

项目编号：10701-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京八邦汇达商贸有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：岳艳玲，马国强，闫宇侠

报告日期：2024年7月9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
■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：贾海平

组员：岳艳玲，马国强，闫宇侠



受审核方名称：北京八邦汇达商贸有限公司

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	贾海平	组长	E: 审核员 O: 审核员 Q: 审核员	2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023 2024-N1QMS-1287023	E: 29.08.01, 29.08.02, 29.08.03, 29.09.01, 29.10.06, 29.11.03, 29.11.05, 29.12.00 O: 29.08.01, 29.08.02, 29.08.03, 29.09.01, 29.10.06, 29.11.03, 29.11.05B, 29.12.00 Q: 29.08.01, 29.08.02, 29.08.03, 29.09.01, 29.10.06, 29.11.03, 29.11.05, 29.12.00
B	岳艳玲	组员	E: 审核员 O: 审核员	2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	
C	马国强	组员	E: 实习审核员 O: 实习审核员 Q: 实习审核员	2024-N0EMS-1351037 2024-N0OHSMS-1351037 2024-N0QMS-1351037	E: 29.08.01, 29.08.02, 29.08.03, 29.09.01, 29.10.06, 29.11.03, 29.12.00 O: 29.08.01, 29.08.02, 29.08.03, 29.09.01, 29.10.06, 29.11.03, 29.11.05B, 29.12.00 Q: 29.08.01, 29.08.02, 29.08.03, 29.09.01, 29.10.06, 29.11.03, 29.11.05, 29.12.00
D	闫宇侠	组员	Q: 审核员	2023-N1QMS-2255178	Q: 29.08.01, 29.08.02, 29.08.03, 29.09.01, 29.10.06, 29.11.03, 29.11.05, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈红	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、内部审核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, 质量管理体系**）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, Q:
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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：《产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《安全生产许可证条例》、《北京市消防条例》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《》中华人民共和国清洁生产促进法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《污水综合排放标准GB8978-1996》、《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》、《消防安全标志设置要求GB 15630-1995》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：《销售数据报告报文GB/T 17705-1999》、《日用刀具分类与安全要求GA/T 1335-2016》、《打印机和打印/传真一体机节能产品认证技术要求CCEC/T18-2003》、《针式打印机用打印基带FZ/T43050-2018》、《信息技术 办公设备 打印设备吞吐量的测量方法1类和2类打印机 GB/T 16685-2008》、《台式激光打印机通用规范GB/T 17540-2017》、《台式喷墨打印机通用规范GB/T 17974-2017》、《税控收款机第5部分：税控打印机规范GB/T18240.5-2005》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：2024年07月09日 上午至2024年07月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

E: 五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机



及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作活动；

Q：五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售。

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：北京市密云区巨各庄镇政府208室-381（巨各庄镇集中办公区）

办公地址：北京市密云区大唐庄 61号院北 200 米(白云街西)

经营地址：北京市密云区大唐庄 61号院北 200 米(白云街西)

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：

2024-07-08 9:00:00上午至2024-07-08 13:00:00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；QEO运行策划和控制；QEO设计开发和销售控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，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：

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7月29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7月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证情况，目标完成情况：内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。



b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：触电、火灾的发生；环境因素控制：火灾的发生、固废的排放等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

内审员陈红、袁如梦参加了公司组织的内审员培训，对内审流程有一定的了解，但是对标准内容、目的、方法了解不能回答清楚，做为内审员能力不足。

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：2018年04月08日，体系实施时间：2024年1月10日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110228MA01B8YU19），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程: 客户咨询→报价→洽谈→签订合同→采购→检验→交付→售后服务

关键过程: 销售过程

外包过程: 设备维修、财务

特殊过程: 无

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、该公司管理方针目标:

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标:

综合管理体系方针: 遵纪守法、诚信服务; 质量第一、确保安全; 关注环保、持续改进; 信守合同、顾客满意。

综合管理体系目标: 1) 合格供方评定及时率 100%; 2) 顾客满意度≥90 分; 3) 固废合规处置率 100%;

4) 火灾事故发生为零; 5) 意外伤害事故发生为零。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础, 结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈, 对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架, 方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审, 有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员, 相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理, 目标可测量, 目标已达成; 公司对各职能部门也进行了目标分解, 除顾客满意率按年度考核外, 其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围:

公司认证范围为:

E: 五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动;

O: 五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动;

Q: 五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售。

公司实施管理体系的具体范围: 北京市密云区大唐庄 61号院北 200 米(白云街西); 确定了公司内部和外部联系人, 确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划:

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录, 包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记



录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、行政部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年6月10日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001:2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。运行基本符合标准要求

8、管理评审：

公司于2024年6月25日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。运行基本符合标准要求

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标



计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、销售服务实现过程的质量控制：在销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：销售过程进行了控制。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售：公司编制了《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《绩效测量、数据分析控制程序》、《火灾应急响应预案》、《触电应急预案》、《销售服务管理制度》，程序文件25个和各管理制度13个。

销售流程：客户咨询→报价→洽谈→签订合同→采购→检验→交付→售后服务

关键过程：销售过程

外包过程：设备维修、财务

特殊过程：无

公司在手册中规定了组织变更管理规定，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、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，需确定变更并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。截止到目前公司没有发生变更。

公司策划了应急准备和相应规定，《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防演练记录》。行政部于，2024年1月20日进行了消防演练，演习内容：消防演习。演练组织部门：行政部。参加部门：全公司，演练指导员：袁如梦。负责人：高越飞。参加人数：10人，包括各部门主管、员工等人员。

内容包括：消防管理要求，办公场所、现场禁止吸烟、规范用电等防范；了解公司消防设施的情况，公司、项

目现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法；火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识；现场模拟演习，使用公司包装废物，由公司专职消防员现场指挥，义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟；火灾现场清理；由消防安全员对火灾演习情况进行总结。演习结论：在公司各部门的全力配合下，这次现场演练检验了公司应对突发事件的能力，以及公司火灾事故应急预案的可操作性，取得了圆满成功。火灾应急预案可行、有效。记录：袁如梦 审批：高越飞，评价日期：2024年1月20日。

询问管理者代表陈红，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年1月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

每季度对管理方案的情况进行检查，提供《环境管理方案完成情况考核》和《安全管理方案完成情况考核》表，2024年1月-2024年6月进行了检查，检查人：袁如梦。检查结果：符合要求。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。评价结果，符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

重要环境因素清包括固废的排放；火灾的发生等。

查看，公司编制了《固体废弃物管理制度》、《复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范》、《用电安全规范》、《消防安全管理制度》、《触电事故应急预案》、《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》、《岗位任职要求》、《环境安全检查管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》等制度。

查看，办公室、会议室均设置了灭火器等，设施状态良好。



现场查看,消防设施配置完整,完好,每月进行消防检查,见《环境安全管理检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练,公司全员均参与,见《火灾演练记录》。

对于相关方环境影响,公司的主要环境管理相关方有:外部相关方、内部相关方,通过培训(内部)、相关方告知书的方式进行传递。

2、固废排放管理:

公司编制了《固体废弃物管理制度》等制度,规定了五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售过程固废处理的管理要求。

查,五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售的主要固废为:主要危险废弃物主要为打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、纸口杯的废弃、废水的排放等,采取的措施为划分存放区域;可回收类(废包材、废纸、废塑料等)由行政综合部统一收集卖给废品收购部门;不可回收类(生活垃圾)由环卫日清;危险废物统一收集单独存放回收处理。

废水排放管理:

查五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售的主要废水:生活废水的排放,废水统一排入市政污水管网。

资源能源消耗管理:

查五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售的主要资源能源消耗:办公时水电能源的消耗,节约使用的规定,按规定安装漏电保护器,做到人走灯灭,加强日常检查;按需开启电器,及时关闭,多余的材料及时回收利用,注意水的二次利用率;

公司环境控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施:

重大危险源包括:触电、潜在火灾。

办公过程注意节约用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源;办公区域内配置的灭火器,正常且在有效期内。

办公过程使用的电器如:空调、电脑、灯具均符合安全设计要求,使用过程注意安全,预防触电,工作时间平均每天8小时;

生命周期:查产品设计生命周期的环境管控:公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性,服务过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时回收再利用。

公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

抽查组织的销售服务运行控制和实施:

公司制定并实施《销售服务控制程序》,询问总经理,业务部采用邮件、网络会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息;问询、合同或订单的处理,包括对其修改;顾客反馈,包括顾客



抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

顾客对产品规定的要求,包括商品名称及规格、数量、单价、包装、唛头、生产商、船期、装运口岸、目的口岸、付款条件、保险、商品检验、不可抗力、异议索赔、仲裁等内容。

顾客有合作意向时时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

五金产品零售合同情况：

查购销合同,公司与北京京中志成科技有限公司签订水龙头等五金配件等的框架合同，签订日期 2024 年 2 月 1 日，有效期：2024 年 2 月 1 日到 2025 年年 1 月 31 日。合同内容：合作形式、结算方式、双方的权利义务、合同纠纷解决方式等内容。

日用杂品合同情况：

查合同编号:QXDZ-A20240222125850878,公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订洗涤液、卫生纸、消毒液等日用杂品的合同，2024 年 2 月 22 日签定的购销合同。合同内容：货物名称、规格、数量、总金额、交货地址、交货日期、交货方式、货物验收与异议、售后服务与维修、品质保证、违约责任、赔付等内容。

查合同编号:QXDZ-A202400128165903959,公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订洗涤液、消毒湿巾、消毒液蓝月亮等日用杂品的合同，2024 年 1 月 28 日签定的购销合同。合同内容：货物名称、规格、数量、总金额、交货地址、交货日期、交货方式、货物验收与异议、售后服务与维修、品质保证、违约责任、赔付等内容。

办公用品合同情况：

查合同编号:QXDZ-A2024032810543190 公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订中性笔、牛皮纸袋、文件筐、复印纸等办公用品的合同，2024 年 3 月 28 日签定的购销合同。合同内容：货物名称、规格、质数量、总金额、交货地址、交货日期、交货方式、货物验收与异议、售后服务与维修、品质保证、违约责任、赔付等内容。

文具用品合同情况：

查合同编号:SPDZ1100GWJT202403040010,公司与深圳齐心集团股份有限公司通过国网集体企业电商化采购专区签订的齐心集团供应服务伙伴合作协议，提供打印纸、长尾夹、胶贴等文具用品的合同，2024 年 4 月 1 日签定的购销合同。合同内容：合作形式、结算方式、双方的权利义务、质量保证等内容。

办公用雨衣、工服、鞋帽合同情况：

查合同编号::QXDZ-A20240529111728147,公司与深圳齐心集团股份有限公司通过国网集体企业电商化采购专区签订的齐心集团供应服务伙伴合作协议，提供 一次性 连体雨衣 、雨鞋、工服等办公用雨衣、工



服、鞋帽的合同，2024年5月29日签定的购销合同。合同内容：货物名称、规格、质数量、总金额、交货地址、交货日期、交货方式、货物验收与异议、售后服务与维修、品质保证、违约责任、赔付等内容。

电子产品合同情况：

查购销合同，公司与北京世雄伟业科技有限公司智能通信终端、智能通信终端软件等电子产品的销售合同，签订日期为2023年6月10日。合同内容：产品明细、数量、产品交付与付款、违约责任等内容。

查合同编号:20211204002,公司与瑞弘文创（江苏）有限公司签订电子发票自助打印机等家用电器的合同，2024年21月4日签定的购销合同。合同内容：产品名称、规格、数量、总金额、产品质量、交货时间、包装要求、验货地址、违约责任、赔付等内容。

计算机及辅助设备合同情况：

查合同编号:QXDZ-A20240328105718228,公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订惠普硒鼓、打印机、键盘、鼠标、计算机及等计算机及辅助设备合同，2024年3月28日签定的购销合同。合同内容：货物名称、规格、数量、总金额、交货地址、交货日期、交货方式、货物验收与异议、售后服务与维修、品质保证、违约责任、赔付等内容。

家用电器合同情况：

查合同编号:QXDZ-A20240128171618679,公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订格力空调、TCL冰箱、美的电热水器、等家用电器的合同，2024年1月28日签定的购销合同。合同内容：货物名称、规格、数量、总金额、交货地址、交货日期、交货方式、货物验收与异议、售后服务与维修、品质保证、违约责任、赔付等内容。

针纺织品合同情况：

查合同编号:SPDZ1100GWT202403040010,公司与深圳齐心集团股份有限公司通过国网集体企业电商化采购专区签订的齐心集团供应服务伙伴合作协议，提供床上套件、被子等针纺织品的合同，2024年4月1日签定的购销合同。合同内容：合作形式、结算方式、双方的权利义务、质量保证等内容。

体育用品及器材合同情况：

查合同编号:QXDZ-A20240128180722363,公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订跑步机、综合训练器材、哑铃凳等家用电器的合同，2024年1月28日签定的购销合同。合同内容：货物名称、规格、数量、总金额、交货地址、交货日期、交货方式、货物验收与异议、售后服务与维修、品质保证、违约责任、赔付等内容。

查合同编号:SGTYHT/21-MM-178,公司与深圳齐心集团股份有限公司签订了哑铃、跑步机、弹力带等体育用品及器材合同，内容包括：合同标的、合同价格、交货、包装与标记、到货检验、安装和质量保证、违约责任、不可抗力、适用法律、争议解决、合同生效、份数、保密等内容。

消防器材合同情况：



查购销合同,公司与至海博新（北京）科技有限公司签订消防应急储物包、一次性过滤式消防面罩、灭火毯等的销售合同,无签订日期,交货期:2024年4月28日。合同内容:产品明细、质量要求、货物运输、货物包装、货物验收、结算方式与期限、双方的权利义务、合同纠纷解决方式等内容。

为了明确与产品有关的要求,确保公司有能力满足顾客要求;在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查合同评审情况

1、查2023年10月24日与博明（浙江）电子商务有限公司签订的框架协议,产品型号:全品类。合同期限为2023年10月24日至2024年10月23日,公司于2023年10月20日进行了合同评审,销售部意见:可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期:陈红/2023/10/20; 行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）:能够准时交付,评审人/日期:袁如梦 /2023/10/20; 总经理意见:同意上述结论。总经理/日期:高越飞 / 2023/10/20。

2、查2024/4/1与深圳齐心集团股份有限公司签订的齐心集团供应服务伙伴合作协议,产品型号:国网集体企业电商化采购专区（自营）,合同期限为2024年4月1日至2024年12月31日,公司于2024年3月29日进行了合同评审,销售部意见:可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期:陈红/2024/3/29; 行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）:能够准时交付,评审人/日期:袁如梦 2024/3/29; 总经理意见:同意上述结论。总经理/日期:高越飞 /2024/3/29。

3、查2024/4/1与深圳齐心集团股份有限公司签订的齐心集团供应服务伙伴合作协议,产品型号:国网商城采购专区,合同期限为2024年4月1日至2024年12月31日,公司于2024年3月29日进行了合同评审,销售部意见:可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期:陈红/2024/3/29; 行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）:能够准时交付,评审人/日期:袁如梦 2024/3/29; 总经理意见:同意上述结论。总经理/日期:高越飞 /2024/3/29。

4、查2024/1/28与深圳市拉斯格光电有限公司签订的购销合同,货物名称:办公类物资。公司2024/1/26进行了合同评审,销售部意见:可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期:陈红/2024/1/26; 行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）:能够准时交付,评审人/日期:袁如梦 2024/1/26; 总经理意见:同意上述结论。总经理/日期:高越飞 /2024/1/26。

5、查2024/2/22与深圳市拉斯格光电有限公司签订的购销合同,货物名称:办公类物资。公司2024/2/20进行了合同评审,销售部意见:可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期:陈红/2024/2/20; 行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）:能够准时交付,评审人/日期:袁如梦 2024/2/20; 总经理意见:同意上述结论。总经理/日期:高越飞 /2024/2/20。

6、查2024/3/18与深圳市拉斯格光电有限公司签订的购销合同,货物名称:办公类物资。公司2024/3/16进行了合同评审,销售部意见:可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期:陈红/2024/3/16; 行政部



意见（只参与特殊合同/订单评审）：能够准时交付，评审人/日期：袁如梦 2024/3/16；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：高越飞 /2024/3/16。

7、查 2024/4/29 与深圳市拉斯格光电有限公司签订的购销合同，货物名称：办公类物资。公司 2024/4/28 进行了合同评审，销售部意见：可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：陈红/2024/4/28；行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）：能够准时交付，评审人/日期：袁如梦 2024/4/28；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：高越飞 /2024/4/28。

8、查 2024/5/29 与深圳市拉斯格光电有限公司签订的购销合同，货物名称：办公类物资。公司 2024/5/28 进行了合同评审，销售部意见：可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：陈红/2024/5/28；行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）：能够准时交付，评审人/日期：袁如梦 2024/5/28；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：高越飞 /2024/5/28。

9、查 2024/2/1 与北京京中志成科技有限公司签订的购销合同，产品型号：水龙头等五金配件。公司 2024/1/28 进行了合同评审，销售部意见：可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：陈红/2024/1/28；行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）：能够准时交付，评审人/日期：袁如梦 2024/1/28；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：高越飞 /2024/1/28。

10、查 2024/2/20 与深圳齐心集团股份有限公司签订的（健身房设备）采购合同，产品型号：跑步机、动感单车、小飞鸟、哑铃练习椅。公司于 2024 年 2 月 19 日进行了合同评审，销售部意见：可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：陈红/2024/2/19；行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）：能够准时交付，评审人/日期：袁如梦/2024/2/19；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：高越飞 /2024/2/19。

11、查 2024 年 4 月 28 日与至海博新（北京）科技有限公司签订的购销合同，产品型号：消防器材。公司于 2024 年 4 月 26 日进行了合同评审，销售部意见：可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：陈红/2024/4/26；行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）：能够准时交付，评审人/日期：袁如梦 /2024/4/26；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：高越飞 /2024/4/26。

12、查 2024/5/30 与深圳齐心集团股份有限公司签订的采购合同，产品型号：绝缘胶带、绝缘防水保护包材。公司于 2024 年 5 月 26 日进行了合同评审，销售部意见：可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：陈红/2024/5/26；行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）：能够准时交付，评审人/日期：袁如梦/2024/5/26；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：高越飞 /2024/5/26。

13、查 2024/6/30 与北京世雄伟业科技有限公司签订的购货合同，产品型号：绝缘胶带、智能通信终端。公司于 2024 年 6 月 26 日进行了合同评审，销售部意见：可以在交货日之前完成货物准备。评审人/日期：陈红/2024/6/26；行政部意见（只参与特殊合同/订单评审）：能够准时交付，评审人/日期：袁如梦 /2024/6/26；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：高越飞 /2024/6/26。

近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时



通知有关人员。

公司制定了《销售服务控制程序》、《采购控制程序》、《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务控制程序》、《采购控制程序》、《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售

销售流程：

客户咨询—报价—洽谈—签订合同—采购—检验—交付—售后服务

关键过程：销售。

外包过程：设备维修、财务。

特殊过程：无

3、技术要求 售货合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》、《销售服务过程检查表》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是过国家电网物资平台、vendorportal 平台、线下投标的方式完成，签订固定的框架合同。

查合同执行情况：

五金产品零售合同执行情况：

查购销合同，公司与北京京中志成科技有限公司签订水龙头等五金配件等的框架合同，签订日期 2024 年 2 月 1 日，有效期：2024 年 2 月 1 日到 2025 年年 1 月 31 日。

公司于 2024 年 2 月 1 日与北京振顺通达五金交电经营部签订了水龙头等五金产品的采购和合同。合同执行期限为 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日，公司对该供方进行了评定，目前合同进行中。

日用杂品合同执行情况：

查合同编号：QXDZ-A20240222125850878，公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订洗涤液、卫生纸、消毒液等日用杂品的合同，2024 年 2 月 22 日签定的购销合同。查合同编号：QXDZ-A202400128165903959，公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订洗涤液、消毒湿巾、消毒液蓝月亮等日用杂品的合同，2024 年 1 月 28 日签定的购销合同。



公司于2024年2月1日与北京瑞海博通商贸有限公司签订的日用品、洗护用品、口罩、湿巾、消毒用品、劳保用品等日用杂品购销合同，合同执行期限为2024年2月1日至2024年12月31日，公司对该供方进行了评定，目前合同进行中。公司于2024年7月1日与北京诺和瑞华夏医药科技有限公司签订的洗护用品、消毒用品、日用品等日用杂品购销合同，合同执行期限为2024年7月1日至2024年12月31日，公司对该供方进行了评定，目前合同进行中。

办公用品、文具用品合同情况：

查合同编号：QXDZ-A2024032810543190 公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订中性笔、牛皮纸袋、文件筐、复印纸等办公用品的合同，2024年3月28日签定的购销合同。查合同编号：SPDZ1100GWJT202403040010，公司与深圳齐心集团股份有限公司通过国网集体企业电商化采购专区签订的齐心集团供应服务伙伴合作协议，提供打印纸、长尾夹、胶贴等文具用品的合同，2024年4月1日签定的购销合同。

公司于2024年1月1日与北京斯莫尔商贸有限责任公司签订的办公文具、办公用品等办公用品购销合同，合同执行期限为2024年1月1日至2024年12月31日，公司对该供方进行了评定，目前合同进行中。

办公用雨衣、工服、鞋帽合同执行情况：

查合同编号：QXDZ-A20240529111728147，公司与深圳齐心集团股份有限公司通过国网集体企业电商化采购专区签订的齐心集团供应服务伙伴合作协议，提供一次性连体雨衣、雨鞋、工服等办公用雨衣、工服、鞋帽的合同，2024年5月29日签定的购销合同。

公司于2024年2月1日与北京瑞海博通商贸有限公司签订的劳保用品等办公用雨衣、工服、鞋帽购销合同，合同执行期限为2024年2月1日至2024年12月31日，公司对该供方进行了评定，目前合同进行中。

计算机及辅助设备、电子产品合同执行情况：

查购销合同，公司与北京世雄伟业科技有限公司智能通信终端、智能通信终端软件等电子产品的销售合同，签订日期为2023年6月10日。查合同编号：QXDZ-A20240328105718228，公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订惠普硒鼓、打印机、键盘、鼠标、计算机及等计算机及辅助设备合同，2024年3月28日签定的购销合同。

公司于2024年1月1日与北京科创恒达科技有限公司签订的复合机、打印机、打印一体机、墨盒、硒鼓、标签、色带、办公设备销合同，合同执行期限为2024年1月1日至2024年12月31日，公司对该供方进行了评定，目前合同进行中。

家用电器合同执行情况：

查合同编号：QXDZ-A20240128171618679，公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订格力空调、TCL冰箱、美的电热水器、等家用电器的合同，2024年1月28日签定的购销合同。

公司于2024年1月1日与中栎机械设备（上海）有限公司签订的空调、洗衣机等（家用电器）购销合同，交货时间2024年5月20日，公司对该供方进行了评定，目前合同已完成。

**针纺织品合同执行情况：**

查合同编号:SPDZ1100GWT202403040010, 公司与深圳齐心集团股份有限公司通过国网集体企业电商化采购专区签订的齐心集团供应服务伙伴合作协议, 提供床上套件、被子等针纺织品的合同, 2024年4月1日签定的购销合同。

公司于2024年1月1日与北京艾伊柏商贸有限公司签订的针纺织品、床上用品、窗帘购销合同, 合同执行期限为2024年1月1日至2024年12月31日, 公司对该供方进行了评定, 目前合同进行中。

体育用品及器材合同执行情况：

查合同编号:QXDZ-A20240128180722363, 公司与深圳市拉斯格光电有限公司签订跑步机、综合训练器材、哑铃凳等家用电器的合同, 2024年1月28日签定的购销合同。查合同编号:SGTYHT/21-MM-178, 公司与深圳齐心集团股份有限公司签订了哑铃、跑步机、弹力带等体育用品及器材合同

公司于2024年1月6日与力昂健康科技(北京)有限公司签订的跑步机、动感单车、小飞鸟、哑铃练习椅(体育用品及器材)购销合同, 公司对该供方进行了评定, 目前合同已完成。

消防器材合同执行情况：

查购销合同, 公司与至海博新(北京)科技有限公司签订消防应急储物包、一次性过滤式消防面罩、灭火毯等的销售合同, 无签订日期, 交货期: 2024年4月28日。

公司与山东途诺电力器材有限公司签订的消防器材(消防应急储物包、一次性过滤式消防面罩、灭火毯、钢丝芯安全绳、安全锤、红色手电筒)购销合同, 交货期为2024年4月10日, 公司对该供方进行了评定, 目前合同已完成。销售服务过程基本受控

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定, 查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定, 原则上, 一般情况下不许特殊放行或紧急放行; 若特殊情况下, 要实施紧急放行时, 一定要得到市场部许可、公司总经理批准, 适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

经询问公司采购的产品要求供方提供合格证明, 各供方体精的检测报告情况如下:

公司提供了由国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检测的不锈钢技术软管的检测报告, 检查记录合格(五金产品类)。提供由台州市欧卡环境检测技术有限公司对宝中宝驱蚊花露水的检测报告, 检查记录合格(日用杂品类)。提供了由天津天复检测技术有限公司检测的一体式鼓粉盒检测报告, 检测结论合格(办公用品类。)提供了由深圳市计量质量检测研究院对通用性资料册的检测报告, 检测结论合格(办公用品类)。提供了浙江省轻工业品质量检验研究院检测的防雨双层套装的检测报告, 检查结论合格(办公用雨衣、工服)。提供了天津五十一站质量检验中心有限公司检测的10kV绝缘鞋的检测报告, 检测结论合格(鞋帽类)。提供由国家广播电视产品质量监督检验中心、北京泰瑞特检测技术服



务有限责任公司检测的智能平板讲台的检验报告，结论合格（电子产品类）。查购销合同，公司与北京京中志成科技有限公司签订水龙头等五金配件等的框架合同，签订日期 2024 年 2 月 1 日，有效期：2024 年 2 月 1 日到 2025 年年 1 月 31 日。提供了由中检集团南方测试股份有限公司检测的多用途打印复印机的实验报告，检验结论合格（计算机辅助设备类）。提供了由珠海格力电器股份有限公司检测中心检测的房间空调器的检验报告，检验结论合格（家用电器类）。提供了由江苏创标检测技术服务有限公司检测的面料检测报告，检验结论合格（针纺织品类）。提供了由电质量监督材河北省产品质量监督检验研究院、国家体育用品质量检验检测中心

检测的 X 型动感单车的检测报告，检测结论合格（健身器材类）。

在销售部抽 L1011214 号采购合同，该合同为框架协议，供方为深圳市田程帮工业有限公司，签订时间 2023 年 12 月 14 日，合同内容：防护手套，目前已交付完毕 254 盒，企业未能提供采购物资的文件验证和实物验证。查公司其他采购产品的验收情况，均不能提供验收记录。

近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

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

内部审核情况：

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2024年度内审计划》，计划于20242024年6月10日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。编制：彭毅；审批：张国俊；2024.2.20。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：销售部。涉及条款Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2 E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.4.3/8.1/8.2；S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查供销部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。GB/T24001-2016标准6.1.3条款和ISO45001:2018标准6.1.3条款开具不符合

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001:2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。对内部审核控制基本符合要求。

**管理评审情况：**

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于2024年6月25日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理高越飞，参加人员各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：1 内审情况和合规性评价的结果；2 各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3 评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4 顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5 预防和纠正措施状况；6 应急准备和响应；7 三体系运行监视控制情况。8 应对风险和机遇的措施。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强员工的管理体系标准的培训，由行政部组织在2024年6月28日完成管理体系标准、程序文件、管理手册的培训），提供了培训记录。目前已于 考核人：袁如梦 2024年6月28日 整改完毕并验证有效。评审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司制定《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。公司通过网络下单，由供方提供产品及合格证明，交付到顾客，当出现不合格时按照销售合同约定条款进行售后处理。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无



负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年1月10日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

查企业策划了《人力资源管理控制程序》，查看，企业现有人员10人，5人缴纳社保，5人为兼职人员。与企业沟通，注册地址无经营活动。无库房。

基础设施：注册地址：北京市密云区巨各庄镇政府208室-381（巨各庄镇集中办公区），该地址无人办公，企业出具“注册地址无人办公声明”。经营地址：北京市密云区大唐庄61号院北200米（白云街西），此地址已备案。

与出租人袁海宾签订为期一年的租赁合同，该合同租赁期自2023年10月1日至2024年9月30日止，厂房及院落基本情况：位于北京市密云区大唐庄水洼子地块约1.2亩的院落及房屋8间，院落及房屋设施设备等情况如下：正常使用状态，8间房分为4间厢房和4间库房，共计375平米。

销售用设备：电脑11台，打印机1台、办公座椅11把，文件柜2个，空调2台等。

监视和测量设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器1个、垃圾桶1个等，现场查看均在有效期内。

无仓库。无特种设备。无食堂。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

运输设备：企业名下无车辆，产品运输是供方直接发至客户指定地点。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

2) 人员及能力、意识：

《人力资源管理控制程序》，查看，企业现有人员11人，5人缴纳社保5人为兼职人员。企业对影响质量、环境和职业健康安全工作的员工，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：



编制《沟通、参与和协商控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年1月10日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、各管理制度等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、各管理制度等，编制：陈红，批准：高越飞。发布实施日期：2024年1月10日，受控。版本号为A/0版本。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，登录有《管理手册》、《程序文件》、各管理制度、《应急预案》等。基本符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（签收、部门、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、各管理制度现行版本A/0版，公司目前无回收文件。查见《文件申请更改通知单》、《文件销毁记录》、《文件借阅登记表》对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《污水综合排放标准GB8978-1996》、《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》、《消防安全标志设置要求GB 15630-1995》等51个法律法规。《销售数据报告报文GB/T 17705-1999》、《日用刀具分类与安全要求GA/T 1335-2016》、《打印机和打印/传真一体机节能产品认证技术要求CCEC/T18-2003》、《针式打印机用打印基带FZ/T43050-2018》、《信息技术 办公设备 打印设备吞吐量的测量方法1类和2类打印机 GB/T 16685-2008》、《台式激光打印机通用规范GB/T 17540-2017》、《台式喷墨打印机通用规范GB/T 17974-2017》、《税控收款机第5部分：税控打印机规范GB/T18240.5-2005》等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录清单》共有60项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等，查见各管理制度（三级文件）包括各种管理办法、规定、规范、制度。基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，



易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

注册地址：北京市密云区巨各庄镇政府208室-381（巨各庄镇集中办公区）

审核地址：北京市密云区大唐庄 61号院北 200 米(白云街西)

E：五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：五金产品零售、日用杂品、办公用品、文具用品、办公用雨衣、工服、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、家用电器、针纺织品、体育用品及器材、消防器材的销售

**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, 北京八邦汇达商贸有限公司的

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	<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

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: 贾海平、岳艳玲, 马国强, 闫宇侠



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。