

项目编号：21027-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：广州贝神德供应链有限公司

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）：杨冰

审核组员（签字）：罗芳

报告日期：2025年1月24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：杨冰

组员：罗芳



受审核方名称：广州贝神德供应链有限公司

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
A	杨冰	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2222864 2023-N1EMS-2222864 2023-N1OHSMS-1222864 4	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03
B	罗芳	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1279012	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	欧阳杏云、李晓花	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、内部审计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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法（2018年修正本）、城市生活垃圾管理办法（2015年修正本）、中华人民共和国消防法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、工伤保险条例、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（2018年修正）、中华人民共和国



民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、广东省机动车排气污染防治条例、广东省道路交通安全管理条例等共计 62 个法律法规

- 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：水工混凝土砂石骨料试验规程DL/T 5151-2014；建筑用砂石中水溶性氟离子含量的测定 离子色谱法 SN/T 3911-2014；机制砂石骨料工厂设计规范GB 51186-2016；机制砂石生产规程JC/T 2299-2014
- 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：2025年01月23日 上午至2025年01月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月12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: 国内砂石类建材贸易

E: 国内砂石类建材贸易所涉及场所的相关环境管理活动

O: 国内砂石类建材贸易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：广州市南沙区龙穴街龙穴大道中 123 号 1111 房

办公地址：广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 701

经营地址：广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 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）： /

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 22 日 8:30- 2025 年 1 月 22 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：Q 销售过程控制、采购过程控制，EO 运行策划和控制、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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:人事部 QEO9.2;业务部 E6.1.2

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：2025 年 2 月 8 日提交审核组长。



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 2026 年 1 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 销售过程控制、采购过程控制, EO 运行策划和控制、绩效测量和监视, QEO9.2

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司主要业务为国内砂石类建材的销售, 流程相对简单、销售过程管理相对成熟, 建立的质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 已定期对质量、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: 公司的质量、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, 对销售服务和销售质量控制有效, 重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已基本运行正常, 可以指导公司运作, 具有一定的成熟度。但企业员工对于体系认知不深, 需要进一步加强培训和宣贯。

2) 风险提示: 内审和管评过程实施深入程度不足; 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: 2017 年 9 月 5 日体系实施时间: 2024 年 9 月 12 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 广州贝神德供应链有限公司, 公司成立于 2017 年 09 月 05 日, 注册资金 1000.000000 万人民币;

法定代表: 张世东。 **营业执照:** 统一社会信用代码 91440101MA59TN9370, 核准日期 2024 年 04 月 18 日;

营业执照范围: 金属材料销售;供应链管理服务;国内贸易代理;装卸搬运;智能港口装卸设备销售;建筑工程机械与设备租赁;国际货物运输代理;煤炭及制品销售;无船承运业务;饲料原料销售;肥料销售;成品油批发(不含危险化学品);农副产品销售;食用农产品批发;石油制品销售(不含危险化学品);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物销售;建筑材料销售;道路货物运输(网络货运);技术进出口;货物进出口;基础电信业务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物);粮食收购。

经营范围覆盖了体系认证范围。

注册地址: 广州市南沙区龙穴街龙穴大道中 123 号 1111 房;



经营地址：广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 701。

企业注册地址与实际经营地址不在同一地址，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。公司经营地址为承租广州中远海运建设实业有限公司场地，该办公室占地面积约 117.6882 平方米，主要用途为办公室。见提供的租赁合同，合同显示租赁的办公室为 725。根据管代介绍，725 与 701 室为联排地址，办公室 3 家企业联合办公地址，门口统一设置在 701 室。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 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：

销售服务流程：

寻找潜在客户-接近并与客户建立良好的关系-了解客户需求-描述产品-异议处理-成交-回访

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.组织环境

公司总经理：张世东。总经理由于业务事宜，缺席 23-24 日审核，授权管理者代表欧阳杏云全权负责审核事宜，见提供的“授权委托书”。

1.公司的资质证书

1.1 营业执照：广州贝神德供应链有限公司，公司成立于 2017 年 09 月 05 日，注册资金 1000.000000 万人民币；法定代表：张世东。营业执照：统一社会信用代码 91440101MA59TN9370，核准日期 2024 年 04 月 18 日；

营业执照范围：金属材料销售；供应链管理服务；国内贸易代理；装卸搬运；智能港口装卸设备销售；建筑工程机械与设备租赁；国际货物运输代理；煤炭及制品销售；无船承运业务；饲料原料销售；肥料销售；成品油批发（不含危险化学品）；农副产品销售；食用农产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；建筑材料销售；道路货物运输（网络货运）；技术进出口；货物进出口；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；粮食收购。

经营范围覆盖了体系认证范围。

1.2 经营地址和注册地址：

注册地址：广州市南沙区龙穴街龙穴大道中 123 号 1111 房；

经营地址：广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 701。



企业注册地址与实际经营地址不在同一地址，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。公司经营地址为承租广州中远海运建设实业有限公司场地，该办公室占地面积约 117.6882 平方米，主要用途为办公室。见提供的租赁合同，合同显示租赁的办公室为 725。根据管代介绍，725 与 701 室为联排地址，办公室 3 家企业联合办公地址，门口统一设置在 701 室。

2.企业基本情况：广州贝神德供应链有限公司成立于 2017-09-05，企业地址位于广东省广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 701。公司主要从事供应链业务，本次认证范围主要为国内砂石类建材贸易涉及的体系管理。

公司拥有一批销售经验丰富、善打硬仗的销售团队。自公司创建以来，所销售的产品获得广大用户的一致好评，深受信赖。

公司的宗旨是“质量为企业之生命，诚信为企业之根本。在企业发展的同时，竭诚希望与海内外客户建立合作伙伴关系，共创繁荣！。

2.内外部环境识别

公司应确定与其目标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各种外部和内部因素。

——内部因素：

- a) 组织总体表现，包括财务因素；
- b) 资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；
- c) 人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；
- d) 运营因素，例如过程、服务或交付能力、QES 管理体系绩效、顾客评价；
- e) 组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

——外部因素：

- a) 宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；
- b) 社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；
- c) 政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；
- d) 技术因素例，如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；
- e) 竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；
- f) 影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。
- g) 气候的影响，气候变化因素对企业发展的影响

——环境因素的更新：公司管理层和各部门，可根据上述涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用 BSDOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。



这些信息应形成文件，并输入管理评审。

——公司提供了《组织内外部环境要素识别表》，见下表：

年度：2024		类别：■质量■环境■职业健康		注：本表格更新时机为任一因素发生变化时	
环境类别	项目	内容	信息来源	具体现状描述	SWOT分析
外部环境	1 政治环境	政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定,国家大力发展国民经济,着力提高人民生活水平,为企业提供了良好的发展环境。	亲身感受	多年来地方政府重视对企业运营的规范化管理，提出努力构建和谐社会，积极落实相关法律法规办法。	SO
	2 法律（含标准）	与销售、开发质量相关法规	网上	销售、开发环境、安全法规日益完善，涉及法律法规详见外来文件清单	S
	3 经济环境	销售、开发前景广阔	政府网站 / 市场调研	公司销售、开发应用范围非常广泛。	WT
	4 社会文化环境	管理企业正处于向构建和谐社会的过功能化管理转变	政府会议、文件	广州作为中国重要城市，社会文化环境优良	SO
	5 自然环境	位于广州		地理环境优越	SO
	6 竞争力	外部市场竞争力	同行业信息	有较强的竞争力。	S
内部环境	1 企业文化	管理企业文化	领导层	公司秉承精益求精品质的理念，保证严格的质量管理，致力于销售高效、安全、环保新销售、开发，为国家做出更大贡献。	S
	2 公司价值观	做好员工敬业爱业教育，不断提升优质销售、开发水平，持之以恒，用心，不断提炼服务优势，增强核心竞争力，最大限度地赢得客户认可。	领导层	公司内部通过宣贯培训树立公司价值观：	S
	3 知识积累	销售、开发相关知识	政府部门、市场信息、检测机构、培训	确定管理体系运行、过程、确保，符合性及顾客满意所需的知识，公司定期购买相关书籍（如标准、行业杂志等）供员工学习，并通过培训等方式向员工传达相关的知识。	S
	4 绩效	经营绩效、过程运行绩效	领导层	通过贯标运行取得了明显的绩效，通过对管理体系的绩效考核，征求政府评价、社会（含客户评价）评价、企业内部评价实现了持续改进。	S
	5 财务因素	资金保障	人事部	建立了行之有效的内部控制制度，会计基础工作较为完善；自有资金充足。	SO
	6 资源因素	信息、资金、人力资源等	人事部	以满足客户为目标，整合利用公司现有人力资源、财力资源、物力资源以及投资管理的技、手段和模式，为客户提供的贯穿于销售、开发整个寿命周期的综合性管	WO



				理销售、开发。	
7 人力因素	员工队伍相对稳定，实行资源调整	人事部	公司针对人力资源的调整有： 1、将日常培养的管理人员统筹安排，先内部考核各管理人员的工作能力各岗位情况，定岗定编。 2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。 3、通过人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，将不适于岗位要求的人员分流。		ST
8 运营因素	科学化管理替代简单化管理	领导层		管理制度待完善，运行效率待提高	WT

评价：欧阳杏云

批准：张世东

日期：2024.9.12

3.相关方

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别。

公司确定的利益相关方的需求和期望包括：

- a) 顾客：服务质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；
- b) 外部供方：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；
- c) 股东：遵守法律法规，规避经营风险、担保慎重、合理的负债、审计结果可信、盈利能力不断提升；
- d) 员工：
 - 1) 基本需求：环境影响的需求：基本的生活保障、职业安全、)平等的地位、得到他人的尊重、得到领导或组织的肯定、获得晋升机会、体现自身价值的奖励、具有竞争力的薪酬、培训与发展机会。
 - 2) 个性影响的需求：对组织的归属感、平等的机会、优于他人的收入或地位、富有挑战性的工作、工作内容丰富化、经常性的岗位轮换、学习与发展机会、能够实现自身理想的机会、承担重要责任的机会；
- e) 有贷款的银行：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；
- f) 政府和社会：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。
- g) 节能减排，减少碳排放，防止大气污染，保护环境

高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些希求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

——提供了《相关方期望要求识别表》：

相关方	要求和期望	评审结果和措施
-----	-------	---------



立法及政府机构	符合法律法规	公司成立责任部门识别和评价
	成为当地的优秀企业，纳税大户	公司不偷税漏税
	当地政府检查问题及时整改	专人对应检查问题，追踪
	配合机关的检查	专人负责，配合检查
	节能减排、减少碳排放，防止大气污染，保护环境	专人负责，配合检查
第三方认证机构	体系每年要持续改进	对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实
员工队伍	良好的工作与住宿环境	在尽可能的情况下，改善员工的工作环境和生活环境
	质量信息明确，少返工	做好前期策划工作，制度化，标准化建设
	较多的培训学习机会	制订培训计划，责任部门组织实施
	合理的工作时间	执行劳动法，严控加班
投资者	控制成本	定额领料，考核，节约，控制浪费
	利润最大化	定员定编，安全生产，节能降耗
客户	订单及时交付	合同评审
	销售、开发合格	检验，销售、开发过程控制
	配合终端客户的审查	体系责任部门明确职责
	投诉得到及时满意的处理	投诉管理程序
	沟通渠道畅通	保持网络电话的畅通，设立对应的窗口和联系人
供应商	采购信息描述清楚完整	采购信息经批准发出
	价格合理	报价经认真核算再批准后报
	沟通渠道畅通	设立对应部门，联系窗口
	不要给回扣	内部制度完善，与供方沟通，共同打击防范

识别的重点相关方包括：

序号	相关方名称	施加影响的项目（内容）		联系人	电话
		环境因素	环境、职业健康安全风险		
1	广西富士通商贸有限公司	火灾、固废	火灾、触电		
2	广东柏亚供应链股份有限公司	火灾、固废	火灾、触电		
3	广东神海供应链有限公司	火灾、固废	火灾、触电		
4	珠海容捷供应链服务有限公司	火灾、固废	火灾、触电		
5	广州中远海运建设实业有限公司	火灾、固废	火灾、触电		

满足要求。

4.风险和机遇：

公司建立《风险和机遇应对措施控制程序》，规定了公司管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。

管理者代表欧阳杏云介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险和机遇评估分



析表》，具体见下表：

风险和机遇内容		风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间	有效性
		严重程度	发生概率	可探测性	RPN	风险级别				
投标， 合同评审过程	1. 对投标判断失误。 2. 客户要求识别不完整。 3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同。	4	1	3	12	一般风险	1. 对投标分析应该经过反复论证。 2. 对客户的要求实施监视和测量。 3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。	销售部	2024.9.12	有效
服务交付	1. 不能按时交付。 2. 交付的销售、开发不符合客户的要求。	5	2	2	20	高风险	1. 服务品质控制。	人事部	2024.9.12	有效
顾客销售、开发	1. 顾客投诉未能有效解决。 2. 顾客满意度低，导致顾客丢失。	7	3	2	42	高风险	1. 对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。 2. 确保销售、开发质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。	销售部/销售部	2024.9.12	有效
经营计划管理	1. 和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。	4	1	3	12	一般风险	1. 对竞争对手的调查分析应严谨细致。 2. 加强公司内部的研究能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准	总经理/人事部	2024.9.12	有效
内部审核	1. 审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。 2. 审核发现的不符合项目未能及时改善和更正，导致问题长期存在。	4	1	3	12	一般风险	1. 对内审员实施培训，经考核合格后方可审核 2. 对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。	各部门	2024.9.12	有效
持续改进过程	1、不合格识别不充分。 2、改善意识不到位。 3、人员不具备改善的能力	4	1	3	12	一般风险	1. 明确不合格的范围 2. 意识培训。 3. 明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训	各部门	2024.9.12	有效



组织环境及相关方管理过程	1. 组织环境识别不齐全 2. 相关方要求识别不完整。	4	1	3	12	一般风险	1. 定期进行监视和评审。 2. 采取以对策。	管理者代表/总经理	2024.9.12	有效
应对风险和机遇过程	1. 风险识别不齐全。 2. 风险没有制订相应的措施 3. 措施没有得到有效的实施	4	1	3	12	一般风险	1. 制订风险对策	各部门	2024.9.12	有效
领导作用	1. 领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。 2. 未能配置足够的资源。	4	1	3	12	一般风险	1. 在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。 2. 通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。	总经理	2024.9.12	有效
管理评审	1. 输入项目不全。 2. 输出项目未能有效落实。	4	1	3	12	一般风险	1. 管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门。 2. 总经理确保每一项输入均得到评审。 3. 输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。 4. 每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。	总经理各部门	2024.9.12	有效
数据分析	1. 数据信息不准确，导致分析的结论不合理。	4	1	3	12	一般风险	1. 要求用于数据分析的数据必须保持准确。 2. 公司责成人事部负责对数据的真实性实施监督和验证。	各部门	2024.9.12	有效
管理体系策划	1. 策划管理体系时，遗漏了的要求。 2. 策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。	4	1	3	12	一般风险	1. 策划管理体系时，应识别销售、开发要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。 2. 各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确	管理者代表/各部门	2024.9.12	有效



							定，以确保控制措施的有效性。 3. 策划各过程的控制要求必须依照PDCA 过程发放展开。			
信息交流	1. 交流的对象不明确； 2. 交流的方法不当； 3. 交流未能保证最终结。	3	2	2	12	一般风险	1. 建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。 2. 配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、传真等。 3. 必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。	各部门	2024.9.12	有效
文件管理	1. 需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。 2. 失效文件投入使用，导致引发不良后果。	4	1	3	12	一般风险	1. 建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理。 2. 失效文件及时回收销毁	人事部	2024.9.12	有效
人力资源控制	1. 人员不足。 2. 能力不足。 3. 沟通不畅。	5	4	2	40	高风险	1. 采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。	人事部	2024.9.12	有效
采购管理	1. 供应商不配合。 2. 采购物料不符合要求。 3. 交货不及时。 4. 价格成本高。	6	4	2	48	高风险	1. 供应商定期评审。 2. 开发建立备用供应商。 3. 价格成本核算，与供方共赢。 4. 供应商定期整改。	销售部	2024.9.12	有效
知识产权管理	1. 组织知识不足，对销售、开发及过程设计不足。	4	1	3	12	一般风险	可利用的知识的前期准备。	人事部	2024.9.12	有效
工作环境管理	1. 办公现场的特殊要求，相关检查维护制度没有建立。 2. 没有对工作环境进行日常的检查维护。	4	1	3	12	一般风险	每年至少安排办公、项目现场工作环境检查一次，以验证工作区域是否符合服务要求。	人事部	2024.9.12	有效

编制：欧阳杏云 批准：张世东 日期：2024.9.12

基本符合迎中秋

5.体系和过程策划

公司在管理手册中确定了质量/环境/职业健康管理体系范围：



Q: 国内砂石类建材贸易

E: 国内砂石类建材贸易所涉及场所的相关环境管理活动

O: 国内砂石类建材贸易所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系的边界和适用性。

不适用条款无。

企业依据 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、30 个《程序文件》、14 个有关制度或文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2024 年 9 月 12 日发布。一阶段审核后针对外包过程的修改为 A/1 版，从 2025 年 1 月 22 日开始实施。

公司通过实施以下活动，确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个公司内的应用：

- a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
- c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
- d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
- e) 规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；
- f) 应对按照 标准 6.1 的要求所确定的风险和机遇；
- g) 评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
- h) 改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。

根据标准要求，结合公司实际需要：

- a) 公司根据产品和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量、环境、职业健康安全管理体系各过程运行；
- b) 保留确认过程按策划进行的证据文件。
- c) 对外包过程按标准 8.4 条款进行控制。

识别的外包过程包括：物业管理

6.方针和目标

方针

公司在《管理手册》中规定了公司的管理方针，并由总经理张世东签发。



公司的管理方针

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展

方针沟通方式：

- a) 作为形成文件的信息，可获得并保持；
- b) 在组织内得到沟通、理解和应用；
- c) 适宜时，可向有关相关方提供。

人事部负责对管理方针进行宣贯培训，确保全体员工理解方正的内涵，并在工作中贯彻落实。每年年度工作总结应对方针的持续适宜性进行评价。

2025年1月15日开展的管理评审中评价，公司所制定的管理方针、目标、指标和管理方案，经过管理体系的换版运行，证明目前的方针、目标、指标和管理方案是充分适宜的，目前管理体系的运行是适宜的。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

目标

公司确定目标为：

----质量目标

- a) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- b) 合同履约率达到100%

----环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类回收率100%；
- b) 火灾事故发生次数为0；
- d) 触电发生次数为0
- e) 交通意外伤害为0

公司对目标进行了分解，建立各部门目标。

提供了《管理体系目标分解及考核表》，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有考核公式，2024年第3和第4季度各部门目标均已完成，见各部门的审核记录

7.变更的策划

总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施；

当公司需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施（见4.4），应考虑：



- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；

d) 职责和权限的分配或再分配。

8.资源的提供

——制定了《人力资源管理程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

——企业注册地址：广州市南沙区龙穴街龙穴大道中 123 号 1111 房

办公地址：广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 701。该地址为公司承租广州中远海运建设实业有限公司场地，该办公室占地面积约 117.6882 平方米，主要为办公场所。见提供的租赁合同。

公司申报体系覆盖人数 9 人，见提供的“单位社保证明”，社保人数 9 人。公司认证范围设置管理层、人事部和业务部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

公司本次申请认证范围主要为销售，暂不需要监视和测量设备

特种设备：无

现场查看，配备有销售所需的办公设备，包括电脑、打印机、复印机、显示器、网络等，办公场地环境整洁，温度适宜，通风良好。

无食堂。充分适宜，满足要求

——公司制定了《组织知识管理控制程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

提供了《知识管理清单》：

序号	知识来源	知识载体	知识类别	主要知识点	应用场所	适用性评估	内部沟通或应用方式	管理责任人
1	行业协会	网上、杂志、报刊等	行业协会发布的新材料、新工艺等	销售、开发主要优点优势	新客户开发 新销售、开发推广	适用	纳入外来文件及内部培训计划	销售部
2	供方	原材料等介绍或说明书	新材料应用	材料规格及用途	新材料在销售、开发中的应用	适用	沟通	销售部
3	客户	杂志、报刊、市场消费者	发展及趋势	安全、健康、环保	新客户开发	根据客户需要 市场预测处理	转化为新客户开发实施	销售部
4	内部成功经验或失败	常见不合格品现象及控制	销售、开发质量管理	常见的不合格现象 原因分析及控制改	销售、开发 品质保证	目前适用	转化为采购标准	销售部



	败教训	制措施： 公司经营管 理经验。	企业经营管 理知识	进措施 职责权限分配技 巧、绩效考核、目 标设定方法、管理 优化知识等	公司内部经 营管理	目前适 用	转化为目 标分配表、绩 效考核表等	总经理 各部门 主管	每年更 新、优化
5	知识产权	注册商标、申 请专利	无形资产	逐步形成自己的销 售、开发商标与专 利	市场开发， 企业知名度	适用	广告、企业 形象宣传等	人事部	保持无形 资产有效 管理
7	人员能力	管理与操作 技能	管理岗位与 关重操作岗 位人员知识 与技能	部门管理人员的管 理知识与经验提 高，重要生产岗位 人员技能提升	公司企业管 理提升	适用	培训、业余 学习、传帮 带等	总经理 各部门 主管	每年评 价、培训、 提高
8	咨询公司 或认证公 司	审核报告、培 训教材、认证 标准	管理体系知 识、流程管 理知识等	ISO9001 标 ISO14001、 ISO45001:2018、流 程优化等	公司内部经 营管理	适用	形成文件化 的信息、内 部培训、内 审等	公司全 体人员	建立保持 管理体系 运行的有 效性，提 升企业管 理能力

组织知识可满足要求。

9.信息和沟通

编制《协商和沟通控制程序》，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；与供方通过合同就采购产品和提供外包服务的环境、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。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组,由各部门负责人等人员组成。与于欧阳杏云通了解，主要负责组织监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《办公环境安全现场检查记录》、《劳动保护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与管理者代表面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，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，积极推



行职业健康安全管理体系的实施。

10.内审和管评

内部审核

➤ 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年至少进行一次，按部门/过程审核。管代欧阳杏云介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问内审员欧阳杏云，参与了内部审核。

➤ 查 2025 年内审有关记录：

- 1) 《内审小组任命书》：总经理张世东任命欧阳杏云为内审组长，内审组员余金塔。任命时间 2025.1.2
- 2) 计划：2025.1.2 制定《2025 年度内审计划》，方案包括了审核目的、范围、准则、成员、频次、方式和方法、过程控制等内容。编制：欧阳杏云，批准：张世东，2025.1.2。
- 3) 《内部审核实施计划》和日程表，审核时间：2025.1.6，组长：欧阳杏云，成员：余金塔。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制：欧阳杏云 2025.1.2，审批：张世东 2025.1.2。
- 4) 审核记录：提供《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和业务部、人事部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。
- 5) 提供《内审首/末次会议签到表》有各部门参会人员签
- 6) 本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在业务部 Q8.4.1，不符合事实：未见对广西富士通商贸有限公司进行合格供方评价，描述清楚。纠正措施已实施，内审员欧阳杏云在 2025.1.7 进行了验证。不符合项整改提供了《内审不符合项培训》，提供对应的《供方调查评定表》已经由参训人员进行了签到并评价有效性。

查看《内审不符合项培训》中，培训的内容为：1、 QES 标准主要内容；2、工作责任心的培训。与《不符合项报告》中的纠正措施计划“对相关人员进行教育，并培训 Q8.4.1 条款及管理手册中相关内容”不符。

已在人事部 QEO9.2 开具不符合项

7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了概况描述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论综合审核结果，结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的综合管理体系基本符合标准要求及本公司综合管理体系的要求，运行基本有效并保持。

8) 内审员经过了培训并经过授权，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。

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。



1) 《管理评审计划》：计划管理评审的时间：2025年1月15日

主持：张世东，参加人：各部门负责人以及相关人員

目的：1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；

2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；

3、识别改进机会，持续改进管理体系；

4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

编制：欧阳杏云 批准：张世东 2025.1.12

2) 提供输入材料包括：《公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《人事部工作总结》
《业务部工作总结》

3) 《管理评审会议签到表》，时间 2024.11.15，各部门负责人和员工代表均参加会议。《管理评审会议纪要》，记录：欧阳杏云 2025.1.15

4) 《管理评审报告》，评审结论：

——管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照质量/环境/职业健康安全管理体系的要求做好各项管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

——方针、目标及其他要素实现情况：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

——结论：公司各项咨询服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

——改进决定：继加强员工的体系知识及管理手册教育，提高体系意识，由人事部组织在2025年2月底前完成强化培训，总经理进行监督。

编制：欧阳杏云 批准：张世东 2025年1月15日

——《2025年度管理评审改进计划》，潜在不合格项描述：员工的体系知识及管理手册意识不足。原因分析：重视度不够，监督不足。纠正预防措施：进行员工的体系知识及管理手册标准培训，提高体系意识。

完成时间：2025年1月26日前。已按计划完成，提供了《管理评审改进培训表》，2025.1.20完成。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

管理评审基本有效。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职



业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1.生产和服务过程的策划和控制

策划并执行《服务控制程序》《采购控制程序》《顾客满意度测量程序》《绩效测量与监测管理程序》《环境安全监视和测量控制程序》、《协商和沟通控制程序》《合同评审控制程序》《环境/职业健康安全运行控制程序》等过程控制程序文件，服务的运行过程可以有效控制，策划和运行符合要求。

——策划了销售服务流程：**寻找潜在客户-接近并与客户建立良好的关系-了解客户需求-描述产品-异议处理-成交-回访**

——配备的基础设施：

企业注册地址：广州市南沙区龙穴街龙穴大道中 123 号 1111 房

办公地址：广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 701。该地址为公司承租广州中远海运建设实业有限公司场地，该办公室占地面积约 117.6882 平方米，主要为办公场所。见提供的租赁合同。

公司申报体系覆盖人数 9 人，见提供的“单位社保证明”，社保人数 9 人。公司认证范围设置管理层、人事部和业务部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

公司本次申请认证范围主要为销售，暂不需要监视和测量设备

特种设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

现场查看，配备有销售所需的办公设备，包括电脑、打印机、复印机、显示器、网络等，办公场地环境整洁，温度适宜，通风良好。

无食堂。充分适宜，满足要求

——识别的关键/需确认过程：**销售服务过程；**

——确定的外包过程有：物业管理。外包过程的控制要求和方法按手册 8.4 规定执行，详见人事部 8.4 条款审核记录。

——收集了销售服务相关法律、法规、标准、规范等，见人事部审核记录EO6.1.3。

2.产品和服务要求的确定

业务部廖丽仪介绍，本公司产品销售模式主要有：网络、老客户推荐等。公司通过邮箱、电话、微信、参加展会等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

a) 提供有关销售服务的信息；



- b) 处理问询、合同或订单，包括变更；
- c) 获取有关销售服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；
- d) 处置或控制顾客财产；
- e) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查《供方调查评定表》，对供方的供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩等方面进行合同评审，根据评审结果决定是否签订合同。具体的评价记录见人事部的审核记录。

查公司的销售合同：

抽查 1) 《机制砂销售合同》，合同号 20241011，合同签订时间 2024.10.15

甲方（购方）：广东神海供应链有限公司；乙方：广东贝神德供应链有限公司

采购产品及数量：机制砂 1500 吨，供货时间：2024.10.15-11.20

质量及卸货要求：机制砂规格 16mm-20mm 均值允许误差±0.2mm 以内，含泥量 3%以内。以乙方提供样板，甲乙双方双方封板确认为准。

特别约定：乙方提供的货物为广西富士通商贸有限公司提供的机制砂，乙方对机制砂的来源负全责。

查《合同评审记录表》：

客户订货情况			
顾客名称	广东神海供应链有限公司	订货日期	2024.10.11
交货地点	广东汕尾陆丰	交付日期	2024.10.15-2024.11.20
产品名称	数量		备注
机制砂 1500 吨			
顾客有无特殊要求	无		
人事部意见： 确认客户订单的要求，付款方式，交付方式。客户要求完全识别，可按照合同要求执行。 评审人/日期：欧阳杏云 2024.10.10		业务部意见： 1、货物验收完毕后即可提交给客户。 评审人/日期：余金塔 2024.10.10	
总经理意见：同意上述结论。 总经理/日期：张世东 2024.10.10			
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：			
会签	人事部	业务部	总经理
	欧阳杏云	余金塔	张世东
订单完成结果确认： <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货； <input type="checkbox"/> 延迟交货，在 年 月 日。 确认人/日期： 张世东 2024.10.10			



抽查 2) 《天然砂销售合同》，合同编号 20241101，签订时间 2024. 11. 1

甲方（购方）：珠海容捷供应链服务有限公司；乙方：广东贝神德供应链有限公司

采购产品及数量：天然砂 1800 吨，供货时间：2024. 11. 2-12. 10

质量及卸货要求：天然砂规格 18mm-22mm 均值允许误差±0. 3mm 以内，含泥量 3%以内。以乙方提供样板，甲乙双方双方封板确认执行为准。

特别约定：乙方提供的货物为广西富士通商贸有限公司提供的机制砂，乙方对天然砂的来源负全责。

查《合同评审记录表》：

客户订货情况			
顾客名称	珠海容捷供应链服务有限公司	订货日期	2024.11.1
交货地点	广东汕尾陆丰	交付日期	2024.11.2-2024.12.10
产品名称	数量		备注
天然砂 1800 吨			
顾客有无特殊要求	/		
人事部意见： 确认客户订单的要求，付款方式，交付方式。客户要求完全识别，可按照合同要求执行。 评审人/日期：欧阳杏云 2024.10.30		业务部意见： 1、货物验收完毕后即可提交给客户。 评审人/日期：余金塔 2024.10.30	
总经理意见： 同意上述结论。 总经理/日期：张世东 2024.10.30			
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：			
会签	人事部	业务部	总经理
	欧阳杏云	余金塔	张世东
订单完成结果确认： <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货； <input type="checkbox"/> 延迟交货，在 年 月 日。 确认人/日期：张世东 2024.10.30			

抽查 3) 《海砂购销合同》，合同编号 BY-20240917，签订时间 2024. 9. 17

甲方（购方）：广东柏亚供应链股份有限公司；乙方：广东贝神德供应链有限公司

采购产品及数量：中粗海砂 2000 吨，供货时间：2024. 9. 20-10. 30

质量及卸货要求：中粗海砂规格 22mm-25mm 均值允许误差±0. 2mm 以内，以乙方提供样板，甲乙双方双方封板确认执行为准。

特别约定：乙方提供的货物为广西富士通商贸有限公司提供的海砂，乙方对海砂的来源负全责。

查《合同评审记录表》：



客户订货情况			
顾客名称	广东柏亚供应链股份有限公司	订货日期	2024.9.17
交货地点	广东汕尾陆丰	交付日期	2024.9.20-2024.10.30
产品名称	数量		备注
中粗海砂 2000 吨			
顾客有无特殊要求	/		
人事部意见： 确认客户订单的要求，付款方式，交付方式。客户要求完全识别，可按照合同要求执行。 评审人/日期：欧阳杏云 2024.9.15		业务部意见： 1、货物验收已完毕后即可提交给客户 评审人/日期：余金塔 2024.9.15	
总经理意见： 同意上述结论。 总经理/日期：张世东 2024.9.15			
□ 本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：			
会签	人事部	业务部	总经理
	欧阳杏云	余金塔	张世东
订单完成结果确认： <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货； <input type="checkbox"/> 延迟交货，在 年 月 日。 确认人/日期：张世东 2024.9.15			

现场，销售人员廖丽仪展示了和客户沟通合同中产品规格参数的情况。

——查企业编制了《合同台账》，上述抽查的销售合同均已列入合同台账。

过程控制

公司策划了对销售过程的控制要求。公司制定了《服务控制程序》

产品的实现过程策划主要由业务部负责人负责完成，过程策划包含了销售过程处于受控状态，策划销售服务过程及过程实现中各项活动的控制条件，预防不合格的产生，确保完成销售计划，服务水平达到顾客满意。

（1）编制了相应的过程文件：《服务控制程序》，包括了售前服务、售后服务流程和要求，基本覆盖流程

工作流程：寻找潜在顾客-接近并与客户建立良好的关系-了解客户需求-描述产品-异议处理-成交-回访

需确认过程：销售服务过程

——公司对该销售过程从工作人员黄雁祺、廖丽仪的能力进行了评价，包括教育、培训、技能、经验和环保、健康安全等内容。结论为：能胜任本职工作满足要求。评定日期：2024.9.12，评定人：欧阳杏云，批准：张世东。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。



经查基本符合要求。

(1) 制定了《销售服务质量考核办法》作业规范文件；

(2) 现场对销售各过程填写有合同评审记录、销售服务质量检查考核记录、特殊过程确认记录表（销售服务过程）服务过程检查记录、销售合同等各种监视和测量记录；

(3) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1. 提供了《特殊过程，能力确认报告》，对销售服务过程进行了确认

过程名称	销售服务过程
确认目的	证实了销售服务过程服务的能力、质量及顾客的满意率
人员情况	余金塔等具有3年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。
过程设备能力	手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。
作业文件情况	经营许可范围内销售服务运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。
主管部门确认意见	经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。 确认人：余金塔 日期：2024.9.12
综合部确认意见	同意主管部门的确认意见！ 确认人：欧阳杏云 日期：2024.9.12
审批意见	同意主管部门的确认意见！ 审批人：张世东 日期：2024.9.12

2. 现场有相关文件，规定了《服务控制程序》《销售服务质量考核办法》，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。

3. 查看到公司经营地址位于广州市天河区天河北路423号远晖商厦701，面积约117.6882平方米。

4. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

5. 查看合同进行了评审，参见Q8.2审核记录。

6. 现场提供有产品验收记录，参见Q8.6审核记录。

7. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售服务质量检查考核记录》，检查时间2024.9.13，检查人：欧阳杏云，符合要求。每月检查

序号	检验项目	质量要求	检查情况	结论
1	项目人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	符合	合格
2	销售服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	符合	合格
3	销售环境的保持	销售环境舒适、清洁	符合	合格



4	接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业	符合	合格	欧阳杏云
5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录及时、完整、清楚	符合	合格	
6	制定需求计划和采购计划并实施采购	清楚、及时、完整，在合格供方中采购	符合	合格	
7	商品的运输	及时和安全	符合	合格	
8	订购商品的验收	对所有订购商品进行入库检验，确保经检验合格的商品方可入库	符合	合格	
9	商品的储存	储存环境、防护	符合	合格	
10	顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率 100%	符合	合格	
11	提供产品的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%	符合	合格	
12	顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录	符合	合格	
13	顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%	符合	合格	
14	合同的执行情况跟踪	每周一次	符合	合格	
15	顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	
16	销售服务情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	

另查看 10 月和 11 月的检查记录，情况一致。

8. 制定了《服务控制程序》《销售服务质量考核办法》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。

9. 现场查看到销售人员廖丽仪正在与客户沟通商榷有关的销售产品：海砂的相关指标要求，介绍详实，记录详细、技能熟练，填写结算单信息，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过微信、邮箱、客户介绍等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由业务部销售人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

3.采购控制

编制《外部提供过程控制程序》，策划基本合理，内容基本符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名单》，内容包括：

供方名称	供应产品/服务
广西富士通商贸有限公司	中粗海砂、机制砂 天然砂
广州中远海运建设实业有限公司	物业管理

1) 抽查：广西富士通商贸有限公司《合格供方评定记录》，产品名称：中粗海砂、机制砂 天然砂，联系人：廖生，评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务 评定意见：能满足要求，上年度供货得份：98 分（满分 100 分）：余金塔 2024.8.28 评



定结果：列入合格供方。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：广州中远海运建设实业有限公司《合格供方评定记录》，产品名称：物业管理，评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务 评定意见：能满足要求

上年度供货得分：98分（满分100分）；评价人：余金塔 2024.8.28 评定结果：列入合格供方。内容齐全，符合要求。

人事部根据项目信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。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；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对采购的产品由人事部进行检验。符合要求。

4.标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。从合同签订开始到服务的交付为止，在服务实现的全过程中以适当方式进行标识，还应标识服务对监视和测量要求的状态。各有关部门应作好标识。在有可追溯性要求时，应明确规定需追溯的服务、追溯的范围和标识及记录的方式，应控制和记录服务的唯一性标识。

公司销售产品通过合同唯一识别和溯源，根据销售过程的流转情况，可提供对应的物流如车牌号或对应的物流信息监视应的合同对应的产品。

基本可满足要求。

5.设计和开发

——企业目前的设计开发主要是销售方案和销售合同中产品规格和特性的设计。设计的输入和内容主要通过《合同评审记录表》体现。见 Q8.2 的审核记录

——设计和开发的策划

业务部负责销售方案的设计，主要设计人为张世方（总经理），公司产品的销售完全按照客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也比较固定为国内砂石类建材贸易。公司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，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册 8.3 条款，已制定相关的要求，按标准要求规定销售流程为：寻找潜在顾客-接近并与客户建立良好的关系-了解客户需求-描述产品-异议处理-成交-回访。整体策划有效。

——设计和开发输入包括：

➤ 产品的功能和性能要求；



- 法律法规要求；
- 组织承诺实施的标准和行业规范；
- 产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。
- 其他客户的特殊要求，如交货地点、交货方式等。

——设计和开发控制：销售人员与供应商对接，确认设计开发输入阶段的产品的规格和特性进行技术确认，已验证可以满足顾客的要求。

——设计和开发控制：主要通过业务员与客户的直接对接实现。双方确认产品的具体规格和特性后，最终会以合同的形式作为设计和开发的输出证明材料。

——设计和开发的变更

在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果（合同中的细节）有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新，目前无。

上述流程和记录，符合文件规定。满足要求

6.环境和安全运行控制

编制《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境管理制度》、策划合理，内容基本符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

人事部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公场所电路老化等。查看：现场查看按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，物业不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全管理制度的培训教育。并组织了火灾、触电应急演练。

4、固废管理：办公室设有分类垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。



5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境检查记录》，抽查 2024 年 9 月-12 月的《环境检查记录》，内容包括：检查内容、检查情况、被检查部门；检查内容有：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等 13 项，均为符合要求，内容完整，符合要求。

9 提供《2024 年灭火器检查记录》，检查内容：气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等，共 2 个灭火器，每月检查一次，均为合格，检查人：欧阳杏云。

10 提供《2024 年度固体废弃物处理记录》，内容有日期、处理部门、弃物处理量、填表人，主要处理废弃物有废纸、纸箱等。填写：欧阳杏云 审批：张世东。

11、劳保用品发放：提供《劳动保护用品发放记录》。主要是口罩、布手套、防水手套 洗衣粉、肥皂、条帚、垃圾桶、拖把、工作服等，有曾海涛、陈铁成、吕伟红的签收。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 9 月份至今：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、通讯、网络费用、消防器材费用等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图等标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

环境职业健康安全的运行控制有效。

7.应急准备和响应

编制了《应急准备与响应程序》等，基本符合标准和企业实际。

企业编制了《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。

1) 抽查 2024.10.15《消防预案应急演练记录》等，测试时间：2024.10.15，组织单位：人事部，演习地点：闲置空地，参加单位：公司全体员工，



演练过程描述：为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。

在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，根据事先的安排由人事部人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，人事部经理接到报警后命令人事部人员迅速组织人事部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急工作领导小组，应急工作领导小组接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，应急工作领导小组带领人事部人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

参加演练人员：全体员工、编制：欧阳杏云 批准：张世东 日期：2024.10.15

应急能力评价：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。2、应急预案符合实际不需作修改。评价人：张世东。

2) 抽查《触电应急演练》记录，时间：2024.10.25，参加人员：应急小组成员及全体员工，预演安排：

- 1、简单介绍本现场触电事故演练的目的及意识。
- 2、介绍出现因违章操作或不可预见因素作用下发生工触电事故的情况下，如何处理以便可能减少人员伤亡和财产损失。
- 3、明确发生触电后处理险情步骤（按应急预案）。
- 4、本次演习内容：假定现场内发生触电事故，对应进行应急演练。

应急情况处理过程：

- 1、人事部发现触电后打电话报告急救部门，同时按相应常识先进行紧急处理。
- 2、人事部应急小组赶赴现场，在组长的统一部署下，负责传达作业人员紧急救援命令，安全员电话联系专业人员到现场排除险情。
- 3、现场控制住后，组织人员进行人员伤亡和财产清点，并按规定进行上报。

演练效果：通过此次现场演练，对相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

记录员：欧阳杏云 演习时间：2024.10.25

满足要求。



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

➤ 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年至少进行一次，按部门/过程审核。管代欧阳杏云介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问内审员欧阳杏云，参与了内部审核。

➤ 查 2025 年内审有关记录：

- 4) 《内审小组任命书》：总经理张世东任命欧阳杏云为内审组长，内审组员余金塔。任命时间 2025.1.2
- 5) 计划：2025.1.2 制定《2025 年度内审计划》，方案包括了审核目的、范围、准则、成员、频次、方式和方法、过程控制等内容。编制：欧阳杏云，批准：张世东，2025.1.2。
- 6) 《内部审核实施计划》和日程表，审核时间：2025.1.6，组长：欧阳杏云，成员：余金塔。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制：欧阳杏云 2025.1.2，审批：张世东 2025.1.2。
- 4) 审核记录：提供《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和业务部、人事部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

5) 提供《内审首/末次会议签到表》有各部门参会人员签

6) 本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在业务部 Q8.4.1，不符合事实：未见对广西富士通商贸有限公司进行合格供方评价，描述清楚。纠正措施已实施，内审员欧阳杏云在 2025.1.7 进行了验证。不符合项整改提供了《内审不符合项培训》，提供对应的《供方调查评定表》已经由参训人员进行了签到并评价有效性。

查看《内审不符合项培训》中，培训的内容为：1、 QES 标准主要内容；2、工作责任心的培训。与《不符合项报告》中的纠正措施计划“对相关人员进行教育，并培训 Q8.4.1 条款及管理手册中相关内容”不符。

已在人事部 QE09.2 开具不符合项

7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了概况描述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论综合审核结果，结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的综合管理体系基本符合标准要求及本公司综合管理体系的要求，运行基本有效并保持。

8) 内审员经过了培训并经过授权，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。

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

1) 《管理评审计划》：计划管理评审的时间：2025 年 1 月 15 日



主持：张世东，参加人：各部门负责人以及相关人員

目的：1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；

2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；

3、识别改进机会，持续改进管理体系；

4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

编制：欧阳杏云 批准：张世东 2025.1.12

2) 提供输入材料包括：《公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《人事部工作总结》
《业务部工作总结》

3) 《管理评审会议签到表》，时间 2024.11.15，各部门负责人和员工代表均参加会议。《管理评审会议纪要》，记录：欧阳杏云 2025.1.15

4) 《管理评审报告》，评审结论：

——管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照质量/环境/职业健康安全管理体系的要求做好各项管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

——方针、目标及其他要素实现情况：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

——结论：公司各项咨询服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

——改进决定：继加强员工的体系知识及管理手册教育，提高体系意识，由人事部组织在 2025 年 2 月底前完成强化培训，总经理进行监督。

编制：欧阳杏云 批准：张世东 2025 年 1 月 15 日

——《2025 年度管理评审改进计划》，潜在不合格项描述：员工的体系知识及管理手册意识不足。原因分析：重视度不够，监督不足。纠正预防措施：进行员工的体系知识及管理手册标准培训，提高体系意识。

完成时间：2025 年 1 月 26 日前。已按计划完成，提供了《管理评审改进培训表》，2025.1.20 完成。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

管理评审基本有效。

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《不符合控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对于采购的产品，发生不合格现象时，需作退货处理；对于销售过程出现的不合格需及时处理，避免交付给客户产生不合格，不合格产品及不合格处置的记录，由业务部会同有关部门按《记录控制程序》执行。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施实施的要求：对在服务中发生的不合格品，不合格环境影响，不合格安全事件，由人事部负责制定和实施纠正措施，对重大的纠正措施实施效果，由人事部负责验证。

内审过程的不符合项 Q8.4.1，已经纠正并制定纠正措施，由内审员验证关闭。

对各部门在管理中发生的不合格，在需要时要按要求制定和实施纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和服务质量问题。

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）:

——制定了《人力资源管理程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

——企业注册地址：广州市南沙区龙穴街龙穴大道中 123 号 1111 房

办公地址：广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦 701。该地址为公司承租广州中远海运建设实业有限公司场地，该办公室占地面积约 117.6882 平方米，主要为办公场所。见提供的租赁合同。

公司申报体系覆盖人数 9 人，见提供的“单位社保证明”，社保人数 9 人。公司认证范围设置管理层、人事部和业务部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

公司本次申请认证范围主要为销售，暂不需要监视和测量设备

特种设备：无

现场查看，配备有销售所需的办公设备，包括电脑、打印机、复印机、显示器、网络等，办公场地环境整洁，温度适宜，通风良好。

无食堂。充分适宜，满足要求

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。《岗位技能条件》中规定了各岗位



任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《公司人员任职条件》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、工作、服务人员等，能够满足管理要求。对部门负责人能力进行了评价，建议对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求也进行评价。提供了《人员能力评定表》，对监事、销售经理、总经理助理的能力进行了评价和确认，结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员欧阳杏云、余金塔，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

人事部负责员工培训工作，查《2024 培训计划》，策划了 QES 标准知识、管理体系意识培训、环境因素、危险源识别及法律法规培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、消防知识技巧培训、应急预案、各部门职责权限、规程及相关的法律法规、售服务相关知识培训等。其内容包括：日期、受培训部门、培训方式 培训内容、考核方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2024.9.12 的培训记录，培训内容：QES 管理体系标准；参加人员：公司骨干。培训方式：面授。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：咨询老师 2024.9.12，符合要求。

查：2024.10.18 的培训记录，培训内容：管理体系意识培训，提高员工管理意识；参加人员：公司骨干；培训方式：面授。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：欧阳杏云 2024.10.18 。

查：2024.11.12 的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别及法律法规培训。等；参加人员公司骨干等。培训方式：面授。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：欧阳杏云 2024.11.12 符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工余金塔沟通，其不太知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理



体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），不太能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。建议加强宣传和学习。

对人力资源的控制基本符合要求。

3) 信息沟通:

编制《协商和沟通控制程序》，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门，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；与供方通过合同就采购产品和提供外包服务的环境、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。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组,由各部门负责人等人员组成。与欧阳杏云通了解，主要负责组织监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《办公环境安全现场检查记录》、《劳动保护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与管理者代表面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，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，积极推行职业健康安全管理体系的实施。

4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》，其内容基本符合标准要求和企业实际。

公司于2024年9月12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》、《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，还需加强体现行业和企业特点。对文件的控制基本符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，编制：欧阳杏云，批准：张世东。发布实



施日期：2024.9.12，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本、实施日期等，登记有管理手册、程序文件汇编管理制度汇编、应急预案等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文发放记录》，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）、回收记录等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由人事部收集、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》、《管理制度》现行版本 A/0 版，并于 2024 年 9 月 12 日由人事部分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。公司管理手册在一阶段审核后，根据审核意见增加了外包过程，修改为 A/1 版，于 2025 年 1 月 22 日发布实施。

现场提供《公司外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、质量管理体系 基础和术语、质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国民法典、水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014、建筑用砂石中水溶性氟离子含量的测定 离子色谱法、SN/T 3911-2014、机制砂石骨料工厂设计规范 GB 51186-2016、机制砂石生产规程 JC/T 2299-2014、等外来文件，外来文件均进行了发放。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，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，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: 国内砂石类建材贸易

E: 国内砂石类建材贸易所涉及场所的相关环境管理活动

O: 国内砂石类建材贸易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, (广州贝神德供应链有限公司) 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	<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:杨冰、罗芳



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。