

项目编号: 11376-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 深圳市广立益实业发展有限公司

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): 马成双

A handwritten signature in black ink, appearing to read '马成双'.

审核组员 (签字): 郭宜丽

A handwritten signature in black ink, appearing to read '郭宜丽'.

报告日期:

2024 年 12 月 4 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: 马成双

组员: 郭宜丽



受审核方名称：深圳市广立益实业发展有限公司

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	马成双	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1294938 2023-N1EMS-1294938 2023-N1OHSMS-1294938	Q:29.08.06,29.10.05,29.10.06,29.11.03,29.11.04,29.12.00 E:29.08.06,29.10.05,29.10.06,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:29.08.06,29.10.05,29.10.06,29.11.03,29.11.04,29.12.00
B	郭宣丽	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1407571 2024-N0EMS-1407571 2024-N0OHSMS-1407571	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑丹华	向导	受审核方

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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染



防治法等

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法大中型医疗设备运输与就位服务规范 T/CFLP 0049-2022、中国医院质量安全管理 第 3-4 部分：医疗保障 医疗设备 T/CHAS 10-3-4-2019、医疗设备可靠性管理规范 T/CSBME 025-2021、食品药品监管信息化基础术语 第 3 部分：医疗器械 CFDAB/T0102.3-2014、食品药品监管信息基础数据元 第 4 部分：医疗器械 CFDAB/T0301.4-2014、食品药品监管信息基础数据元值域代码 第 4 部分：医疗器械 CFDAB/T0303.4-2014、新型建筑材料售后服务规范 SB/T 11212-2017、循环再生建筑材料流通技术规范 SB/T 10904-2012、建筑材料术语标准 JGJ/T 191-2009、门、窗、幕墙窗用五金附件 04J631、建筑窗用内平开下悬五金系统 GB/T 24601-2009、五金机电市场建设和经营管理规范 SB/T 11064-2013、厨卫五金产品术语与分类 GB/T 33733-2017、办公用品术语和分类 T/CSSGA 1029-2020 等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月2日 上午至2024年12月4日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品的销售

E：一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：深圳市福田区莲花街道红荔西路市政大厦 5 楼 509 室

办公地址：深圳市福田区莲花街道红荔西路市政大厦 5 楼 509 室

经营地址：深圳市福田区莲花街道红荔西路市政大厦 5 楼 509 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-11-26 8:30:00 上午至 2024-11-26 12:30:00 上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：Q 服务过程控制； 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:综合部 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 12 月 8 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 12 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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 6 月 16 日 体系实施时间：2024 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

业务流程为：业务流程为：签订合同→收定金→商品采购→安排发货→客户验收→收款→售后服务。

关键/特殊过程：销售服务过程。

外包过程：公共区域的物业服务。

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固废排放等

不可接受风险：潜在火灾，交通意外伤害、触电。



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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进；预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

质量环境职业健康安全目标：

- | | |
|---------------|------|
| 1、顾客满意度 | ≥90 |
| 2、销售产品交付验收合格率 | 100% |
| 3、固体废弃物收集处理率 | 100% |
| 4、火灾、触电事故为零 | 零次 |
| 5、交通事故为零 | 零次 |

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司主要产品：资质范围内一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品的销售。

业务服务流程：

业务流程为：签订合同→收定金→商品采购→安排发货→客户验收→收款→售后服务。

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法大中型医疗设备运输与就位服务规范 T/CFLP 0049-2022、中国医院质量安全管理体系第3-4部分：医疗保障 医疗设备 T/CHAS 10-3-4-2019、医疗设备可靠性管理规范 T/CSBME 025-2021、食品药品监管信息化基础术语 第3部分：医疗器械 CFDAB/T0102.3-2014、食品药品监管信息基础数据元 第4部分：医疗器械 CFDAB/T0301.4-2014、食品药品监管信息基础数据元值域代码 第4部分：医疗器械 CFDAB/T0303.4-2014、新型建筑材料售后服务规范 SB/T 11212-2017、循环再生建筑材料流通技术规范 SB/T 10904-2012、建筑材料术语标准 JGJ/T 191-2009、门、窗、幕墙窗用五金附件 04J631、建筑窗用内平开下悬五金系统 GB/T 24601-2009、五金机电市场建设和经营管理规范 SB/T 11064-2013、厨卫五金产品术语与分类 GB/T 33733-2017、办公用品术语和分类 T/CSSGA 1029-2020 等。

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 确定产品和服务的要求；合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
- 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；产品标准、检测规范。
- 确定符合产品和服务要求的资源；具有能力的人员、生产服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- 按照准则实施过程控制；服务过程监控
- 保持、保留必要的文件和记录。文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：销售服务过程。

外包过程：公共区域的物业服务。

经确认：暂无策划的更改。

查看业务过程技术要求合同：标准法律法规、地方要求，客户合同要求

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》……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：销售产品由销售部进行供方选择并进行订货备货，然后运输至公司仓库入库，每月根据客户需求订单进行发货。

5) 实施监视和测量：公司核对产品外观、数量、型号和规格，以供方出具出厂合格证和公司自身送检的报告为准。

公司关键过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务过程控制程序》、《作业指导书》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施销售，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认。

查见：

对销售过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：郑东升。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2. 一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品通过进货记录、货架标识、手工入库出库进出记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

公司交付给顾客的产品满足法律法规标准要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司产品质量良好。

公司采用回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

销售服务人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。。

公司设置有库房，产品从供方发货至公司，经签收后码放至货架上，存放规整，不叠放过高，货物堆放均匀，仓库进行环境控制。现场查看防护符合要求。

产品发放时用纸箱包装，并填充防震泡沫，在运输车上进行固定能起到防护作用。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了统计分析结果顾客满意度：96 分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。



消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

固废排放：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由综合部交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。

废水排放：

有清洁废水和生活废水。所有废水排放入下水道后由城区污水处理设施处理。

火灾控制：

- 1) 购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练
- 2) 组织人员进行培训
- 3) 定期检查线路老化破损情况
- 4) 定期对设备进行维护检查，避免设备短路造成火灾
- 5) 消防应急通道常开，应急灯定期检查，保持消防通道畅通。

资源能源消耗：

- 1) 组织人员进行培训
- 2) 购置节能灯，节水龙头等设施
- 3) 严格运行资源能源管理办法

环境因素控制基本符合要求

。 。 。 。 。 。 。

意外伤害管理：

1、按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；2、配电系统，配电箱按规范要求设置用电；3、定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线；4、搬运码放货物遵守规章制度，工作期间不饮酒。

触电：

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

因审核范围为普通产品的销售，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

公司制定了《销售服务过程控制程序》、《采购控制程序》和《绩效监测数据分析控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《服务要求控制程序》、《服务放行控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：资质范围内一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品的销售。

2、销售流程：签订合同→收定金→商品采购→安排发货→客户验收→收款→售后服务。关键/特殊过程：销售服务过程，外包过程：公共区域的物业服务。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》……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：销售产品由销售部进行供方选择并进行订货备货，然后运输至公司仓库入库，每月根据客户需求订单进行发货。

5) 实施监视和测量：公司核对产品外观、数量、型号和规格，以供方出具出厂合格证和公司自身送检的报告为准，检验报告详见附件。

4、查看，合同跟踪情况：

查，与深圳市中深建筑装饰设计工程有限公司签订的销售合同。采购物品：胶合板、PVC 地板、热轧花纹板、无机预涂板、铝合金收边条等。

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2024 年 8 月 26 日的评审记录表，符合。

查，与北京大学深圳医院签订的销售合同。采购物品：1、五金交电类供货清单（灯管、插座、自动感应水龙头、尼龙轧带、PVC 给水直接、灯架、电子镇流器等）；2、办公用品类供货清单（步步高电话机、水松板、笔筒、飞利浦电话、纸篓、卡西欧计算器、得力胶纸座、黑色长尾夹等）；3、一类医疗用品类清单（温度计、蓝月亮洗衣液、保鲜袋、碧丽珠、洁尔亮、杀虫水、酒精桶等）；4、日用百货类清单（青蛙牙刷、保鲜袋、立白洗衣粉、扇牌肥皂、黑人牙膏等）。

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2024 年 11 月 25 日的评审记录表，符合。

5、查看备货记录：

提供有采购产品的入库情况：

查《入库验收单》

1、供应商：深圳市南北医药有限公司

品名：温度计、手套、洗手液等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格。

检验人：郑肖荭 2024.9.30

2、供应商：深圳市嘉嘉城文具有限公司

品名：步步高电话机、A4 单栏、卡西欧计算器、得力胶纸座、黑色长尾夹等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：郑肖荭 2024.9.15

3、供应商：深圳市宏名轩电子科技有限公司

品名：公牛插座、自动感应水龙头、尼龙轧带、灯架、灯管、电子镇流器等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格。

检验人：郑肖荭 2024.9.20

4、供应商：广州蓝品盾建材科技有限公司

品名：无机预涂板、工字条、阳角、阴角等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格。

检验人：郑肖荭 2024.9.20

6、仓库保存：

采购的一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品核对数量后，分类储存至仓库，并且分类保存。各类产品均有标识标牌记录，能够追溯，基本符合要求。

7、一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品出货：

根据企业发货单需求，仓库管理员对各类产品进行配货，根据标识从货架上取出，由货车运输至顾客处签收。运输方式：面包车。

查出库单：收货单位：深圳市中深建筑装饰设计工程有限公司、北京大学深圳医院，发货日期：2024 年 9



月。

发货产品：同合同约定的清单一致。

出库单记录有产品规格型号，单位，数量，生产日期等信息。

制单：刘梅珠

出库后，由公司运输至客户处进行签收，提供有签收单：

查签收单：签收货物：见签收单内容 运输员：王煜辉、陈武彬 签收人：李**，张*** 时间：2024.9月
.....

抽《顾客满意度调查表》

客户：北京大学深圳医院

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：96分，满意。时间：2024年6月30日
.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间2024年7月-9月，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/郑肖荭

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：郑东升

查交付情况，销售产品由供应商发送至公司备货完成后，运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有三方的检测报告，见附件。

产品和服务放行过程基本符合要求

公司关键过程确定为：销售服务过程。制定了《服务要求控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施销售，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对销售过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

抽2024年4月10日对以上工序的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于销售服务的相关培训，并考核合格；从事销售行业3年以上。

过程方法鉴定：制定销售作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：公司提供良好的办公场所，配备有齐全的办公家具和办公设备，包括台式电脑、打印机、网络及电话等。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：郑东升

公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》。

1) 深圳市南北医药有限公司

供应：洁肤柔抗菌洗手液等（一类医疗用品）

2) 深圳市嘉嘉城文具有限公司

供应：一批文具（办公用品）

3) 深圳市宏名轩电子科技有限公司

供应：公牛插座等（日用百货、五金制品）

4) 广州蓝品盾建材科技有限公司

供应：无机预涂板、阳角、阴角、工字条等（建筑材料）

3. 查：供应商评价表：

对供方进行评价及合格供方的年度评价，包括：资质证明、供方产品质量情况；供货期；售后服务等；评定结论：可列入/保持合格供方名录；各部门人员及总经理参与了评论。

供方评价基本符合要求。



.....

以上采购合同或订单明确了采购的产品名称、数量、价格、到货时间、交付、违约等。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。

经询问公司对采购的原料的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。

抽查《供方调查评定表》

1、供应商：深圳市南北医药有限公司

评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。

评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，列入合格供方。

批准人：郑东升 评审日期 2024. 9. 15

2、供应商：深圳市嘉嘉城文具有限公司

评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。

评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，列入合格供方。

批准人：郑东升 评审日期 2024. 5. 13、

3、供应商：深圳市宏名轩电子科技有限公司

评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。

评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，继续列入合格供方。

批准人：郑东升 评审日期 2024. 2. 2

4、供应商：广州蓝品盾建材科技有限公司

评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。

评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，继续列入合格供方。

批准人：郑东升 评审日期 2024. 8. 23

.....

以上采购合同或订单明确了采购的产品名称、数量、价格、到货时间、交付、违约等。

经询问公司对采购产品的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。提供了相关产品的检验报告，详情见附件。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。

抽查验证记录，查《入库验收单》

1、供应商：深圳市南北医药有限公司

品名：温度计、手套、洗手液等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格。

检验人：郑肖荭 2024. 9. 30

2、供应商：深圳市嘉嘉城文具有限公司

品名：步步高电话机、A4 单栏、卡西欧计算器、得力胶纸座、黑色长尾夹等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：郑肖荭 2024. 9. 15

3、供应商：深圳市宏名轩电子科技有限公司

品名：公牛插座、自动感应水龙头、尼龙轧带、灯架、灯管、电子镇流器等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格。

检验人：郑肖荭 2024. 9. 20

4、供应商：广州蓝品盾建材科技有限公司

品名：无机预涂板、工字条、阳角、阴角等



检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格。

检验人：郑肖荭 2024.9.20

.....

现场查看其他采购物料均按要求进行验证。

公司的外包方为租赁地市政大厦物业服务，公司的公共区域物业服务由物业统一负责，包括卫生服务、设备维修、安全保卫服务等，现场查见服务区域有相关的记录。

经识别公司的外包过程为：公共区域的物业服务。

公司制定并实施《销售服务过程控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络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，定向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：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，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：

1、与深圳市中深建筑装饰设计工程有限公司 2024.8.26 签定的销售合同。销售产品：按顾客要求提供胶合板、PVC 地板、热轧花纹板、无机预涂板、铝合金收边条、空调、低烟无卤线、电线、镀锌线管。

合同内容：质量标准及资质证明、金额；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；包装费；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式等。

1、与北京大学深圳医院签定的销售合同，销售产品：按顾客要求提供 1、五金交电类供货清单（灯管、插座、自动感应水龙头、尼龙轧带、PVC 给水直接、灯架、电子镇流器等）；2、办公用品类供货清单（步步高电话机、水松板、笔筒、飞利浦电话、纸篓、卡西欧计算器、得力胶纸座、黑色长尾夹等）；3、一类医疗用品类清单（温度计、蓝月亮洗衣液、保鲜袋、碧丽珠、洁尔亮、杀虫水、酒精桶等）；4、日用百货类清单（青蛙牙刷、保鲜袋、立白洗衣粉、扇牌肥皂、黑人牙膏等）。

合同内容：质量标准及资质证明、金额；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；包装费；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式等。

.....

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，

顾客：深圳市中深建筑装饰设计工程有限公司

签订时间：2024.8.26

产品名称：胶合板、PVC 地板、热轧花纹板、无机预涂板、铝合金收边条等

评审内容：合同版本、客户要求、法律法规要求、产品质量、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。

评审负责人：郑丹华、郑肖荭

评审结论：满足要求，同意签订。

批准人：郑东升

评审时间：2024 年 8 月 24 日（合同签订前）。

顾客：北京大学深圳医院

签订时间：2024 年 12 月 1 日

产品名称：1、五金交电类供货清单（灯管、插座、自动感应水龙头、尼龙轧带、PVC 给水直接、灯架、电子镇流器等）；2、办公用品类供货清单（步步高电话机、水松板、笔筒、飞利浦电话、纸篓、卡西欧计算器、得力胶纸座、黑色长尾夹等）；3、一类医疗用品类清单（温度计、蓝月亮洗衣液、保鲜袋、碧丽珠、



洁尔亮、杀虫水、酒精桶等）；4、日用百货类清单（青蛙牙刷、保鲜袋、立白洗衣粉、扇牌肥皂、黑人牙膏等）。

评审内容：合同版本、客户要求、法律法规要求、产品质量、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。

评审负责人：郑丹华、郑肖荭

评审结论：满足要求，同意签订。

批准人：郑东升

评审时间：2024 年 11 月 25 日（合同签订前）。

.....

经查：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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024. 7. 16-17 和 2024. 8. 20，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权郑丹华、陈武彬、张肖荭为本次审核内审员。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，已于 7.2 作不符合提出。与管理层郑东升沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在销售服务过程中的主要不符合为供货产品问题。

查，公司客户提交问题及时进行退换货，并定期进行产品质量跟踪，同时跟踪售后服务。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查看，现有人员 15 人。注册地址：深圳市福田区莲花街道红荔西路市政大厦 5 楼 509 室，经营地址：深圳市福田区莲花街道红荔西路市政大厦 5 楼 509 室。办公室建筑面积：95 平方米，仓库面积 100 平方米（仓



库未签订有租赁合同，靠人际关系临时周转使用，仓库位于公司楼下附件，步行大概 5-8 分钟左右），办公室有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机、面包车等。特种设备：无。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《内部沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》GLY/QES/SC，版本 A/1, 实施日期：2024-11-26；

《程序文件》GLY/QES/CX，版本 A/0, 实施日期：2024-04-10；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

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《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法大中型医疗设备运输与就位服务规范 T/CFLP 0049-2022、中国医院质量安全管理 第 3-4 部分：医疗保障 医疗设备 T/CHAS 10-3-4-2019、医疗设备可靠性管理规范 T/CSBME 025-2021、食品药品监管信息化基础术语 第 3 部分：医疗器械 CFDAB/T0102.3-2014、食品药品监管信息基础数据元 第 4 部分：医疗器械 CFDAB/T0301.4-2014、食品药品监管信息基础数据元值域代码 第 4 部分：医疗器械 CFDAB/T0303.4-2014、



新型建筑材料售后服务规范 SB/T 11212-2017、循环再生建筑材料流通技术规范 SB/T 10904-2012、建筑材料术语标准 JGJ/T 191-2009、门、窗、幕墙窗用五金附件 04J631、建筑窗用内平开下悬五金系统 GB/T 24601-2009、五金机电市场建设和经营管理规范 SB/T 11064-2013、厨卫五金产品术语与分类 GB/T 33733-2017、办公用品术语和分类 T/CSSGA 1029-2020 等等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

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。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品的销售

E：一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：一类医疗用品、建筑材料、办公用品、日用百货、五金制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，（深圳市广立益实业发展有限公司）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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

审核组:马成双、郭宣丽



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。