

项目编号：10973-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北中废通拍卖有限公司

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）：杨园

审核组员（签字）：吉洁，王莹

报告日期：2024年10月16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](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  
    ●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：杨园

组员：吉洁 王莹



受审核方名称：河北中废通拍卖有限公司

## 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  | 杨园 | 组长   | Q:审核员   | 2021-N1QMS-1215052   | Q:35.21.03 |
|    |    |      | E:审核员   | 2022-N1EMS-1215052   | E:35.21.03 |
|    |    |      | O:审核员   | 2022-N1OHSMS-1215052 | O:35.21.03 |
| B  | 吉洁 | 组员   | Q:审核员   | 2022-N1QMS-4022240   | Q:35.21.03 |
|    |    |      | E:审核员   | 2022-N1EMS-4022240   | E:35.21.03 |
|    |    |      | O:审核员   | 2023-N1OHSMS-4022240 | O:35.21.03 |
| C  | 王莹 | 组员   | Q:实习审核员 | 2024-N0QMS-1434234   | Q:35.21.03 |
|    |    |      | E:实习审核员 | 2024-N0EMS-1434234   | E:35.21.03 |
|    |    |      | O:实习审核员 | 2024-N0OHSMS-1434234 | O:35.21.03 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 马玲，崔智媛 | 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：中华人民共和国网络安全法、网络安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法等。

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：《拍卖术语》（SB/T 10641-2011）、《拍卖企业的等级评估与等级划分》（GB/T 27968-2011）、《机动车拍卖规程》（SB/T 10691-2012）、中华人民共和国拍卖法、拍卖监督管理暂行办法等；

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：2024年09月20日 8:30 至2024年09月20日 12:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：资质范围内拍卖服务

E：资质范围内拍卖服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内拍卖服务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：河北省石家庄市长安区中山东路 11 号乐汇城 1-3-701

办公地址：河北省石家庄市长安区中山东路 11 号乐汇城 1-3-701

经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路 11 号乐汇城 1-3-701

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：

于 2024 年 9 月 20 日 8:30- 2024 年 9 月 20 日 12:30 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：

环境和职业健康安全目标及其实现情况、内审、管理评审有效性。拍卖服务过程控制、放行；EO 运行策划和控制；

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：办公室 QEO7.2, Q7.5, EO6.1.3



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 11 月 16 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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

拍卖服务过程控制，人员能力提升，内审和管理评审的深入，任何变更情况，环境安全运行控制等；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

### 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：2015 年 8 月 24 日 体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

1、营业执照。统一社会信用代码：91130100347919577T； 法人：李飞，证件有效。

2、拍卖经营批准证书，编号：1303201100002015，批准经营范围：拍卖自然人、法人或其他组织依法具有所有权或处分权的物品和财产权利(除文物和《拍卖法》第九条、《拍卖管理办法》第九条规定应当委托拍卖的物品)。现场查阅证件有效。发证机关：石家庄市行政审批局，有效期至 2033 年 8 月 1 日。

3、增值电信业务经营许可证，证书编号：冀 B2-20210856，许可业务范围：在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)；信息服务业务(仅限互联网信息服务)；发证机关：河北省通信管理局；有效期至：2026 年 9 月 18 日；

4、信息系统安全等级保护备案证明，证书编号:13010013006-21001，第三级聚拍网系统予以备案，石家庄市公安局；

5、网站名称：聚拍网，公安备案号：冀公网安备 13010202001700 号；ICP 备案许可证号：冀 ICP 备 2021008372 号；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：100 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：

服务流程：业务洽谈—签订委托合同—发布委托处置信息—标的上会—招商—组织看货（需要时）—线上竞拍—成交—售后服务—出具工作报告书

特殊过程为：拍卖服务

外包过程：系统开发与运维

### 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

##### 1、内外部环境

查见《组织的内外部环境因素评审记录》，评审内容包含内外部因素，因素影响或要求的满足情况，评审结果及是否需要采取措施。

查外部因素主要有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力；

查内部因素有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、财务、人员能力等；

李总介绍了公司的运营状况，河北中废通拍卖有限公司是河北中废通网络技术有限公司全资成立的子公司，主营拍卖服务。河北中废通拍卖有限公司依托集团自主研发的闲置物资数字化自营平台--聚拍网，是一家将废旧产品与互联网模式相结合的头部企业，专业处置废金属，废旧设备，机动车，固废等废旧物资。聚拍网致力于将传统的竞价处置方式与网络信息化、数字化结合到一起，运用互联网、大数据和云计算等现代技术，加速废旧物资循环利用，为广大顾客提供高效的闲置废旧物资处置，使物资处置更加公开、公平、公正，确保国佑自产的保值、增值。聚拍网四大核心：拥有等保三级认证的平台，拥有独立支付体系平台，拥有电子签章系统的平台，具有央企贯通平台对接经验的平台。为大型国佑企业物资处置提供全流程的解决方案。

并在各地出资成立了多个公司。本次审核不含其分支机构。公司成立已将近 10 年，在行业内有一定优势，知名度较高，目前主要为各大国有单位、企业事业单位进行废旧物资拍卖服务，服务有一定的优势，受到了客户的一直认可；企业福利较好，员工较为稳定；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

##### 2、相关方需求及期望

1、查看企业管理手册，并于管理层沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

2、识别出相关方包括上下游顾客、政府机构、审核机构、外部供方、内部员工等。

3、识别出的相关方的要求：

顾客要求：认证范围内国家、行业标准：

拍卖管理办法，中华人民共和国拍卖法、拍卖管理办法、拍卖监督管理暂行办法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国网络安全法等。

适用的环境和安全防护和职业卫生标准（名称、标准号）：环境保护法，消防法，《中华人民共和国职业病防治法》2017 等；

4、其他相关方需求和期望的确定、监视和评审情况：

与管代沟通，公司确定的相关方为：顾客（上下游各顾客）、员工、供应商、政府机构、审核机构等。

提供《相关方需求和期望清单》，2024.4.1 分析了顾客、员工、供应商、社会、政府机构等典型的需求及期望，并进行了评审，识别充分、有效、全面。

公司通过网站、微信、电话等渠道收集对相关部门及其要求的相关信息进行收集，并进行监视和评审，以充分理解和持续满足相关方的需求和期望。并于管理评审会上进行了评审，相关方和顾客的期望和要求把



握

准确。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

### 3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量、环境及职业健康安全管理体系文件，体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

一阶段审核确认的审核范围：

Q：资质范围内拍卖服务

E：资质范围内拍卖服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内拍卖服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路 11 号乐汇城 1-3-701

经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路 11 号乐汇城 1-3-701

与实际地址一致。现场审核，提供了房产证件，该办公楼后期运行 1 号楼门牌号标记为 C 座，实际为同一地址。

无不适用条款。管理体系范围覆盖审核范围。

企业设有办公室、企合部、变现部等职能部门，配备了管理人员、销售、拍卖、办公人员。

审核覆盖范围：2024 年 4 月 1 日至今。

### 4、管理体系及过程

公司 2024 年 4 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、企合部、变现部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：资质范围内拍卖服务所涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、不可接受风险的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。外包过程：系统开发与运维。

### 5、组织架构，岗位职责权限

为使管理体系各项要求得到贯彻实施,按体系运行需要,建立了与管理体系相适应的组织结构，确定各部门的职责和权限：

公司设置管理部门如下：办公室、企合部、变现部。

- 提供了《部门管理人员任命书》，部门经理，管理者代表，安全事务代表、检验员均由总经理进行了任命。
- 《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位人员任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

### 6、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

质量方针：

追求质量、永无止境；诚信服务，顾客满意

环境方针：

营造绿色环境,遵守法律法规；实现污染预防 ,推进节能降耗。

职业健康安全方针：



加强预防为主,做好控制保护;强化依法监督,追求卓越绩效。

方针包含在管理手册中,经总经理批准,与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容,符合要求。公司以质量标准为基础,结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈,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。

通过会议传达,沟通、协调,让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应,通过每年一次的管理评审评价,管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

## 7、管理目标

查见管理手册中制定了公司的管理目标:

服务一次交验合格率 $\geq 98\%$ ;

顾客满意率 $\geq 98\%$

固体废弃物分类处理率达 100%

职业病发生率为零

杜绝重大安全事故和伤亡事故

无重大环境事故发生

现场提供有目标考核记录,从提供的目标考核结果来看,目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现,编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施,资金投入,落实了责任部门,阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

## 8、应对风险和机遇的措施策划

一、针对企业现状,企业编制有《风险和机遇的应对控制程序》,规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价,策划应对风险和机遇方案,并监督实施。各部门配合实施,总经理为风险评价提供资源支持并批准。

提供《风险与机遇评估分析表》,日分析日期 2024 年 4 月 1 日、按部门进行了风险和机遇的识别与分析,并制定了风险管理措施;

提供《风险措施评审记录》,对各部门的风险管理措施进行了评审,措施有效、分析准确,措施执行到位、合理。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门,措施均有效。

与李总及管代座谈,到现阶段为止,公司经营各方面正常,各部门职责清晰,根据实际情况,及时做好内外部沟通,及时作出相应的调整,降低了风险的影响,风险控制良好。

二、企业制定了《危险源识别、风险评价和控制程序》,有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查,不可接受风险:触电,火灾;

三、企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》,针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业识别的重要环境因素:固废排放,火灾;

企业制定了《合规性义务控制程序》,针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程,提供了《外来文件清单》《(环境)法律、法规及其他要求清单》《(职业健康安全)法律、法规及其他要求清单》等文件化信息。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

应对风险和机遇的措施及措施的策划符合要求。



## 9、变更的策划

企业在管理手册中明确管理体系变更的要求：企业确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入、输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

自体系运行以来，未发生重大变更。文审提出的问题，手册并更均通过了审批，保留了变更记录。

## 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

### ●产品和服务策划

现场沟通，策划了服务流程：

服务流程：业务洽谈—签订委托合同—发布委托处置信息—标的上会—招商—组织看货（需要时）—线上竞拍—成交—售后服务—出具工作报告书

特殊过程为：拍卖服务

外包过程：系统开发与运维

确定过程和接收的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

策划和使用的设备及资源：

配备了电脑 78 台，打印机，外呼电话等办公设施。

公司办公网络正常，由于拍卖服务需要，备案运行有聚拍网，首页地址：www.jupai.net，网站名称：聚拍网，域名：jupai.net 备案号：冀 ICP 备 2021008372 号-3；

取得了电信增值业务许可证书和等级保护备案证明，现场查看证件有效。

网站运营正常

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了设备检验、过程检验等检验活动；

编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

执行相关法律法规要求：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》等

行业相关标准：《拍卖术语》（SB/T 10641-2011）、《拍卖企业的等级评估与等级划分》（GB/T 27968-2011）、《机动车拍卖规程》（SB/T 10691-2012）、中华人民共和国拍卖法、拍卖监督管理暂行办法等；

运行的策划符合要求。

### ●与客户有关的过程：

编制并执行《与顾客相关过程的控制程序》CXWJ07，杨经理介绍，企业顾客群体分为两部分：一部分为上游顾客（拍卖委托方），另一部分为下游顾客（竞买人）。企合部负责与上游顾客即委托处置方的沟通及要求的确定；负责组织对合同评审，相关活动如下：

1) 向顾客提供服务信息，企合部和变现部在竞拍全程中向顾客提供服务信息，为顾客了解企业实力提供机会。

2) 收集顾客对服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；

评审顾客服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；

3) 获取有关服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；

4 处置或控制顾客财产；

5) 开展顾客满意/不满意信息调查收集；

6) 现场宣传公司实力和业绩等。

7) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

●在签订合同前，通过市场调查、竞争对手的分析、与拍卖相关的法律法规等方法识别并确定服务的有关要求，包括：合同中顾客明确规定的服务要求（包括交付和交付后的顾客要求）；通过调研分析识别顾客预期要求和服务规定用途的要求；各种服务活动有关质量/环境/职业健康安全法律、法规要求和其他社会



要求。

公司主要上游顾客为全国大型央国企，顾客群体合作稳定，主要通过委托方出具的“委托处置废旧标的的函”要求内容进行竞拍服务；其余上游主要通过招标平台及企业自有网站聚拍网获取相关招标信息，根据招标信息及公司情况制作标书，投标中标后根据要求签订合同，进行竞拍服务；

公司下游顾客为竞买人，变现部根据竞拍标的金额和辐射范围通过数据库筛选合适竞拍客户，与客户建立联系，邀请客户看货参与竞买投标，竞拍完成系统自动生成中标通知书。

提供了《合同（订单）台账》，包含处置企业名称、标的编号、标的名称、竞买人、成交时间、处置类型、处置模式、成交价，编制人杨玉芬。

现场提供委托处置废旧标的的函多份：

---抽 2024 年 7 月 16 日，处置企业名称：中铁某局集团有限公司安盘高速项目部 标的名称：废旧钢筋  
委托受审核方通过聚拍网在线拍卖系统进行竞价拍卖处置，附有市场调查报告，调查价格，废旧钢材现状照片等；提供的信息充分，沟通顺畅；

---抽 2024 年 9 月 1 日，处置企业名称：福州地铁 5 号线项目部 标的名称：低压配电柜  
委托受审核方通过聚拍网在线拍卖系统进行竞价拍卖处置，附有市场调查报告，调查价格，低压配电柜现状照片等；提供的信息充分，沟通顺畅；

另抽其他委托处置废旧标的的函，均明确了委托事项等内容。

下游顾客通过网站和电话邀约等参与竞标，竞标成功后与委托处置方双方签订合同，结算后发送结算清单至受审核方，受审核方结算清单向下游竞买成功方收取相关佣金等。

●在承诺向顾客提供服务之前应对已识别确认的服务要求进行评审，确认公司服务能力，确保能达到服务要求，并通过持续改进，满足顾客要求。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。企合部根据上游客户提供的委托处置信息和相关要求签订框架协议/合同（顾客对服务明示与潜在的要求：网络环境要求、支持服务要求等）逐项评审，先由法务及部门领导进行评审，再交由财务部及总经理评审并签字盖单，签定正式合同。合同签订过程按照公司的审批流程进行，合同签订视为评审通过。

●当服务要求发生变化，由企合部及相应部门与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关人员。

公司目前暂无合同更改情况

#### ●设计开发：

现场审核，部门主管杨经理介绍，受审核方拍卖服务主要通过聚拍网实现，官网首页地址：[www.jupai.net](http://www.jupai.net)，网站名称：聚拍网，域名：[jupai.net](http://jupai.net)，备案号：冀 ICP 备 2021008372 号-3；网站备案完成；系统的开发及运维外包给集团公司设计研发部门负责，独立运营。

企合部、变现部等根据自身及顾客操作需求对系统不断改进。杨经理介绍，由变现部收集改进需求，主要来源于变现部、企业部、顾客操作、行业监管等方面的相关改进需求，与研发单位进行沟通，研发新的操作系统。

经查，受审核方委托外包方研发了拍卖营销拓客系统、拍卖活动招商管理系统、聚拍闲置废旧物资拍卖流程管控系统等；增加了新的拓客方式和渠道，改进服务质量等。

基本符合要求。

#### ●与外部有关的过程：

策划并执行公司《外部提供过程、产品和服务控制程序》CXWJ08。程序规定了办公室根据服务情况及各部门办公需求进行物品采购，每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

办公用品的采购、系统开发及网络运行维护。

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。



|              |             |
|--------------|-------------|
| 供方名称         | 供货类别        |
| 廊坊京东友盛贸易有限公司 | 办公用品        |
| 河北中废通网络技术公司  | 系统开发及网络运行维护 |

2024 年 4 月 1 日对供方进行了合格供方评价。

现场查看“廊坊京东友盛贸易有限公司”的供方评价记录表，从生产能力、技术能力、质量能力、使用结果等方面进行了评价，评定结论：可以纳入合格供方名录。

查对系统

●张主任介绍，部门根据采购需求，在企业微信上报采购需求单，由部门主管审批后交办公室财务批准，大宗采购需由总经理批准。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；

提供给顾客的采购信息主要通过采购单体现，通过微信电话沟通，提供的信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。

各部门通过企业微信方式申报需求，经批准后在廊坊京东网站下单采购，提供了采购单：

2024 年 9 月 1 日采购 U 盘 数量 2 个。

。。。。。。。

采购产品的验收主要由办公室对产品外观，数量，型号进行确认。

符合要求。

●拍卖服务及放行过程控制：

变现部主管杨月春介绍了拍卖服务的整个流程：

业务洽谈—签订委托合同—发布委托处置信息—标的上会—招商—组织看货（需要时）—线上竞拍—成交—售后服务—出具工作报告书

其中，标的上会之前工作由企合部负责。在洽谈过程和合同评审过程中，与委托处置方沟通处置物资情况，编制相关处置计划，市场询价等工作。在与顾客签订合同并发布竞买公告。

上会后由变现部负责进行招商等相关事宜直至拍卖成功并根据顾客要求进行相关售后服务、出具工作报告书。

整个服务提供过程中，可获取的成文信息：

公司编制了《销售服务过程控制程序》《与顾客有关过程控制程序》，这些程序文件在服务提供过程中起指导作用；

收集了适用的法律法规以及行业规范

中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国网络安全法、

《拍卖术语》（SB/T 10641-2011）、《拍卖企业的等级评估与等级划分》（GB/T 27968-2011）、《机动车拍卖规程》（SB/T 10691-2012）、中华人民共和国拍卖法、拍卖监督管理暂行办法、中华人民共和国招标投标法、网络竞价规则等；

资源配置

人员：配备了专业的销售和拍卖服务人员，提供有拍卖师职业注册记录卡，拍卖师：李少峰，注册号：C2412080，注册日期：2023 年 12 月 21 日，

基础设施：办公室配备了电脑、打印机、投影仪，外呼电话等办公设施。

公司办公网络正常，由于拍卖服务需要，备案运行有聚拍网，首页地址：www.jupai.net，网站名称：聚拍网，域名：jupai.net 备案号：冀 ICP 备 2021008372 号-3；

取得了电信增值业务许可证书和等级保护备案证明，现场查看证件有效。

系统开发与运维外包，外包单位为上级集团公司。

监视和测量资源：公司对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相关制度并保留相关记录。

《管理手册》规定对服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；目前本公司拍卖服务为需确认过程，



制定了《不合格输出控制程序》，在服务过程中严格监督，确保服务的输出满足顾客的需求。

拍卖服务过程控制情况（结合中铁某局集团有限公司长沙路桥分公司 安盘高速项目-2024 年-014 剩余及废旧物资处置项目）：

#### 1、签订委托处置合同/协议

杨经理介绍，与顾客中铁某局集团有限公司签订了框架协议，根据集团分公司运行情况进行各项目废旧物资等的拍卖处置服务。

2024 年 7 月份，安盘高速项目经理部向集团公司申请，处置一批废旧钢筋，重量约 50T，集团审批通过后，联系受审核方进行拍卖。安盘项目部向受审核方出具了“废旧物资市场调查报告”，调查了安顺市及附近地区废旧钢材的基本报价，出具了 2024 年 7 月 16 日的“委托处置废旧标的的函”，委托受审核方通过聚拍网在线拍卖系统进行竞价拍卖处置，查看顾客提供的调查报告和函中，附有审批单，市场调查报告，调查价格，废旧钢材现状照片等；提供的信息充分，沟通顺畅；

受审核方收到顾客的处置函后，组织人员进行相关工作，进行了市场调查了解标的的现状等相关工作并制方案。查看编制有“中铁某局集团有限公司长沙路桥分公司 安盘高速项目-2024 年-014 剩余及废旧物资处置计划”交委托处置方确认，查看计划明确了标的处置及推进节点事项，包括：挂网时间（2024.7.16 日在聚拍网在线拍卖系统加载拟处置的网络竞价会）、招商时间（7.16-19 日，有针对性的招商，吸引卖家看货并参与竞买），看货时间，报名和缴纳保证金时间，竞拍时间，标的移交时间，成交、变现的可能性测评，计划编制日期：2024.7.16。以上计划明确、清晰。委托处置方出具了保留价审批确认单。

#### 1、发布处置信息、标的上会

2024 年 7 月 16 日，受审核方通过“聚拍网”发布了竞买公告，将竞买信息挂网发布，进行公示和宣传；查看公告中，明确了报名环节相关要求，预展看货要求及相关注意事项和竞买须知，包括网络竞价规则的相关要求。

#### 2、招商—组织看货（需要时）

为确保成交，变现部有针对性的选择并联系竞买人参加竞买，变现部通过多种方式进行全面招商，安排专门的人员进行广大竞买人的咨询，并对委托标的的进行介绍，李彤公司客户网络，公国电话、邮件等多种方式提前通知竞买人，在公司网站“废旧网”“聚拍网”发布招生信息，扩大招商范围。

根据顾客要求，如有看货需求，受审核方联系委托处置方确定看货时间和看货方式。

#### 3、线上竞拍、成交

杨经理介绍，变现部组织人员成立标的的招商变现小组，2024 年 7 月 19 日 16 时准时开始网络竞价会，通过 78 轮竞价，最终竞买编号为 330599 的竞买人成交，买受人为重庆\*\*公司。受审核方向中标方发送了“中标通知书”，中标通知书明确了标的物，成交价格，买受人和委托人协商办理成交标的的移交事宜，签订合同约定等相关内容。成交时间：2024.7.19 日。中标通知书一般以电子版形式发送至竞买人，并电话联系竞买人进行确认。

杨经理介绍，在竞价过程中，分为自由竞价和限时竞价，均依据《网络竞价规则》等有关规定进行，受审核方进行监管，并保留了网络竞价会竞价记录。

#### 4、售后服务

线上拍卖成交后，买受人和委托处置方签订相关处理协议并进行后续处理。杨经理介绍，受审核方会根据顾客要求，进行相关售后服务工作。可能出现的情况如有需要时，协商拉货时间，监督过磅等事宜。

#### 5、出具工作报告书

买受人和委托处置方物资结算完结后，委托处置单位向受审核方发送结算清单，日期：2024.8.21 日；结算清单有标的序号，标的名称，单价，买受人，吨数，成交额，有买受人和委托处置方的盖章确认。此结算单作为受审核方与委托处置方结算和服务放行的依据。

服务结束后，受审核方编制了工作报告书，报告书日期：2024.7.19，报告书汇总了从接收处置函直至拍卖服务过程结束的相关方案和记录。该报告书交委托处置方一份，受审核方保留一份。

另抽“中铁某局集团有限公司长沙路桥分公司炉慈高速项目部--废旧钢材等金属材料一批”的拍卖过程中的



方案/计划、竞拍记录、结算清单、工作报告书等，保留完整。  
另抽其他项目拍卖服务的过程记录 3 份，流程相同。

●现场查看 2024 年 10.15 日开标项目“山东省日照市某大型企业废旧物资一批网络竞价会”；  
应委托方的要求，河北中废通拍卖有限公司定于 2024 年 10 月 15 日 16:00:00 在聚拍网平台对废钢筋物资进行公开竞价处置，2024 年 10 月 13 日 16:00:00 时起在标的物所在地进行为期不低于两天的预展；查看了前期委托处置的函及处置计划书，双方协商一致；  
开标当天，进行了自由竞价和限时竞价，经过 56 轮出价后，编号 334096 的竞买人以 2320.00 的价格成交，在聚拍网竞价页面展示“买定成交”字样并生成成交通知书，视同“拍卖师落槌或者以其他公开表示买定的方式确认”，此时竞价拍卖成交，拍卖师：李少峰；  
拍卖时通过网站进行了查看，竞价环节公开透明，拍卖师监管，聚拍网网站标示有明确的竞拍流程，竞拍公告，竞拍须知，竞拍标的物照片和视频，标的物介绍，瑕疵免责声明，竞买记录等信息。  
基本与企业提供和介绍的信息一致。

经识别，外包过程：系统开发与运维；外包单位为集团公司：河北中废通网络技术有限公司，独立运营。  
管理手册规定了需确认过程识别的要求，目前识别的特殊过程：拍卖服务。

--查拍卖服务特殊过程确认记录，确认内容包括：

1. 拍卖人员是否经过培训合格
2. 拍卖服务办公设施是否符合要求
3. 拍卖服务作业规范是否符合要求
4. 拍卖服务过程控制记录是否适宜，有效
5. 拍卖服务过程检查、服务验收，

经确认符合要求。确认人：杨月春，确认时间：2024.4.10。

人员，提供有拍卖师的注册师证书，拍卖服务相关人员经过培训合格后上岗，均有相关工作经验。

以上过程根据客户要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行服务过程控制。

服务质量控制程序：服务过程工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

●变现部对服务过程进行监视，每个项目均编制有工作报告书，并进行服务评价和考核，提供有“拍卖服务评价表”，评价内容包括：拍卖服务人员项目协调能力、拍卖服务人员沟通表达准确性、现场信息收集的准确性、拍卖服务人员的服务态度、拍卖服务人员履约的及时性、拍卖服务人员的专业性、遵守客户规章制度、拍卖服务人员有责任心

项目报告的准确性等方面，抽 2024 年 8 月 30 日评价表，通过打分进行了评价，均符合要求。

另抽工作报告书，报告书汇总了从接收处置函直至拍卖服务过程结束的相关方案和记录。该报告书交委托处置方一份，受审核方保留一份。符合要求。

服务过程控制和放行过程控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

制定并执行《危险源识别、风险评价和控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》。

各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，办公室为归口部门，负责环境因素、危险源的评审、综合评价，并确定重要环境因素和不可接受风险。结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、服务过程以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供《环境因素识别及评价表》，涉及各办公室、各过程，办公室识别环境因素包括日常办公过程中的纸张消耗、纸张废弃、水电资源消耗、乱接线路等引起火灾、爆炸、生活垃圾排放、一般固废排放、噪声排



放、废气排放、能源消耗等。评价准确。

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生；

查见《危险源识别及评价表》，办公室对各部门识别的危险源进行了汇总。

办公室识别的危险源主要是：电脑过度使用辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒砸伤、文件柜物品跌落、纸品装订伤手、来访人员吸烟、私接电线、上下班交通意外、倒开水烫伤、电梯事故引发伤害等；

评价出不可接受风险：公司不可接受风险：火灾、触电。识别基本全面。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案、运行检查、应急预案等控制措施。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，企业编制了《合规义务控制程序》CXWJ15，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的环境/安全方面的法律法规的汇总和更新，并评价其适用性；

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，识别并登记的适用的法律法规有：

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

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

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国安全生产法

劳动和社会保障监察条例

女职工劳动保护特别规定

。。。。。。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况，但现场审核，《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》中，收集的“河北省女职工劳动保护实施办法”“河北省工伤保险条例”已废止。——不符合。

●查企业编制了《绩效与合规性评价程序》CXWJ20，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《2024年合规性的评价报告》评价时间2024年7月18日，有编制和审批。

评价内容包括：大气污染排放、噪音排放、污水排放，废弃物管理，消防安全，节能降耗管理，安全培训、安全用电及安全文明服务管理，安全事件，职业病控制等。

抽查废弃物管理，消防安全管理，安全培训、安全用电及安全文明服务管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

合规性评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。未发生过环境、职业健康安全事件，无其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

评审小组：张宏刚、杨月春、杨玉芬 日期：2024年7月18日

基本符合要求。

●环境、安全运行控制：



编制了消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等管理制度及程序文件。

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险。

4.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施；办公室内设置了烟感、喷淋、灭火器等装置，大楼物业定期维护；

5.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物资处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、废电池、打印机墨盒等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

6.安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时上报物业或相关部门，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

7.节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

8、与财务沟通，提供了环境和职业健康安全费用投入清单，统计了包括人员保险，体检，差旅费，车辆保险等。

每年组织员工体检，现场查看，无职业病危害因素。

#### ●应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

张经理介绍，公司识别出紧急情况有火灾、触电、交通事故等。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》《触电事故应急预案》。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室负责人介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

提供了应急演练记录；

——抽 2024 年 5 月 22 日在公司室外空地举行模拟火灾应急演练

——抽 2024 年 6 月 27 日在公司办公室进行触电事故应急演练

演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

#### 绩效

编制了《绩效与合规性评价程序》CXWJ20，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等，详见相关审核记录。



每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查《管理体系运行检查和监督记录》每季度进行一次运行情况检查，包括环境、安全方面，发现问题立即整改。

查见 2024 年第 2 季度管理体系运行检查和监督记录，内容包括：检查依据、检查内容、现场检查记录、检查结果、检查人、日期。

提供 2024 年 4 月-9 月《安全检查记录》每月每周进行一次安全情况检查，状态均正常。

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、办公用品的使用情况、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，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：办公活动产生的固体废弃物，均合理处置，自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

●职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

每年组织体检，提供有体检报告，抽查刘玉辉、武振鹏、杨月春、赵全义等人的体检报告，体检医院：绿岛健康体检，无职业病。现场查看，无职业危害因素。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024.8.7-8 为期两天开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审通知，2024 年内部审核实施计划，内部审核首/末次会议签到表，内审检查表，内部审核不符合项报告等记录，保留的资料来看，内容基本符合要求。

现场审核，内审组长对于标准的理解，内审的策划等，尚未完全掌握，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024 年 8 月 21 日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

下次审核关注管理评审的深入。

### 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

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品/服务的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，目前采购产品主要是办公用品，未发现不合格。系统使用过程中的不合格，及时通知外包方进行系统的改进。

服务过程中发现的不合格，要求上报部门主管，“不合格品报告”，记录不合格事实和调查情况，并公布处置结果。目前未发生过服务过程中的投诉和不合格。

不合格输出的管理基本受控。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《改进控制程序》CXWJ13、《不符合、事故、事件控制程序》CXWJ21，其内容符合标准及组织实际要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。



拍卖服务过程发生的不合格服务由变现部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 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）:

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

人力资源：经现场落实，目前涉及到管理体系覆盖人数为 100 人。

企业办公等基础设施完备，基础设施：

经营地址位于：河北省石家庄市长安区中山东路 11 号乐汇城 1-3-701；整体办公面积约 1000 平。配备有办公室、会议室、展厅及办公设备，整体环境良好，干净整洁，照明良好。

办公室设施主要是：电脑、打印机等；网络正常；

公司办公网络正常，由于拍卖服务需要，备案运行有聚拍网，首页地址：[www.jupai.net](http://www.jupai.net)，网站名称：聚拍网，域名：[jupai.net](http://jupai.net) 备案号：冀 ICP 备 2021008372 号-3；

取得了电信增值业务许可证书和等级保护备案证明，现场查看证件有效。

水电供应由办公室负责。

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:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。特殊岗位人员焊工、叉车工，持证上岗。提供了人员证书。

企业配备有专业拍卖师进行网上现场竞拍操作，现场查看 10 月 14 日 15:00 正在进行的废旧钢筋拍卖活动，页面有拍卖师李少锋，可在网上查看其拍卖师资格证书，证书管理号：2600124，证书签发单位：中国拍卖行业协会。

目前公司人员比较稳定自体系运行以来人员没有变化。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。提供了人员能力评价记录，培训考核记录等。

但现场审核，同管代及内审组长沟通，对内审及管理评审的策划及标准尚未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

### 3) 信息沟通:

公司建立并实施了沟通程序，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、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，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会



议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群  
沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运行结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

#### 4) 文件化信息的管理：

受企业根据质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求，建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，并建立《文件控制程序》CXWJ01，实现公司的质量/环境/职业健康安全目标。文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖公司所有影响产品质量/环境/职业健康安全的业务过程；

受审核方建立的管理体系文件包括：

企业编制了《文件控制程序》CXWJ01，《记录控制程序》CXWJ02用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》JL-7.5-02，包括：

《管理手册》QE0/ZFT-SC-2024，版本 A/1，发布日期：2024 年 4 月 1 日；2024 年 9 月 13 日修改。

《程序文件汇编》QE0/ZFT-CXWJ-2024，版本 A/1,包含程序文件 26 份，实施日期：2024 年 4 月 1 日；

《管理制度》QE0/ZFT-GL-2024，版本 A/0，含各项管理制度 12 项，实施日期：2024 年 4 月 1 日；

提供了《记录清单》82 个，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。形成了公司的文件化信息系统，规定了公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《外来文件清单》，收录了中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国拍卖法等、拍卖监督管理暂行办法等，电子版保存在公司电脑上。

现场审核，提供的《外来文件清单》，未收集“中华人民共和国网络安全法”“中华人民共和国个人信息保护法”“信息安全等级保护管理办法”等法律法规——不符合。

●查文件发放、回收记录，提供了受控文件的发放记录，记录了收文部门，领用人签字及日期。现场询问杨玉芬主管，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与张宏刚主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。办公室人员负责随时查询并更新，并将文件变更传递给各部门。

●查文件的保存：

现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内拍卖服务

E：资质范围内拍卖服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内拍卖服务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，（河北中废通拍卖服务有限公司）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="radio"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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：杨园 吉洁 王莹



## 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。