

项目编号：10988-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西大启云西跨境供应链有限公司

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）：高艳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 9 月 21 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：高艳

组员：



受审核方名称：陕西大启云西跨境供应链有限公司

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
1	高艳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N1EMS-1407290 2024-N1OHSMS-1407290 0	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭晗、张小云	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（**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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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》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：《家用和类



似用途电器的安全》、《商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》、《不锈钢餐具 术语。密胺塑料》、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》（GB 4806.1 - 2016）、《食品安全国家标准 陶瓷制品》（GB 4806.4 - 2016）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09月19日 上午至2024年09月21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）：

Q：日用百货（餐具）销售

E：日用百货（餐具）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：日用百货（餐具）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：陕西省西咸新区空港新城昭容南街8号中南高科西安临空产业港25号楼1单元401室

办公地址：陕西省西咸新区空港新城昭容南街8号中南高科西安临空产业港25号楼1单元401室

经营地址：陕西省西咸新区空港新城昭容南街8号中南高科西安临空产业港25号楼1单元401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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年9月18日上午至2024年9月18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：

Q 销售过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。

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：人力行政中心/QES7.2

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9月28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2025年9月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 销售过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 销售过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

管理人员加强体系文件学习。

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：2020-09-08 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

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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：

客户需求-采购产品-建立海外客户联系（阿里巴巴电商平台）-运输-交付-售后。

管理体系覆盖所有标准条款

8.3 条款：企业涉及用百货（餐具）销售销售查公司管理手册 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。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家、惯例和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，，销售的产品类型也基本固定，均为采购其他厂商的产品。

暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式。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。

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



企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针安全第一、质量为本、精细管理、服务至上、注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先。；遵守法律法规，坚持持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《管理目标分解及考核表》，内容包括：

质量目标

- 1、客户验收合格率 100%；
- 2、顾客满意度 ≥ 90 分；

环境目标

- 1、固废合规处理率 100%；
- 2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标

- 1、火灾事故为 0；
- 2、交通事故为 0；
- 3、触电事故为 0；

抽查 2024 年 1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。



企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：《家用和类似用途电器的安全》、《商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》、《不锈钢餐具 术语。密胺塑料》、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》（GB 4806.1 - 2016）、《食品安全国家标准 陶瓷制品》（GB 4806.4 - 2016）、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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》等。

均有有效版本，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

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》、《质量、环境和职业健康安全管理体系策划控制程序》、《不合格控制程序、应急准备和响应控制程序》、《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查过程环境职业健康安全管理活动。

重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。

重大风险是：1）潜在火灾2）交通事故3）触电事故。

环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。企业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。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》等制定应急预



案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

查：火灾应急演练实施记录，查：2024-3-16 9:00，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

触电应急演练记录，实施时间为2024-3-15，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

在公司由行政部组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；

查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，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。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；

目前应急预案基本符合要求，暂无变更。

制定了《合规性评价控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

提供的2024年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2024-3-20，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求48部，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的和其他要求的日常检查进一步加强，提出了相关的建议。

公司产品服务主要为资质范围内

Q：日用百货（餐具）销售

E：日用百货（餐具）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：日用百货（餐具）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

基本服务流程：

销售服务流程：获得客户需求-采购产品-建立海外客户联系（阿里巴巴电商平台）-运输-交付-售后。



销售部按照策划的流程提供资质范围内用百货（餐具）销售销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》等。

查销售合同详见 8.2 条款；查《采购合同》详见 8.4 条款；

销售部经理详细介绍了销售过程包括：阿里巴巴线上出口餐具的销售过程主要包括以下步骤：

1. 前期准备

- 市场调研

- 确定目标市场：了解不同国家和地区对餐具的需求偏好、消费习惯和市场规模。例如，欧美市场可能对高品质、设计感强的餐具更感兴趣，而东南亚市场可能更注重价格实惠和实用性。同时，要关注目标市场的相关政策法规，如进口关税、质量标准等。

- 分析竞争对手：研究阿里巴巴国际站上其他餐具卖家的产品特点、价格策略、销售模式等，找出自身的竞争优势和差异化卖点。

- 注册与资质办理

- 平台账号注册：企业需要注册阿里巴巴国际站账号，并根据平台要求提供相关的企业信息和证明文件。

- 办理相关证书：确保出口的餐具符合海外市场的标准，办理出口商品检验检疫证书、海关报关单等资质证书，以保证产品的合规性。

- 产品准备

- 选品：挑选具有市场潜力的餐具产品，考虑因素包括产品的材质、款式、功能、质量等。可以参考市场趋势、消费者需求以及平台的销售数据来进行选品。

- 产品描述与图片拍摄：撰写详细准确的产品描述，突出产品的特点、优势和使用方法，同时拍摄高质量的产品图片，展示产品的外观、细节和使用场景，以吸引买家的关注。

2. 店铺搭建与运营

- 店铺装修

- 设计页面布局：创建具有吸引力和专业感的店铺页面，包括店铺首页、产品展示页面、公司介绍页面等，合理安排页面元素和内容，提高用户体验。

- 设置品牌形象：展示企业的品牌标识、品牌故事和价值观，增强品牌的认知度和影响力。

- 产品上架

- 填写产品信息：将准备好的产品图片和描述上传至阿里巴巴国际站平台，填写产品的规格、尺寸、材质、包装等详细信息，确保信息的准确性和完整性。



- 设置价格和库存：根据成本、市场竞争情况和利润目标，合理设置产品的价格，并实时更新库存数量，避免出现缺货或超卖的情况。

- 营销推广

- 搜索引擎优化（SEO）：优化产品标题、关键词和描述，提高产品在阿里巴巴国际站搜索结果中的排名，增加曝光量。

- 外贸直通车（P4P）：使用阿里巴巴国际站的外贸直通车竞价推广服务，让产品排在搜索结果的前列，吸引更多买家点击和询盘。

- 参加平台活动：积极参加阿里巴巴国际站举办的各种促销活动、展会和专题推广活动，如采购节、行业展会等，提高产品的知名度和销量。

- 社交媒体推广：利用社交媒体平台如 Facebook、Instagram 等，宣传推广店铺和产品，吸引潜在买家的关注。

3. 交易与订单处理

- 询盘回复

- 及时回复询盘：买家发送询盘后，要尽快回复，解答买家的疑问，提供详细的产品信息和报价。

- 专业沟通：使用专业的语言和礼貌的态度与买家进行沟通，了解买家的需求和要求，提供个性化的服务。

- 报价与谈判

- 合理报价：根据买家的需求和订单数量，制定合理的价格，并在报价单中注明价格条款、付款方式、交货期等重要信息。

- 价格谈判：如果买家对价格有异议，要进行合理的价格谈判，在保证利润的前提下，尽量满足买家的需求。同时，要注意谈判的技巧和策略，避免过度让步。

- 订单确认

- 签订合同：与买家就产品规格、价格、数量、付款方式、交货期等条款达成一致后，签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。

- 收取定金或预付款：根据合同约定，收取买家的定金或预付款，以确保订单的顺利进行。

4. 生产与物流配送

- 生产安排（公司暂时不涉及，产品来自代理商东莞万善美耐皿制造有限公司）

给东莞万善美耐皿制造有限公司

- 下达生产任务：根据订单数量和交货期，将生产任务下达给工厂或供应商，确保按时完成生产任务。

- 质量控制：在生产过程中，要加强质量控制，对原材料、生产工艺和成品进行严格的检验和测试，确保产品质量符合标准。



- 物流配送

• 选择运输方式：根据货物的数量、重量、体积和交货期，选择合适的运输方式，如海运、空运、陆运等。

• 办理报关手续：准备好相关的报关文件和资料，如发票、装箱单、提单等，委托货代或报关行办理报关手续。

• 货物跟踪与反馈：及时跟踪货物的运输情况，向买家提供货物的运输信息和进度反馈，让买家随时了解货物的状态。

5. 售后与客户服务

- 售后服务

• 处理客户投诉：如果买家收到货物后有任何质量问题或不满意的地方，要及时处理客户的投诉，提供解决方案，如退换货、维修等。

- 提供技术支持：对于一些特殊功能或使用方法复杂的餐具产品，要为买家提供技术支持和使用指导。

- 客户关系维护

• 定期回访：定期对买家进行回访，了解买家对产品和服务的满意度，收集买家的意见和建议，不断改进和优化产品和服务。

- 二次营销：向老客户推荐新产品或促销活动，促进老客户的复购和推荐新客户。

现场查看销售过程情况：

阿里巴巴平台（网址网站链接：<https://xyxtop.en.alibaba.com/>）

公司基本信息：Shaanxi Daqi Yunxi Cross Border Supply Chain Co., Ltd.

Multispecialty supplier CN 1YRS Supplier Index

Store rating 5.0/5 On-time delivery rate 100.0% Response time ≤1h

Online revenue \$300+ Main markets Domestic Market Staff 12

Services

Agile supply chain

Design-based customization

Quality control

Finished product inspection

Quality traceability

Supplier Assessments

PRODUCT CATEGORY

Tableware Sets Plate Cups Bowls Children Tableware Dining Tools Storage Box

中文翻译（产品类别、餐具套装、盘子、杯子、碗、儿童餐具、餐具、储物盒等）；

Our company was founded in 2020, is a professional trading company, the company since its establishment, has always focused on the field of tableware, committed to providing customers with high quality, diversified tableware products.



Our products cover ceramic tableware, melamine tableware, glass tableware, stainless steel tableware, bamboo tableware and other series, the style includes modern sim-

plicity, classic elegance, fashion creativity, to meet the needs of different customer groups.

We have established long-term and stable cooperative relations with many well-known tableware manufacturers at home and abroad to ensure the stable supply and excellent quality of products. With professional procurement team and strict quality control system, we strictly inspect every batch of goods, so that customers can purchase with confidence.

In terms of sales service, we have an experienced, enthusiastic and professional team, which can provide customers with a full range of consultation and quality

中文翻译（我们公司成立于 2020 年，是一家专业的贸易公司，公司自成立以来，一直专注于餐具领域，致力于为客户提供高质量、多样化的餐具产品。

我们的产品涵盖陶瓷餐具、三聚氰胺餐具、玻璃餐具、不锈钢餐具、竹木餐具等系列，风格包括现代简约、经典优雅、时尚创意，满足不同消费群体的需求。

我们与国内外许多知名餐具制造商建立了长期稳定的合作关系，以确保产品的稳定供应和优良品质。凭借专业的采购团队和严格的质量控制体系，我们严格检查每一批货物，使客户可以放心购买。

在销售服务方面，我们拥有一支经验丰富、热情专业的服务团队，能够为客户提供全方位的咨询和优质的售后服务，无论是大批量采购的大酒店、餐饮企业，还是个人消费者的个体需求，我们都能以高效的工作效率和真诚的态度来应对。）

Custom process

Welcome to our company

01 Option — 02 Evaluation quotation — 03 Proofing — 04 Confirmation sample

05 Confirm Order — 06 Pay deposit — 07 Mass production — 08 Shipment — 09 Payment of balance — 10

Inspection

（中文翻译）自定义流程

欢迎光临本公司

01 选项 — 02 评估报价 — 03 打样 — 04 确认样本 — 05 确认订单 — 06 支付定金 — 07 大规模 — 08 生产 — 09 检查 — 10 支付余额 — 11 装运

CERTIFICATION（证书）

页面展示了证书：认证公司：东莞万善美耐皿制品有限公司 环境

抽查订单

样品单订单号 220107795501026555 订单日期 2024-08-10

Lily Li | 查看订单

买家 L4: Sadykov Alexandr

客服: Chat Now

产品名称: BlueWhite Nordic Design Porcelain Dinnerware Set round Rice Bowls Mugs for Home Party

Wedding-Color: 14 piece set USD 12.78x1 总计: 1 种商品 USD 15.64

便捷发货、快递至 China

订单状态: 订单完成

买家评价: 评分总览: 供应商服务、按时发货、产品质量等方面评价为非常满意 (5 stars) ;

抽查 2: 订单号 219914090001027883 | 2024-08-06



Demi Zhang | 查看订单

买家 L3: Desiree Herrero

客服: Chat Now

产品名称: Creative Dry Ice Ceramic Hotel Cubhouse Sashimi Plate Art Exhibition Seafood Sushi High end Ice Plate..

USD98.00x2

总计: 1 种商品 USD196.00 (预付款 USD 196.00)

便捷发货 快递 至 Spain

订单状态: 订单完成

销售部经理介绍公司现在创业初期、销量不大, 暂时不涉及采购合同, 提供了采购合格范本以及采购发票;

公司整体销售过程可控:

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准, 合同的洽商、评定和签订, 售后服务保证, 客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备, 电脑、电话、阿里巴巴线上平台等, 设施设备可以满足要求。

3. 现场查看订单进行了评审, 参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有产品检验记录表、发货单, 参见 8.6 检查表。

5. 管理人员以及行政人员、销售人员、采购人员都经过了培训, 能力满足要求, 查看了人员的健康证, 符合要求。

抽查: 张小云体检报告, 包括眼、耳、身高、血压、心肺听诊、胸片、血糖、心电图、血细胞分析、尿液分析、体检结论, 体检合格; 体检单位: 咸阳市渭城区北社卫生院 2024 年 9 月 29 日

郭晗体检报告, 包括眼、耳、身高、血压、心肺听诊、胸片、血糖、心电图、血细胞分析、尿液分析、体检结论, 体检合格; 体检单位: 咸阳市渭城区北社卫生院 2024 年 9 月 29 日

李胜男体检报告, 包括眼、耳、身高、血压、心肺听诊、胸片、血糖、心电图、血细胞分析、尿液分析、体检结论, 体检合格; 体检单位: 咸阳市渭城区北社卫生院 2024 年 9 月 29 日

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。 2024.1.17 对销售过程进行了确认, 确认内容包含了 1、销售过程是否通过鉴定, 状态合格; 2、销售人员是否经过培训; 3、关键过程服务是否通过校验; 4、服务过程是否进行监控并保持记录等, 能够满足顾客的需求。

7. 制定了销售管理制度等, 规定了操作的步骤、方法、注意事项等, 操作人员直接按要求进行控制, 防止人为错误。

8. 通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。



抽查《服务过程质量控制和检查记录表》，日期：2024.1.15 对销售人员在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人：郭晗。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

1.下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，电脑、电话、阿里巴巴线上平台等，设施设备可以满足要求。

3.现场查看订单进行了评审，参见 8.2 检查表。

4.现场提供有产品检验记录表、发货单，参见 8.6 检查表。

5.管理人员以及行政人员、销售人员、采购人员都经过了培训，能力满足要求，查看了人员的健康证，符合要求。

抽查：张小云体检报告，包括眼、耳、身高、血压、心肺听诊、胸片、血糖、心电图、血细胞分析、尿液分析、体检结论，体检合格；体检单位：咸阳市渭城区北社卫生院 2024 年 9 月 29 日

郭晗体检报告，包括眼、耳、身高、血压、心肺听诊、胸片、血糖、心电图、血细胞分析、尿液分析、体检结论，体检合格；体检单位：咸阳市渭城区北社卫生院 2024 年 9 月 29 日

李胜男体检报告，包括眼、耳、身高、血压、心肺听诊、胸片、血糖、心电图、血细胞分析、尿液分析、体检结论，体检合格；体检单位：咸阳市渭城区北社卫生院 2024 年 9 月 29 日

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。 2024.1.17 对销售过程进行了确认，确认内容包含了 1、销售过程是否通过鉴定，状态合格；2、销售人员是否经过培训；3、关键过程服务是否通过校验；4、服务过程是否进行监控并保持记录等，能够满足顾客的需求。

7.制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8.通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《服务过程质量控制和检查记录表》，日期：2024.1.15 对销售人员在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人：郭晗。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方



法等。在2024年5月15日--16日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年5月25日 上午8点进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

现场查看，现有人员 5 人。



办公场所位于陕西省西咸新区空港新城昭容南街 8 号中南高科西安临空产业港 25 号楼 1 单元 401 室，占地面积 587 平方米，设备：电脑、办公椅、电话、阿里巴巴平台（网址网站链接：<https://xyxtp.en.alibaba.com/>）等。特种设备：无。

运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

办公场所配置了电脑、打印机、文件柜等办公所必须的设备设施。查看了设备的保养情况：

现场查看：公司管理手册 7.1.4 章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：日用百货（餐具）销售

E：日用百货（餐具）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：日用百货（餐具）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，（陕西大启云西跨境供应链有限公司）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



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:高艳



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。