

项目编号: 11167-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北欧胜西贸易有限公司

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): 徐红英, 杨园, 路喜芬

报告日期: 2024 年 10 月 25 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：吉洁

组员：杨园、徐红英、路喜芬



受审核方名称：河北欧胜西贸易有限公司

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	吉洁	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:29.08.09,29.10.06,29.10.07,29.11.03, 29.11.04,29.12.00 E:29.08.09,29.10.06,29.10.07,29.11.03, 29.11.04,29.12.00 O:29.08.09,29.10.06,29.10.07,29.11.03, 29.11.04,29.12.00
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	Q:29.08.09,29.10.06,29.10.07,29.11.03, 29.11.04,29.12.00 E:29.08.09,29.10.06,29.10.07,29.11.03, 29.11.04,29.12.00 O:29.08.09,29.10.06,29.10.07,29.11.03, 29.11.04,29.12.00
C	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:29.08.09,29.10.06,29.10.07,29.11.03, 29.11.04,29.12.00 E:29.08.09,29.10.06,29.10.07,29.11.03, 29.11.04,29.12.00 O:29.08.09,29.10.06,29.10.07,29.11.03, 29.11.04,29.12.00
D	路喜芬	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1330871 2024-N0EMS-1330871 2024-N0OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张田、赵亚赛、郭金昊	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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国对外贸易法

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：JC/T 1076-2008 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材、GB/T 26941. 3-2011隔离栅 第3部分:焊接网、GB/T 26941. 4-2011隔离栅 第4部分:刺钢丝网、GB/T 26941. 5-2011隔离栅 第5部分:编织网、MT/T 456-1995 菱形金属网编网机、GB/T 33319-2016 塑料 聚乙烯(PE)透气膜专用料

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10月25日 上午至2024年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月5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: 建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的销售

E: 建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品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：河北省石家庄市裕华区翟营南大街 52 号鸿昇广场 A 座 1501

办公地址：河北省石家庄市裕华区翟营南大街 52 号鸿昇广场 A 座 1501

经营地址：河北省石家庄市裕华区翟营南大街 52 号鸿昇广场 A 座 1501

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 2024-10-24 8:30:00 至 2024-10-24 12:30:00 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：产品和服务要求的确认、服务过程的控制、运行控制、内审、管理评审

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 QEO7.2

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 11 月 24 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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程的控制、运行控制、人员能力、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

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、环境和职业健康安全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职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于向顾客展示，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：2020 年 6 月 28 日

体系实施时间：2024 年 3 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、海关进出口货物收发货人备案回执，现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 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：

业务洽谈--需求分析--签订合同--顾客办款--产品采购--（产品出口报关）--发货--顾客验收--售后服务

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

管理体系及其过程：

1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，2024 年 3 月 5 日质量、环境、职业健康安全管理体系手册发布实施，2024 年 10 月 23 日进行了修订，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—资源提供—服务实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，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管理体系手册、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、通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制。

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。

环境、职业健康安全管理体系及其过程主要包括：建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的销售所涉及场所的相关环境安全管理活动。

外包过程：产品运输、报关。

管理方针：

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、职业健康安全方针：

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进；

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

方针适应企业的宗旨和环境并支持组织的战略方向，为建立质量/环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、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。

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。

经 2024 年 7 月 22 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。

以上方针，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，让全体员工理解执行。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。

管理目标：

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《OSX/GL-01-2024 目



标、指标分解》。

公司质量目标

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度≥90%;
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全管理目标:

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%;
- 2) 杜绝火灾触电事故;

现场提供有《OSX/GL-01-2024 目标、指标分解》《管理目标分解考核结果》《公司环境/安全目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果和管理方案完成情况来看，2024 年第一、二、三季度目标已基本实现，管理方案完成。

应对风险和机会的策划:

一、针对企业现状，企业管理手册规定行政部协助管理者代表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，总经理审批。

策划了在产品销售服务整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，行政部为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇识别及应对措施表》，内容包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、责任部门、措施开始时间到完成时间，风险分析采用打分法：严重程度*发生概率，以评价出一般风险和高风险。编制：乔叶丹，批准：刘小宝。定期评价风险和机遇辨识及应对措施有效性。

识别出的风险来源，如：1) 法律、法规内容的变化；2、客户的需求；3、所采购产品供应渠道；4、销售能力等共 16 项。

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。

与总经理刘小宝座谈，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《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，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：1) 办公区吸烟、电器漏电引发火灾；2) 办公现场用电电线老化、电器故障引起的触电；无职业危害因素。

三、企业提供了《环境因素识别评价表》，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

企业的重要环境因素包括 2 项：1) 固废排放；2) 潜在火灾。

四、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。提供《公司环境目标、指标和管理方案完成情况监控记录》、《公司职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，内容包括重大环境因素/不可接受风险、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容，编制：乔叶丹 审批：刘小宝 日期：2024-3-5

五、企业制定了《法律法规和其他要求管理程序》，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》《安全法律法规清单》《环境法律法规清单》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

**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**产品实现的策划：**

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》《顾客满意度测定程序》等程序以及相应的管理制度。

2、企业对内外贸过程销售流程进行了策划，企业销售服务为以销定购，企业在阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息，双方洽谈成功后签订合同，合同签订后，企业有针对性的采购产品，与供方签订合同，由供方直接发货给需方，当外卖业务需办理产品报关，由需方对产品进行验证、接收；

业务洽谈--需求分析--签订合同--顾客办款--产品采购--（产品出口报关）--发货--顾客验收--售后服务

经识别，外包过程：产品运输、报关；需确认的过程：销售过程。

1、确定过程和服务的接收准则及产品和服务的要求：《聚乙烯(PE)保护膜压敏胶粘带》GB/T 30775-2014、《胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材》JC/T 1076-2008、《隔离栅 第3部分:焊接网》GB/T 26941.3-2011、《隔离栅 第5部分:编织网》GB/T 26941.5-2011、《隔离栅 第6部分:钢板网》GB/T 26941.6-2011、《菱形金属网编网机》MT/T 456-1995，以及《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国电子商务法》、《联合国国际货物买卖合同公约》、《联合国国际汇票与国际本票公约》、《世界贸易组织协议》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《销售过程顾客需求信息管理指南》、《价格/销售目录报文》、《商品经营服务质量管理规范》、《国际货物销售合同报文(XML 格式)》等等；

3.配置了相应的资源：

1) 策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。基本满足要求。

2) 监视和测量资源：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员

4) 策划了策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

5) 技术系统：阿里巴巴、谷歌平台平台。

6) 行政部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输、报关，内贸业务：一般均由供方直接送货到客户指定地点，外贸业务由供方直接发货到天津港，特殊情况下才委托物流公司进行产品运输，委托报关公司进行报关。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

策划适合组织体系运行需要，自体系建立以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

与产品有关要求的确定：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业编制《与顾客有关过程管理程序》，明确了职责、程序及要求，内贸部、外贸部是主责部门。

两位经理介绍，企业销售方式主要是阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息及原有的客户关系进行销售贸易，在阿里巴巴、谷歌平台并根据客户发布的采购信息进行报价，客户根据各单位的报价进行比较后下发“成交通知书”，根据成交通知书与发标单位签订物资买卖合同及技术协议，在合同及技术协议中明确产品的规格、数量、技术标准要求等内容。



公司由内贸部、外贸部组织，确定产品要求，包括以下方面：

- 1) 交付的销售产品信息要求是否明确、通常以合同形式规定；
- 2) 合同或订单表不一致的要求是否已经解决；
- 3) 组织是否有技术能力满足规定的要求
- 4) 对履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价

公司确定产品要求时同时考虑上述四个方面。

抽查销售合同：

抽 1：《销售合同》

甲方（卖方）：河北欧胜西贸易有限公司

乙方（买方）：北京宏力检验建筑装饰工程有限公司

合同签订日期：2024.10.08

订单编号：DF-北京宏力建业-5

销售的产品：地面保护膜 规格型号：OP 膜+编织布+EVA 薄款 数量：13000 平

抽 2：《销售合同》

买受人：Çağpaş İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi（土耳其）

出卖人：河北欧胜西贸易有限公司

合同签订日期：2024-8-27

销售的产品：玻璃纤维网格布 规格型号：160g 橘色 B2 1*50 米/卷 数量：5200 卷

抽 3：《销售合同》

买受人：SARP & LAB SHPK（阿尔巴尼亚）

出卖人：河北欧胜西贸易有限公司

合同签订日期：2024-9-9

销售的产品：玻璃纤维网格布 规格型号：145g, 4*4mm , 1*50m/卷 白色; 数量：624 卷; 160g , 4*4mm , 1*50m/卷 蓝色; 数量： 624 卷

抽 4：销售合同

买受人：GREENSPAN AGRITECH PVT LTD（印度）

出卖人：河北欧胜西贸易有限公司

合同签订日期：2024-7-24

销售的产品：WELDED WIER MESH（丝网制品）

规格型号：hole size（孔尺寸）	THK(厚)	Width（宽度）	Length(长度)	QTY(数量)
20.32cm*20.32cm	1.5mm	0.8128m	22m	250 卷
20.32cm*20.32cm	1.5mm	0.8128m	50m	1228 卷
12.7cm*12.7cm	1.5mm	0.762m	54m	238 卷

.....

抽 5：销售合同

买受人：SATSTYRO SH.P.K（科索沃）

出卖人：河北欧胜西贸易有限公司

合同签订日期：2024-03-25

销售产品：机械产品名称	规格	数量
Warping machine（整形机）	about 1.6 tons, 9mx4mx1.8m	2
Fiberglass rapier loom（玻璃纤维剑杆织机）	about 1.8 tons, 4mx1.8mx1.5m	24
Coating machine（涂布机）	about 2.2 tons, 7mx1.75mx11.5m	2
Package machine（包装机）	about 300kg, 2.4x0.6x1.6m	1

抽 6：产品销售合同

买受人：2MC YAPI SAN.VE TIC.LTD.STI（土耳其）

出卖人：河北欧胜西贸易有限公司



合同签订日期：2024-10-9

销售产品： 透气膜 规格型号：95g 2+1 数量：800 卷；60g white 数量：200 卷

.....

抽查上述纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。

另外抽查了9份不同产品销售合同，覆盖了认证范围所涉及的建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品。

提供以上合同评审记录，合同评审日期均在合同签订日期前或同一天，合同评审内容包括人员能力、保供能力等方面。符合要求。合同评审人员：行政部、外贸部、内贸部参与各自职责范围内的评审内容询问2位部门主管，合同执行过程中是否发生过变更，其回答：未发生过变更情况。

销售服务过程的控制及运行控制：

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》《顾客满意度测定程序》等程序以及相应的管理制度。

2、企业对内外贸过程销售流程进行了策划，企业销售服务为以销定购，企业在阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息，双方洽谈成功后签订合同，合同签订后，企业有针对性的采购产品，与供方签订合同，由供方直接发货给需方，当外卖业务需办理产品报关，由需方对产品进行验证、接收；

业务洽谈--需求分析--签订合同--顾客办款--产品采购--（产品出口报关）--发货--顾客验收--售后服务经识别，外包过程：产品运输、报关；需确认的过程：销售过程。

2、确定过程和服务的接收准则及产品和服务的要求；《聚乙烯(PE)保护膜压敏胶粘带》GB/T 30775-2014、《胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材》JC/T 1076-2008、《隔离栅 第3部分:焊接网》GB/T 26941.3-2011、《隔离栅 第5部分:编织网》GB/T 26941.5-2011、《隔离栅 第6部分:钢板网》GB/T 26941.6-2011、《菱形金属网编网机》MT/T 456-1995，以及《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国电子商务法》、《联合国国际货物买卖合同公约》、《联合国国际汇票与国际本票公约》、《世界贸易组织协议》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《销售过程顾客需求信息管理指南》、《价格/销售目录报文》、《商品经营服务质量管理规范》、《国际货物销售合同报文(XML 格式)》等等；

3.配置了相应的资源：

1) 策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。基本满足要求。

2) 监视和测量资源：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。人员均为大学以上文化，具有熟练的英语书写、阅读、交流能力；无特殊工种人员，

4) 策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

5) 技术系统：阿里巴巴、谷歌平台。

6) 行政部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输、报关，内贸业务：一般均由供方直接送货到客户指定地点，外贸业务由供方直接发货到天津港，特殊情况下才委托物流公司进行产品运输，委托报关公司进行报关。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

策划适合组织体系运行需要，自体系建立以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录，如采购入库单、销售出库单（企业无仓储，只在系统中作入库、出库处理），并对过程参数予以控制。



内贸部、外贸部业务人员通过电话、微信、面谈及阿里巴巴、谷歌平台等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，进行合同评审，合同发货后委托报关公司进行报关。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及货物的运输、报关、出港及客户的验收信息及工作重点。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容：礼仪、态度、沟通、对产品的了解程度、英语水平、所使用的设备、网络等方面进行了确认，

确认结论：特殊过程能够满足内外贸易的要求。确认人员：各部门负责人及公司总经理。

确认日期：刘小宝 2024-3-15

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有行政部、办公桌椅、电脑、电话、打印机、传真机、网络，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

内贸部、外贸部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话及拜访客户维系客户。

业务员正在有条不紊的工作。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，内贸部、外贸部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，内贸部、外贸部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货入库单单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

现场巡视，业务员正在有条不紊的工作，外贸部业务员张某某正在与土耳其一客户沟通，对方正在向企业了解产品质量情况；外贸部业务员张某某正在与报关公司沟通玻璃纤维网格布通关事宜；内贸部业务员董某某正在与国内某客户沟通，了解上一批产品使用情况；内贸部郭某某正在与国内某客户沟通合同细节……。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，内贸部、外贸部通过电话、或谷歌、阿里巴巴客服平台跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，内贸部、外贸部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作；通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供收货单作为货款结算凭证。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

经过识别，外包过程是（必要时）产品运输及报关：内贸业务：一般情况下由供方运输或选择物流公司直接送货到客户指定处，当供方无能力或在合同约定情况下，才由企业提供运输服务；外贸业务：由物流公司送至天津港，办理报关、检验、出港等手续，国际货运公司将货物送到国外港口后经出关后由客户提货验收，验收后将尾款打给公司账号。

——运行控制：

本部门需执行的文件有：环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、《节水、节电管理办法》、《废弃物管理办法》等各项管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，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；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4.企业租住在河北省石家庄市裕华区翟营南大街 52 号鸿昇广场 A 座 1501，查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，在办公室门口配置了灭火器、消火栓，由大楼物业负责定期检查、外送修理；办公室及走廊配置有自动喷水灭火系统及自动烟雾报警器，由大楼物业负责定期检测、检查、维护、运行。

现场巡视，灭火器配置及位置摆放合理，压力指针在绿区，在有效期内。室内有大楼配置的自动喷水灭火系统及烟感报警器，均处于完好备用状态。

楼内在楼道及楼梯口处张贴有防火疏散图，墙上设有应急照明及疏散指示灯，均处于完好状态。均由大楼



物业负责维护、巡检、定期检查、校验。

5.现场巡视：办公区产生的生活污水进入随大楼污水进入化粪池及城市污水系统，无工业污水。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无噪声。

安全方面：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，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：企业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。

办公区域环境安全控制符合要求。

外部提供产品、过程和服务：

企业编制了《采购控制程序》，明确了根据内贸部和外贸部的销售订单，制定采购计划，并进行跟单。

跟单对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

1、销售各种产品，主要是各种型号的建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品；

2、外包过程：报关，产品运输。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期:2024.3.5

供方名称	提供产品
河北金骏丝网制品有限公司	护角
任丘市红日玻纤布厂	玻璃纤维网格布
故城路江复合材料有限公司	玻璃纤维网格布
泰安致远新材料有限公司	玻璃纤维毡
任丘市淀东玻纤制品厂	玻璃纤维网格布
河北京会玻璃制品有限公司	玻璃纤维网格布
任丘市宝军玻纤网格布厂	玻璃纤维网格布
上海云知蓝供应链有限公司	产品运输
廊坊洪建检测有限公司	地膜、透气膜
河北兆耀金属丝网制品有限公司	护栏，丝网制品
河北品固丝网制品有限公司	护栏，丝网制品
安平县骏昌丝网制品有限公司	护栏，丝网制品
安平县博楷金属制品有限公司	护栏，丝网制品
天津航捷报关有限公司	报关

张家港市飞跃机械制造有限公司 整形机、编织机、包装机、涂布机等设备

抽透气膜供方-廊坊洪建检测有限公司 供方评审记录表，评审内容包括：生产人员能力，设备能力，产品供应能力，以往产品使用情况，供方环境安全方面等；评审结论：可以列入合格供方名录。2024.3.5

抽机械设备供方-张家港市飞跃机械制造有限公司 供方评审记录表，评审内容包括：生产人员能力，设备能力，产品供应能力，以往产品使用情况，供方环境安全方面等；评审结论：可以列入合格供方名录。2024.3.5

抽产品运输外包方--上海云知蓝供应链有限公司，报关外包方--天津航捷报关有限公司，均进行了评价；

收集了报关公司的信用登记证，营业执照。证件有效。

另抽其他供方均进行了评价。评价结论：可以列入合格供方名录；

●公司需求物资的采购信息由行政部负责，主要负责公司销售物品的采购、办公用品的采购。。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。王主任介绍，均按需采购，不进行大量存货。

查采购合同



——抽采购合同，签订日期：2024 年 7 月 8 日

供方：天津市阔方金属制品有限公司

采购产品：锌铝合金丝 有具体材质、规格、数量要求

查采购合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同，签订日期：2024 年 9 月 20 日

供方：廊坊洪建建材有限公司

采购产品：防水透气膜

合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同，签订日期：2024 年 7 月 3 日

供方：故城路江复合材料有限公司

采购产品：玻璃纤维网格布

合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同，签订日期：2024 年 7 月 3 日

供方：河北品固丝网制品有限公司

采购产品：护栏网

合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

另抽涂布机、包装机、丝网、地膜产品的采购合同，均从合格供方处采购。

以上产品从合格供方处采购，供方发货前，均与跟单员进货检验均核实产品数量、外观、成品检验报告、送货单，后发货至港口或顾客制定地点。

●经识别，本公司外包过程为报关和产品运输。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

产品和服务的放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户对产品、规格、型号、数量、质量及产品检验报告、合格证等验收无误后并填写“入库验收单”回传到内贸部，外贸业务由客户按照提单到达港提货，将核对无误的提单报海关及国际船运公司，企业查看国际船运公司的提货信息确认国外客户的验收情况。入库验收单及提单相当于产品检验。

抽查入库验收单---2024.10.20、北京宏力检验建筑装饰工程有限公司的入库验收单，有验收人、送货人、保管人员的签字，有货物名称、物料编码、规格型号、数量等内容。符合要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。按公司要求编制了《销售服务质量考核表》，内容包括：工作业绩 30%、成本意识 10%、职业道德 5%、信息管理 10%、合作精神 15%、合作精神 15%、市场了解与开发 10%、

产品认识 10%、纪律性 10%等内容，然后综合评定其分值。检查频次：每月一次。考核人：郭金昊、肖会娟。考核确认人：刘小宝。提供 2024 年 1 月至 9 月的对考核表，综合评定结果为 98，符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品检测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品放行的控制符合要求。

环境因素、危险源识别：

查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，明确识别范围、评价准则、控制要求，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为归口管理部门，负责组织各部门对公司所有过



程的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报总经理审批后下发。

提供了《环境因素识别、评价表》，行政部组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了时态、状态。经识别，办公区域主要环境因素有：废电池丢弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废包材、吸烟引起的火灾、电源线破损或老化引发漏电导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、包装材料消耗，运输用车汽车尾气排放等；重要环境因素的评价方法为评分法/直接判断法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生。

提供《危险源辨识与风险评价表》，行政部组织各部门进行了危险源辨识工作，分别从日常办公、采购等过程的危险源进行了识别。涉及到的危险源包括：日常办公上下班违反交通规则引发交通事故，日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾，外出办公驾车无证驾驶造成车辆伤害等；采用LEC定量评价法对危险源和风险因素进行评价，评估出重大职业健康安全风险，形成了《不可接受风险清单》，主要包括1)办公区吸烟、电器漏电引发火灾；2)办公区线路老化、电器故障、不按章操作电器设备触电。无职业危害因素。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理方案，明确了管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、定期检查等。

合规义务、法律法规要求及合规性评价：

●公司编制了《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，规定行政部是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《外来文件清单》、《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，质量方面包括《聚乙烯(PE)保护膜压敏胶粘带》GB/T 30775-2014、《胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材》JC/T 1076-2008、《隔离栅 第3部分:焊接网》GB/T 26941.3-2011、《隔离栅 第5部分:编织网》GB/T 26941.5-2011、《隔离栅 第6部分:钢板网》GB/T 26941.6-2011、《菱形金属网编网机》MT/T 456-1995，以及《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国电子商务法》、《联合国国际货物买卖合同公约》、《联合国国际汇票与国际本票公约》、《世界贸易组织协议》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》

环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法等法律法规要求等。

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。

企业于2024年6月25日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价表》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。提供了2024.6.25《合规性评价报告》，从污水排放方面、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等方面进行了评价。评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

公司各部门能够有效遵循法律法规进行销售，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

监视和测量：

策划了《监视、测量、分析和评价控制程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，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、过程的监视等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见9.2/9.3/6.2/9.1.2的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、用电线路安全隐患、应急响应、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、检查环境安全隐患及应急演练等）大楼



物业日常检查：消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防疏散通道。

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2024.6.30《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：用电线路等。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：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按大楼物业规定放置。废硒鼓由供方回收。

●职业健康安全绩效监测：目标已完成。

●监测设备：烟感器由物业统一管理，公司不涉及环境、职业健康安全监测设备。

自体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

2024 年 3 月组织员工进行体检，体检单位：美年大健康。无职业病及职业禁忌。

应急准备和响应：

企业建立了《应急准备和响应控制程序（GKBB/CX-13-A/0）》，行政部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及触电演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括触电事故应急预案、火灾事故应急预案等；参加大楼物业组织的安全防火应急演练。

配备了应急救援物资：灭火器（大楼物业配置）、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、办公楼楼上、楼下相邻组织及居民等。

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。

提供了应急演练记录：

——抽 2024 年 3 月 16 日 10 点，办公区域内贸部、外贸部员工触电倒地事故演练，提供有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录及应急预案评审记录，演练结束后，均进行了评审，评审结论：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；人员对预案能够理解掌握，应急反应及操作符合预案要求。

-----抽 2024 年 6 月 14 日下午 4: 00 参加了大楼物业组织的火灾消防演练，包括消防疏散逃生演习、消防器材实操演习等内容。

顾客满意：

内贸部、外贸部主要通过日常口头交流、电话回访、通过网络平台客服网络回访客户等形式来收集了解顾客是否满意的信息。查看阿里巴巴、谷歌平台，无论是产品类还是行为类，都无被投诉情况。

提供有 2024 年 6 月 9 日对 7 家客户进行了满意度调查，提供《顾客满意调查表》共 7 份，调查内容包括：产品质量、产品性价比、货期、售后服务等内容。提供顾客满意度调查数据统计表，调查表回收率 100%，最后顾客满意度为 100%，实现了 90%的目标值。已输入管理评审，符合要求。

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：

策划编制了《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

查见了“2024 年内审计划”，计划明确了本次内审的目的，范围，依据，确定了审核时间：2024.7.1-2；

提供了“一体化内部审核实施计划”，计划编制时间：2024.6.25

组长 A：乔叶丹 组员 B：肖会娟，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2024 年 7 月 1-2 日组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，



审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》，编制：乔叶丹，日期：2024.7.2，批准：刘小宝，日期：2024.7.2

审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了内审《不符合报告》，不符合分布在行政部 Q8.4/EO8.1 条款，不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施并交由审核员进行验证。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

但现场审核，同管代王卓琳沟通，其对内审的策划等，尚未完全掌握，存在能力不足。下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

管理评审：

企业制定了《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、参加评审的人员、评审的内容、计划的评审时间和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室由总经理刘小宝召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门负责人所做的本部门体系运行工作汇报。

3 管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理刘总，其主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理刘小宝、行政部主管兼管理者代表乔叶丹、内贸部主管郭金昊、外贸部主管肖会娟、员工代表王卓林参加了会议并签名。

4. 查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5.查《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审和内部审核的检验证实，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。

6.管理评审决议及改进计划：根据公司 2024 年 7 月 22 日管理评审报告中需改进的主要问题---加强三体系标准培训，提高全体人员管理体系意识，提供了 2024.7.29 的培训记录，问题已整改。

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》，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。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。



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）：

- 1、企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、组织知识等。
- 2、基础设施：企业办公室为自有，现场提供有房产证明文件，办公面积约 300 平；配备有办公室、会议室、经理室，主要设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；配备了绿植；办公网络正常；基础设施基本满足需求。
- 3、人员：公司现有员工 24 人，并推举了安全事务代表，职工队伍相对稳定，满足工作需要。
- 4、监视测量资源：查企业管理手册明确了对监视测量资源的管理要求。
现场与内贸和外贸部主管沟通，介绍企业主营建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的销售，对产品本身无监视测量设备，对销售服务过程进行监视，保留了相关记录 and 文件。主要是对销售服务过程符合输入要求和顾客要求及服务质量进行监视，有销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。
- 5、水、电资源供应、各种办公废弃物的分类处置由办公大楼统一提供服务，行政部负责联系相关业务。
- 6、过程运行环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，工作环境符合要求。
企业资源基本等满足销售、服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

- 现场与行政部负责人王卓琳沟通，企业制定了人力资源控制程序，办公室负责人员招聘、培训、考核等工作。企业目前管理体系覆盖人数 24 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、内贸、外贸销售人员、跟单员、内审员等。
- 1) 人员能力的确定和人员的能力评价情况：
提供了“部门管理人员任命书”，对各部门负责人进行了任命。现场沟通，行政部原负责人乔叶丹休产假，目前由王卓琳暂管部门。
企业制定《岗位人员任职要求》，每年度对在岗位人员能力进行一次评价，提供 2024.3.4《工作人员岗位任职评价表》，对总经理、各部门负责人、员工进行了岗位任职能力评定，评定内容包括：学习培训、管理工作、专业技能、环保安全意识、岗位经验，评定结论：均“符合任职要求，续用”。
 - 2) 获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：
公司通过对职员工培训获得和提升管理人员及其他各类人员的质量意识、工作能力。
提供《2024 年度培训计划》，查见培训内容包括：学习三个标准培训；管理手册、程序文件培训；应急预案培训；内审员培训；公司适用的法律法规培训；销售技巧、礼貌用语培训；公司质量、环境、安全管理制度培训；体系实施、保持和改进；质量、环境、安全意识教育、自我保护意识及应急准备与反应能力教育等培训内容。
行政部负责培训计划的跟踪落实。提供《培训记录》，查看培训记录均按计划实施，培训后进行了考核，达到了培训效果。查看其他培训记录，基本满足要求。
王经理介绍，人员能力不满足时通常进行调岗，再培训等措施。现场同内贸业务员，外贸业务员进行了沟通，清楚其职责和业务流程。
王经理介绍，公司通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。
经与王卓琳经理沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。
原主管休产假，王经理暂管部门，上任时间不长，但基本能够叙述自己的岗位职责，岗位质量目标，公司产品的质量要求等；清楚不符合产品质量要求及安全操作的后果；质量、环境、职业健康安全意识尚可。但对内审的策划尚未完全掌握，回答不够全面，存在能力不足。开具不符合，要求限期整改。



3) 信息沟通:

公司建立并实施《信息交流与协商控制程序》，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。

现场审核，与王卓琳主管面谈：与其交流和沟通获知熟悉产品质量法、出口相关国际公约、污染防治法等相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系。行政部负责监视员工健康，王经理介绍，行政部关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，参与职业健康安全管理方针的制定。参与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表赵亚赛沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全管理体系 管理手册》QE0/OSX-SC-2024 A/1 版，2024 年 3 月 5 日发布实施（含管理方针、目标）；2024 年 10 月 23 日修订；
2. 《质量/环境/职业健康安全程序文件》QE0/OSX-CX-2024 A/1 版，2024 年 3 月 5 日发布实施，包括了标准要求的程序文件 18 项；2024 年 10 月 23 日修订；
3. 编制《质量、环境、安全管理制度汇编》，包括目标指标分解、岗位人员任职要求、行政部环保制度、废弃物处置管理办法等；
4. 体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审问题已整改，经现场验证有效。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查作废文件：管理体系手册和文件控制程序对作废文件做出了相关规定。作废文件由办公室文件管理员按“文件台帐”上的发放记录收回。文件需销毁时，由文件管理员填写“文件销毁审批单”，经管理者代表批准后销毁。查文件的保存：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。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

查外来文件，收集了内贸和外贸有关的国内和国际标准和公约如：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验法；产品有关标准：GB/T 33319-2016 塑料聚乙烯（PE）透气膜专用料、GB/T 26941.3-2011 隔离栅 第 3 部分：焊接网、GB/T 26941.5-2011 隔离栅 第 5 部分：编织网、GB/T 26941.6-2011 隔离栅 第 6 部分：钢板网等标准。基本符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的销售

E：建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的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，河北欧胜西贸易有限公司 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:吉洁、杨园、徐红英、路喜芬



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。