售信息,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,根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程:寻找意向客户→洽谈→签订销售合同→实施相关产品的采购→进厂验收→交付顾客验收→收款→顾客反馈;确定了销售服务为需确认过程

2、监视测量资源:公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。

3、接收准则:识别了规范和接收和放行准则:产品销售过程符合《合同法》《GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范》国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

现场审核获悉,业务部主要依据招标文件和销售合同要求,在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客,相关责任人员负责与供方单位和顾客联络,与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜,供方直接将产品送到客户所在地,客户进行验货。企业有临时存放少量产品区域。

需裁剪缝纫的产品销售,通过图册、样品展示等方式获得客户认可,签订合同,组织产品、客户验收有销售清单及客户签收记录:企业产品销售基本为汽车内饰产品等,

4、现场查看产品销售情况:

1) 办公场所

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。

展厅:配备空调,展台,客户休息处,洽谈桌椅等设施



现场清洁卫生, 配备有消防设施

现场有工作人员正在向现在用户介绍展示样品的情况, 与客户交流, 服务规范。工作人员具有工作状态良好, 销售人员和客户沟通用语规范, 工作氛围总体良好。业务员正在通过电话联系业务, 制作标书、报价单等文件, 销售氛围良好, 符合该公司的规定要求, 保留了相关合同, 见 8.2 记录。

产品售出后, 销售部定期进行顾客满意率调查, 做好售后服务工作, 详见 9.1.2 审核记录。

5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员, 符合要求。

6、识别了需要确认的过程为销售服务, 相关人员对销售过程进行了确认(人员、设施、销售技巧、编制了作业指导书), 确认后无更改。

7、产品需经检验合格后方可交付给客户, 产品交付后, 严格遵守销售合同中的各项承诺, 尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品, 发货数量、到货日期, 防止货物发送错误。

综上所述, 生产和服务提供的过程受控。

运行控制:

1、生产过程中使用设备有智能裁剪机、塑胶熔接机、缝纫机等。

环保设施有消防器材等, 目前使用情况良好。识别出的重要环境因素有固废排放, 火灾等。

1、能源消耗: 生产过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源;

3、生产噪声的排放控制: 主要噪声有智能刀片切割设备、缝纫机等设备运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设备时选用低噪声设备, 尽可能减小设备噪声。公司位于汽车转配市场东南角, 周围远离居民区, 生产过程厂房密闭。

4、固废排放: 生产和生活固废分类统一处理:

办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点, 现场查看无混放现象; 办公用品按要求由行政部负责发放;

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等, 进行了分类存放, 按可回收和不可回收分别放置, 设置分类标识。生产过程中的废包装袋, 定期按照可回收垃圾处理;

5、废水、废气: 生产过程中无废气, 生活废水排入市政管网。

6、杜绝重大火灾事故: 配备了有效的灭火器, 公司和市场管理处每月联合检查, 经查, 提供有消防器材检查记录, 每月对消防器材进行一次全面检查, 未发现安全隐患。公司编制有火灾应急预案, 并定期组织消防演练。

7、仓库: 原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品, 其分类存放, 有标识, 现场观察基本符合要求。对仓库库存放产品每月检查一次, 检查内容有产品库存情况、防护情况等, 目前控制情况良好。

经查, 符合要求。

产品和服务的放行:

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

产品: 汽车装饰品、皮革制品;

原材料/采购产品: 360 软包卷材、丝圈卷材、皮革复合卷材、麻织品卷材、开司米纶卷材等。

1) 原材料检验

查: 《采购产品检验记录》

—抽查: 2023 年 9 月 10 日 采购产品: 皮革 数量: 200 米

检验项目: 数量、外观、包装、材质单、检验报告等 ;

检验结果: 合格。 查见了供方的营业执照, 产品检验报告等材料。



—抽查：2023 年 12 月 12 日 采购产品：开司米纶 数量：150 米

检验项目：外观、数量、包装、质检报告等

检验结果：合格。查见了供方的营业执照，产品检验报告等材料。

--抽查：2024 年 3 月 10 日 采购产品：车载香氛负离子舒适系统

检验项目：外观、数量、包装、质检报告等

检验结果：合格。查见了供方的营业执照，产品检验报告等材料。

另抽其他原料入场检验记录，均收集了相关的资质，检验报告，并对外观，数量核实后方可签收入库。生产部负责填写入库单。

2) 查成品检验记录

检验依据：顾客技术要求、图纸和国家标准等

——产品名称：雅阁全包围脚垫

检验项目：规格型号/颜色/尺寸。

检验结果：合格 日期：2023.10.17，质检员：李选文

——产品名称：脚垫、后仓垫

检验项目：规格型号/颜色/尺寸。

检验结果：合格 日期：2023.12.22

——产品名称：360 航空软包

检验项目：规格型号/颜色/尺寸。

检验结果：合格 日期：2024.4.13

另抽上述产品其他规格的检验记录，同上，符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

现场观察，无独立实验室，主要检测项目有与图纸符合性，外观，颜色，尺寸，主要通过目测。

检验过程和放行过程符合要求。

●公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。

提供有“销售服务质量检查表”，检查内容包括：工作业绩，成本意识，工作态度，工作能力等方面。

抽查销售人员张海晴 2023 年 3-4 季度的考核记录，通过打分进行了评定，显示销售服务过程符合要求。

抽查销售人员孙洋 2023 年 1-2 季度的考核记录，显示销售服务过程符合要求。

售出的产品通过物流直接运输至企业指定地点，客户验收结算作为放行依据。

销售服务过程的放行受控。

顾客满意度：

孙经理介绍，公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

制定了《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，每年第四季度，办公室向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。

查：2023 年“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查山东中煤矿物资集团有限公司满意度调查，提出意见：价格略高于市场价格，质量好。

查“顾客满意调查分析报告”，对本次调查进行分析和汇总，提供有《顾客满意度分析统计表》，经统计本次顾客满意率为 98%。

满足要求。



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

内部审核

●执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

2、查有《2024 年度内审计划》，于 2024 年 04 月 11-12 日进行公司 2024 年度质量、环境管理体系内部审核，编制/日期：郝琳 2024 年 04 月 07 日 批准/日期：黄光辉 2024 年 04 月 07 日

3、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：郝琳（组长）、彭翠芝

编制/日期：郝琳 2024 年 04 月 07 日

批准/日期：黄光辉 2024 年 04 月 07 日

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在业务部 Q8.4.1E8.1O8.1.4，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。 编制：郝琳 批准/日期：黄光辉 2024 年 04 月 12 日

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但受审核方 2024 年 1 月发布实施了 B 版管理手册，同内审员沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。开具不符合。下次审核关注人员能力提升和内审的深入及有效性。

管理评审

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 04 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理黄总，参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：本公司质量、环境管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的质量、环境管理方针为宗旨，持续改善质量、环境管理体系。

4.管理评审决议及改进措施：在今后半年的时间内应加强对质量、环境和职业健康安全管理体系的运用培训，多加强各部门 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的理解交流，使 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 真正用到实处。由行政部组织在 2024 年 7 月底前完成 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的再培训。公司制定了 2024 年管理评审纠正/预防措施计划表，有完成时间和负责部门。



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:

编制了《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

原材料验收过程发现的不合格，需经业务部和裁剪部共同审批后进行退货处理。目前未发生原料不合格。裁剪部质检员介绍，下料工序电脑自动化控制，尺寸无问题，缝纫员工均为熟练工，生产过程无不符合情况发生。

自上次审核以来，没有不合格发生。

产品交付后出现不合格可进行返修或退货处理。目前未发生过客户投诉或退货情况。

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。

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）:

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源。

考虑：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。

包括：人力资源、财力（资金）资源、物力（基础设施、运行环境、相关技术支持、信息、监视和测量资源等）资源。

生产经营位于河北省石家庄市长安区高营镇古城东路118号世界湾C馆；河北省石家庄市长安区丰收路98号必得汽配装具市场C区54号，占地面积约950 m²，办公场所面积约500 m²，生产场所面积约450 m²，现有职工人数15人，其中管理人员3人。

生产设备：缝纫机、裁剪机等；无特种设备。

办公设备：电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等；

车间配备了灭火器。资源基本满足需求。

2) 人员及能力、意识:

●企业目前在职工工15人，职工队伍相对稳定。

●编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。



●编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

--抽行政部经理岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供了员工能力考核表。

●提供“2023、2024 年度培训计划”，覆盖标准、体系文件、设备操作规程、生产工艺等方面，目前已部分实施完成。

查内部培训记录，提供《培训记录表》

抽 1：培训时间：2024.1.10 培训题目：质量环境相关基础知识及管理知识。培训成效评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的。

抽 2：培训时间：2024.2.1 培训题目：质量环境管理手册、程序文件的培训，培训效果评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的。

抽 3：培训时间：2024.3.15 培训题目：内审员培训。培训成效评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的。

郝经理介绍，主要通过培训提高岗位作业水平和环境意识，明确各岗位要求，自身工作对环境目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效等。

3) 信息沟通:

●查企业制定了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报服务质量管理情况(如工作例会、经营会议等);各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;公司宣传栏等方式。

外部沟通:通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

1.《管理手册》SHL-QEOM-2024 B/0 版,2024 年 01 月 10 日发布实施(含管理方针、目标)

2.《程序文件》SHL-QEOP-2024 B/0 版,25 个包括标准要求的程序。

3.编制了三级管理制度 SHL-QEOW-2024 B/0 版,包括 17 个管理制度

4.编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件,符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单,填写及保管符合要求。

6.各部门保存各记录,按时间整理,放置在文件柜中,以便检索,行政部定期对其进行检查,目前保存完好。



四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 注册地变更为河北省石家庄市长安区高营镇古城东路 118 号世界湾 C 馆, 作为新办公经营地址, 原注册地仅生产
- 2) 组织机构: 裁剪部变更为生产部, 管理者代表变更为郝琳
- 3) 管理体系: 增加 GB/T19001-2018 标准 8.3 条款, 对体系文件进行了换版
- 4) 资源配置: 增加新办公经营场所
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 变更为 Q: 未认可: 汽车内饰品的制造、认可: 汽车装饰品的销售
E: 汽车装饰品的销售及内饰品的制造所涉及场所的相关环境管理活动
- 9) 联系方式: 变更为郝琳

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项。

六、认证证书及标志的使用

证书用于对外宣传, 招投标使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 汽车装饰品的销售及内饰品的制造

E: 汽车装饰品的销售及内饰品的制造所涉及场所的相关环境管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 石家庄驷海隆商贸有限公司 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



☐ 推荐再认证注册

☒ 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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:吉洁、陈文阁、张会立



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。