

项目编号：20196-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津鑫启源机电设备贸易有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：范雯、郑欢、郑颖、齐志华

报告日期：2025 年 03 月 02 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：姜士昌

组员： 范雯、郑欢、郑颖、齐志华



受审核方名称：天津明明新材料科技有限公司

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	姜士昌	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
B	范雯	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2022-N1QMS-1283054 2025-N1EMS-1283054 2025-N1OHSMS-1283054	
	郑欢	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2024-N0QMS-1350193 2024-N0EMS-1350193 2024-N0OHSMS-1350193	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
	郑颖	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
	齐志华	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2025-N0QMS-1412230 2025-N0EMS-1412230 2025-N0OHSMS-1412230	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和国标准化法实施条例、天津市妇女权益保障条例、天津市水污染防治条例、天津市市容和环境卫生管理条例、天津市消防条例、天津市生态环境保护条例、天津市大气污染防治条例等；

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准：GB/T15706-2012《机械安全设计通则风险评估与风险减小》、GB 50017-2003《钢结构设计规范》、GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》、GB 2811-2019《头部防护 安全帽》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 2684-2009《铸造用砂及混合料试验方法》、GB/T9442-2014《硅砂》、GB/T14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》、GB 4806.1-2016《食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全第1部分:通用要求》、GB/T10595-2019《带式输送机》、GB/T 26470-2011《托盘货架》GB 4806.1-2016《食品接触材料及制品通用安全要求》、《信息技术设备 安全第1部分:通用要求》、《非金属矿物制品业卫生防护距离 第1部分:水泥制造业》、《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》、《橡胶制品 公差 第1部分:尺寸公差》、《手提式灭火器 第1部分:通用技术要求和结构要求》、《消防给水及消火栓系统技术规范》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04月01日 上午至2024年04月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月15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：机械设备销售；机械电气设备销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；消防器材销售

E：机械设备销售；机械电气设备销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；消防器材销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备销售；机械电气设备销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；消防器材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：天津市武清区王庆坨镇规划路南侧（郑家楼段）

办公地址：南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区 29-102

经营地址：南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区 29-102

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 2025-03-01 8:30:00 上午至 2025-03-01 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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 条款；行政部 QEO：8.1.1。

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 3 月 3 日交审核组长。

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 3 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



内审员能力提高。员工社保缴费情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 人员素质较高, 人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示:

内审员能力提高。运行策划和控制。

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: 二〇一五年五月二十六日体系实施时间: 2024/7/3

2) 法律地位证明文件有:

营业执照经营范围覆盖认证范围, 有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 22 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:

策划了销售服务流程: 洽谈—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算。

洽谈—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算。

关键过程/特殊过程: 销售服务过程。外包过程: 物流服务。

公司目前只销售一家生产厂家的产品。负责人介绍, 采购产品由供方直接发到客户, 由辉昌物流发到客户指定地点。公司不设仓库。

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

公司成立于2019年8月1日, 法定代表人: 周涛, 注册地址: 天津市武清区王庆坨镇规划路南侧(郑家楼段); 经营地址: 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区29-102

公司自有办公经营场所; 不动产权证书号104020903624; 建筑面积_107.78 平方米; 建筑层数_3层; 1



层商品展示；2-3层办公经营场所；办公室3间；会议室1间。职工及管理人员共计22人。主要进行机械设备销售；机械电气设备销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；消防器材销售，设在供方生产院内，水电网等齐全。受审核方工作环境干净整洁，无倒班。

2024/7/3依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设立了行政部、采购部、销售部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针：

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。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，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。经确认该组织外包过程为运输过程。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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

---质量目标

a) 销售服务及时率100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

C) 采购合格率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；

c) 交通意外事故发生次数为0；

d) 触电事故发生次数为0

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区、、银行及其他金融机构、周边企业、协会、媒体、访客、员工亲属等，基本到位、合理。体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

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。

企业确定管理体系有关的相关方包括：员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区、、银行



及其他金融机构、周边企业、协会、媒体、访客、员工亲属等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等。

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：触电、火灾、交通意外的发生，识别全面，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

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

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业执照等资质登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。

主要采购物资有：机械设备；机械电气设备；劳动保护用品；建筑装饰材料；铸造用造型材料；建筑材料；物料搬运装备等。

经识别，公司外包过程：物流服务

查《合格供应商名录》，有金锐厨(天津)厨具有限公司、河北展宇机电科技有限公司、天津市天鑫电线电缆有限公司、天津芯联信仪科技发展有限公司及物流服务商（外包）辉昌物流公司等多家供应商。

查见：供方评价记录：抽样如下：

——金锐厨(天津)厨具有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2024.08.26

供货产品规格型号数量：单头燃气灶 12 个、高货架 7 个、洗碗机 1、双门 24 层饭箱 2 个、双门热风循环消毒柜 1 台、冰箱 2 台、单芯水池 11 个、双层工作台 5 个、四门移门保洁柜 5 个、平板推车 2 个、烤箱 2 个、冰柜 2 个、电动绞肉机 1 个、漏网式吸排油烟罩 1 个、研磨机 2 个。（厨具卫具及日用杂品）

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——河北展宇机电科技有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2025.02.6

采购产品：国标热镀锌通丝、国标镀锌丝杆接头母（铸造用造型材料）

规格型号数量：国标热镀锌通丝规格：M8\M10\M12\M14;1302\6201\1782\801 米;国标镀锌丝杆接头母：M10\M12\M14;500\500\200 个。



评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——潍坊耐克管业有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2025.02.17

提供产品：沟槽 45 度弯头（铸造用造型材料）

规格型号数量：详见合同

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——鲁探机械(济宁)有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2025.02.17

采购产品：液压劈裂枪（机械设备）

套规格型号数量：YPJ-450 1 套

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

----河北展宇机电科技有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2024.11.12

采购产品：国标热镀锌型钢、焊接底座 100 高、塑翼螺母、螺栓、法兰螺母、红色端盖、加长 U 型抱箍（金属材料、金属结构材料）

规格型号数量：详见合同

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——天津市天鑫电线电缆有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2025.2.18

采购产品：电缆（建筑材料）

规格型号数量：辉把线 300 米；TVRC 3*6+2*4 600 米；TVRC3*120+2*70 200 米

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——天津芯联信仪科技发展有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2025.2.15

采购产品：称重配件（电子产品）

规格型号数量：IND331 键盘面板 5 套

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——天津市格力特科技发展有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2024.7.22

采购产品：台钻、电镐、油机振捣棒、振捣棒电机、振捣棒电机、振捣棒电机、振捣棒等（机械电气类）



规格型号数量：见合同

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——天津荣亿鑫盛商贸有限公司《供方评定记录表》，收款收据：2024.7.1

采购产品：花篮螺丝 M24 10 个、吊线滑轮 M32 50 个（物料搬运设备）

规格型号数量：见合同

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——天津市嘉泰永强商贸有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2024.9.19

采购产品：泥浆软管（橡胶制品类）

规格型号数量：泥浆软管：4 度 300 米 6 度 100 米评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——天津华雄兆丰贸易有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2024.8.20

采购产品：地砖、墙砖（非金属矿及制品、建筑材料、建筑装饰材料）

规格型号数量：地砖/60*60 506 平米；卫生间地砖/30*30 32 平米；卫生间墙砖/30*30 212 平米

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——廊坊君隆防火材料有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2024.11.12

采购产品名称：阻火包 防火封堵板材 柔性有机堵料（消防器材）

规格型号：DB-A2-JL-FHB 300 包 DC-A1-JL 20 套 DR-A2-L-YTDL 20kg

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——山东天海银河消防科技有限公司《供方评定记录表》，合同签订时间：2024.5.26 日

采购产品：消防器材

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛

——瑞泽兴工品科技(天津)有限公司《供方评定记录表》，时间：2024.11.12

采购产品：货品名称 规格 数量

3M6001CN 滤毒盒 2 个/包 6001 6000（劳保用品）

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问



题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

——宁波升维进出口有限公司《供方评定记录表》，合同时间：2024.10.30

采购产品：滤毒盒：3000 个（劳保用品）

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

----查：劳保用品送货单 2025.01.06

名称：面罩、手套、帆布鞋、电焊手套、丁晴手套、围裙、反光背心、工作服、雨鞋、劳保鞋。

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

抽：供方：天津荣亿鑫盛商贸有限公司收款收据(发货清单) 2024.7.1 日

物品名称：花篮螺丝；m24 10 个

吊线滑轮；m32 50 个（物料搬运设备）

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

抽：供方:天津冰明雨商贸有限公司采购合同；合同编号:XQY-XTC20250111；签订时间:2025.01.11

物资名称：双轮小推车（物料搬运设备）

规格型号：实心胎，轮毂轴承车胎等配件 120 套 数量：60 辆

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

抽：供方:天津聚丰科贸有限公司采购合同；合同编号：XQY-JJ202108.29 签订时间:2024.08.29

产品名称:台盆(陶瓷立柱盆)、花测、马桶、冷热水龙头、毛巾架、IDC0308 纸中盘、地漏、电热水器混水阀

（非金属矿制品、卫具及日用杂品）

规格型号数量等，详见合同附件。

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量、环保未出现重大问题、安全未出现重大事故、供货期、售后服务等。

评价结论：同意列入合格供应商；批准：周涛 2024.07.03

查外包方控制，按要求进行了供方评价，并列入了合格供方评价表：抽：

--外包：运输服务外包

查见：物流单：



物流公司：辉昌物流

抽 1：2024 年 2 月 15 日物流单

到货地点：天津港；

货物名称：配件；件数：14；包装：木箱；重量：5.5

物流单包括运费、包装、保险等。

托运人：岳莉君；收货人：中国十九冶公司 承运人：边*莹

运输服务已交付，验收人：岳丽君。外包服务满足要求

抽 2：2024 年 9 月 30 日物流单

到货地点：天津港；

货物名称：配件；件数：12；包装：木箱；重量 4.8

物流单包括物流单包括运费、包装、保险等。

托运人：岳莉君；收货人：中国十九冶公司；承运人：边*莹

运输服务已交付，验收人：岳莉君。外包服务满足要求。

抽 2：2024 年 10 月 28 日物流单

到货地点：天津港；

货物名称：配件；件数：14；包装：木箱；重量 4.6

物流单包括运费、包装、保险等。

托运人：岳莉君；收货人：中国十九冶公司；承运人：边*莹

运输服务已交付，验收人：岳莉君。外包服务满足要求。

.....

另查其他外部供方，均通过以上方面进行评价，评价结论均可以列入合格供方。

经查该公司采购过程为：依据销售合同、由采购部制定采购计划，然后由采购部长向供应商电话通知或签订采购合同，内容主要包括：产品名称及规格型号、数量、质量要求、到货日期等。

抽查采购合同：

1 金锐厨(天津)厨具有限公司采购合同：

产品规格型号数量：单头燃气灶 12 个、高货架 7 个、洗碗机 1、双门 24 层饭箱 2 个、双门热风循环消毒柜 1 台、冰箱 2 台、单芯水池 11 个、双层工作台 5 个、四门移门保洁柜 5 个、平板推车 2 个、烤箱 2 个、冰柜 2 个、电动绞肉机 1 个、漏网式吸排油烟罩 1 个、研磨机 2 个。

2 河北展宇机电科技有限公司采购合同

产品名称：国标热镀锌通丝、国标镀锌丝杆接头母

规格型号数量：国标热镀锌通丝规格：M8\M10\M12\M14;1302\6201\1782\801 米;国标镀锌丝杆接头母：M10\M12\M14;500\500\200 个。

3 天津鑫启源机电设备贸易有限公司采购合同：

产品：阻火包

防火封堵板材

柔性有机堵料

规格型号数量：DB-A2-JL-FHB 300 包 DC-A1-JL 20 套

DR-A2-L-YTDL 20kg

.....

以上；供应商均为合格供方，合同均明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期等，采购信息明确，基本符合要求。

查采购验证：经沟通采购验证主要通过采购产品的合格证、检验报告、验收单等进行。详见 8.6 条款。

抽：XGQT1-114-2.5、XGQT1-165-2.5/沟槽式管接头的检验报告；委托人潍坊耐克管业有限公司产品型号名称；检验类别：型式试验；检测日期 2020.9.5

检验结论：经按 GB5135.11-2006《自动喷水灭火系统第 11 部分:沟式管接件》CCCFCPRZ-20:2019《消防类



产品认证实施规则灭火设备产品水灭火设备产品》检验，合格。

抽：弯头、三油任、管箍的检验报告；抽检 6 个合格；检测日期 2024 年 7 月 10 日

检测项目：镀锌均匀，耐压试验，尺寸，螺纹精度，螺纹轴线夹角的极限偏差，管螺纹轴线垂直度的极限偏差，表面质量，镀锌平均厚度。

检测结论：所检项目符合 GB/T3287-2011《可锻铸铁管路连接件》的指标要求。

抽：消防产品认证证书

产品名称:地上消火栓

认证单元:SS150/80-1.6 内含:SS150/80-1.6(主型)SS100/65-1.6 产品认证实施规则:CCCF-CPRZ-26:2019 产品认证基本模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督产品标准:GB4452-2011 上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-26:2019 的要求。有效期至 2025 年 8 月 1 日。

抽滤毒盒采购验证：提供滤毒盒检验报告：

报告编号:安检(2023-097 产)品名称:自吸过滤式防毒面具过滤件生产单位:3M 中国有限公司(进口制造);送检单位:特种劳动防护用品安全标志管理中心；受检单位:3M 中国有限公司(进口制造)

检验类别:安全标志换证检验；检验机构：上海市安全生产科学研究所劳动防护用品检测站；

检验结论：依据 GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》及《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》，经检验，综合判定为合格。

另查有：安全带、保洁柜、地下通信管道用 PVC-U 实壁管、低压流体输送用焊接钢管、钢制甲级、货架、插座、绞肉机、平板拖车、水池、套丝机、消防类、圆管等第三方检测报告。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进

行持续的监视，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品检验报

告的验收，验收合格后由库管员办理入库手续，保留有入库单。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

策划

产品和服务实现进行策划：包括以下方面。

1、制定了管控目标：见 6.2 条款

2、运行准则：客户要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如质量管理体系 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、SBT10409-2007、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国权益保护法、中华人民共和国招标投标法中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、天津市妇女权益保障条例、天津市水污染防治条例、天津市市容和环境卫生管理条例、天津市消防条例、

天津市生态环境保护条例、天津市大气污染防治条例。GB/T15706-2012《机械安全设计通则风险评估与风险减小》、GB 50017-2003《钢结构设计规范》、GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》、GB 2811-2019

《头部防护 安全帽》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 2684-2009《铸造用砂及混合料试验方法》、GB/T9442-2014 告用硅砂、GB/T14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》、GB 4806.1-2016

《食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求》、GB/T10595-2019《带式输送机》、GB/T 26470-2011《托盘货架》GB 4806.1-2016《食品接触材料及制品通用安全要求》、《信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求》、《非金属矿物制品业卫生防护距离 第 1 部分:

水泥制造业》、《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》、GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》、《橡胶制品 公差 第 1 部分:尺寸公差》、《手提式灭火器 第 1 部 第 1 部分:性能要求和结构要求》、《消防给水及消火栓系统技术规范》。

3、确定的流程图：



流程：洽谈—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算

关键/需确认过程：销售服务过程

4、外包过程：物流服务

5、策划了销售服务提供控制程序、销售人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范等作业指导程序。

6、资源提供：配备了办公场地，软件系统、电脑、打印机等

7、过程控制：策划了审核、批准、交付的要求，规定了记录保留的要求。

策划基本满足要求。

顾客沟通、与产品有关要求的确定

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，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。

查顾客意见记录

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

审核现场销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、招标会、市场调查、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、招标文件、订单、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。公司接到合同后在微信群评审，无异议后公司代表签字盖章回传客户作为已评审的证据。

提供了销售合同

1、抽查销售合同销售产品：小型机具、套丝机、电钻、电焊机、钢筋剪、焊钳子等。（机械设备销售、机械电气设备销售）

客户：中国土木工程集团有限公司。

合同编号：CCECC-JC2024-WZ-065，签订时间：2024年7月18日，交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

2、抽查销售合同 销售产品：滤毒盒。（劳动保护用品销售）。

客户：宁波升维进出口有限公司

合同编号：HS-C-2024-387，签订时间：2024年10月30日

交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

3、抽查销售合同销售产品：装饰装修材料：仿木色铝合金装饰条、旗杆等。（建筑装饰材料）

客户：中国十九冶集团有限公司

合同编号：201308-2024-WZZB-GIGC0012-NBE005，签订时间：2024年6月27日，交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

4 抽查销售合同 销售产品：镀锌管件等。（铸造用造型材料销售）

客户：中建安装集团有限公司

合同编号：中建安装 1200202407206004，签订时间：2024年12月25日



交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

5、抽查销售合同销售产品：装饰装修材料：墙砖、踢脚、白水泥、乳胶漆、SBS 防水沥青、防水卷材等。（建筑材料销售）

客户：中国十九冶集团有限公司

合同编号：201308-2024-WZZB-GIGC0012-NBE005，，签订时间：2024 年 6 月 27 日，交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

6、抽查销售合同销售产品：暖通厨卫及办公家具，壁挂轴流风机、洗碗机、平板推车等。（物料搬运装备销售、厨具厨卫及日用杂品批发）

客户：中国十九冶集团有限公司

合同编号：201308-2024-WZZB-GJGCO037-SQ-NBE015，签订时间：2024 年 1 月.12 日，交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

7、抽查销售合同 7 销售产品：电气材料：终端模块、网络面板等。（电子产品销售）

客户：中国十九冶集团有限公司

合同编号 01308-2024-WZZB-GJGC0036-SQ-NBE014，签订时间：2024 年 11 月 26 日，交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

8、抽查销售合同 8 销售产品：镀锌角钢 $\angle 50/40$ 、吊顶转化层角钢、内外壁热浸镀锌钢管等。（金属材料销售、金属结构销售）

客户：中国十九冶集团有限公司

合同编号：201308-2024-WZZB-GJGC0025-SQ-NBE012，签订时间：2024 年 8 月 27 日，交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

9、抽查销售合同销售产品：PPR 管子、PPR 直接、PPR 弯头等。（非金属矿及制品销售）

客户：中铁建筑（一局）集团有限公司

合同编号：CCFG-TJXQY-WB&BUT-MA-0071，签订时间：2023 年 12 月 5 日，交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

10、抽查销售合同橡胶制品销售：轮胎、内胎等。（橡胶制品销售）

客户：中铁十八局集团有限公司

合同编号：7-WZ-2025-GN(RS)-0-474，签订时间：2025 年 1 月 14 日，交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合要求，盖章合同生效。

11、抽查合同（消防器材销售）

销售产品：给排水及消防材料：消火栓箱、灭火器箱等。（消防器材销售）

客户：中国十九冶集团有限公司

合同编号：201308-2024-WZZB-GJGC0013-SQ-NBE006，签订时间：2024 年 2 月 5 日，交货日期按照每次订单执行，合同明确双方权利义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；评审符合



要求，盖章合同生效。

12、抽查客户：中铁十一局集团有限公司几内亚比绍分公司。

签订日期:2024 年 10 月 10 日；合同编号:ZT105-JNVBS-2024-001。

物料名称：黄色安全帽、反光背心、劳保水鞋、工作服、防尘口罩、护目镜等；（劳动保护用品销售）

合同明确标的物概况、标的物名称、规格型号、计量单位、暂定数量、不含税单价、合同价款、质量标准、包装标准、包装物的供应与回收、合理损耗标准及计量方结算方式及时间等内容。经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 10 月 8 日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

13、抽查客户：五矿二十三冶建设集团有限公司。

签订日期:2024 年 8 月 15 日；编号:XQY-23Y-20240815。

物料名称：树池盖板(含角铁边框+锚杆)等；（铸造用造型材料销售）

合同明确商品的名称、规格、单位、数量及金额、交(提)货地点及时间、运输方式及到达站、港的费用负担、包装标准与回收、结算方式及期限、双方责任等内容。经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 8 月 13 日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

14、抽查客户：北京万和汇通通信科技有限公司。

签订日期:2024 年 9 月 9 日；编号：XQY-WHHT20240827。

物料名称：伸缩节、45°弯头、斜三通、通气帽、井盖、轴流风机、S 型存水弯等；（铸造用造型材料销售）

合同明确商品的名称、规格、单位、数量及金额、交(提)货地点及时间、运输方式及到达站、港的费用负担、包装标准与回收、结算方式及期限、双方责任等内容。经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 9 月 8 日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

15、抽查客户：四川源成城建设工程有限公司

签订日期:2024 年 8 月 2 日；编号：XOY2024080201。

物料名称：矩管、木工手提刨、千叶打磨片、木钻头、焊条、结构胶枪、水银镜、增加扶手、木纹三聚氰胺板等；（日用杂品批发）

合同明确标的物概况、标的物名称、规格型号、计量单位、暂定数量、不含税单价、合同价款、质量标准、包装标准、包装物的供应与回收、合理损耗标准及计量方结算方式及时间等内容。经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 8 月 1 日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

16、抽查客户：中国建筑一局(集团)有限公司（项目名称：伊拉克米桑油田项目）

签订日期:2025 年 2 月 5 日

物资名称包括变频器、增压泵、远传压力表、对夹止回阀、PPR 管了、PPR 内丝直接、PPR 球阀、PPR90°弯头、热水 PPR 外丝直接、304 不锈钢内丝接头、UPVC 内丝直接、太阳能加热管、LED 吸顶灯、液位浮球开关、两用扳手套装、中建劳保服、配套电机、镀锌板等 83 种物质（机械电气设备销售、劳动保护用品销售、金属材料销售、日用杂品批发）；

合同明确定义与说明、双方代表、货物描述、价格、供货要求、包装、装卸与运输要求、质量要求、检验及验收、支付、双方义务等内容。经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2025 年 2 月 1 日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效



同时还抽查了，公司与新加坡新项目合同 XQY202410015；物质名称包括泥浆管、架子管、十字扣件、旋转扣件、半月式管卡、弯头、短接头、软管快速接、梅花扳手、厨房蒸箱、黄油、焊接面罩、万用表、配套凿头、铁锹、电缆、清水泵、遮阳伞、泥浆泵、电控箱等 110 种物质；（建筑材料销售、电子产品销售、金属结构销售、厨具卫具及日用杂品批发）

签订合同/协议后，公司按合同或订货要求执行；暂无合同或产品要求更改的情况；企业在产品要求确认、评审方面控制基本符合要求。

产品有关要求的评审及变更

查上述合同的评审记录，提供《合同评审记录表》

评审在合同签订之前进行。符合要求。

评审内容包括合同风险、条款合规性、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格。

评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客

公司目前暂无合同更改情况。

产品服务设计和开发

企业根据顾客要求进行机械设备；机械电气设备；劳动保护用品；建筑装饰材料；铸造用造型材料；建筑材料；物料搬运装备；厨具卫具及日用杂品；电子产品；金属材料；金属结构；非金属矿及制品；橡胶制品；消防器材物料的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《销售服务控制程序》《顾客满意度测量程序》等控制文件。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员郭希成，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业机械电气设备；劳动保护用品；建筑装饰材料；铸造用造型材料；建筑材料；物料搬运装备；厨具卫具及日用杂品；电子产品；金属材料；金属结构；非金属矿及制品；橡胶制品；消防器材物料的供应，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原销售的设计研发也无变更，一直按标准要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的销售模式早已定型，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品销售时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，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。

生产和服务提供的控制：

该公司产品销售主要是机械电气设备；劳动保护用品；建筑装饰材料；铸造用造型材料；建筑材料；物料搬运装备；厨具卫具及日用杂品；电子产品；金属材料；金属结构；非金属矿及制品；橡胶制品；消防器材

销售部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。



公司产品主要从以下方面进行销售：市场占有率、技术水平、性价比、节能环保、客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方销售部负责人沟通，销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：

如质量管理体系 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、SBT10409-2007、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国权益保护法、中华人民共和国招标投标法中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、天津市妇女权益保障条例、天津市水污染防治条例、天津市市容和环境卫生管理条例、天津市消防条例、

天津市生态环境保护条例、天津市大气污染防治条例。GB/T15706-2012《机械安全设计通则风险评估与风险减小》、GB 50017-2003《钢结构设计规范》、GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》、GB 2811-2019《头部防护 安全帽》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 2684-2009《铸造用砂及混合料试验方法》、GB/T9442-2014 告用硅砂》、GB/T14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》、GB 4806.1-2016《食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全第1部分:通用要求》、GB/T10595-2019《带式输送机》、GB/T 26470-2011《托盘货架》GB 4806.1-2016《食品接触材料及制品通用安全要求》、《信息技术设备 安全第1部分:通用要求》、《非金属矿物制品业卫生防护距离 第1部分:水泥制造业》、《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》、《橡胶制品 公差 第1部分:尺寸公差》、《手提式灭火器 第1部分:通用技术条件》、《消防给水及消火栓系统技术规范》。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务控制程序》《顾客满意度测量程序》等控制文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。销售服务规范过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设施设备完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。销售部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管



心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方可交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方可发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售服务过程。

查见《特殊过程能力确认报告》

编号：JL-50

过程名称 销售服务过程

确认目的 证实过程实现策划结果的能力

人员情况 销售部人员都具有良好的销售能力和服务意识，是其他人学习的榜样。

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 依服务过程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具有实现策划结果、保证服务的能力。

2024 年 8 月 16 日

审批意见 同意确认意见！ 审批人：周涛 日期：2024.07.03

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，每年均进行再确认。

经查基本符合要求。

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；编制了采购控制程序(TJXQY-CX-06)、销售服务控制程序(TJXQY-CX-07)。

(1) 组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

(2) 产品检验：由于产品直接发往客户处，因此提供有客户货物签收单。

检验报告 1

产品型号名称：XGQT1-114-2.5、XGQT1-165-2.5/沟槽式管接头

报告编号：No.Gn202002900

认证委托人：潍坊耐克管业有限公司

检测单位：国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验内容包括：外观、标致，额定工作压力，公称直径，壳体材料，螺栓和螺母，橡胶密封圈性能，真空度（负压密封性），气密封性能，密封性能，耐压强度，承载力矩等。

检验结论：经按 GB5135.11-2006《自动喷水灭火系统第 11 部分：沟式管接件》，CCCF-CPRZ-20:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品水火设备产品》检验，合格。

检验员：罗洪民

日期：2020 年 9 月 25 日



检验报告 2

产品名称：弯头、三通、油任、管箍、外丝

报告编号:CJS2024VE0018-CJS2024VE0027

受检单位：河北建支铸造集团有限公司

检测单位：国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检验内容包括：耐压试验、尺寸、螺纹精度、螺纹轴线夹角的极限偏差、管螺纹轴线垂直度的极限偏差

表面质量等。

检验结论：该样品经检测，所检项目符合 GB/T3287-2011《可锻铸铁管路连接件的指标要求》，检验合格。

检验员：余俊

检测日期：2024 年 7 月 10 日。

检验报告 3

产品名称：金属膨胀螺丝

报告编号：BETC-CL1-2024-08

委托单位：河北钢凝紧固件制造有限公司

检测单位：国家建筑工程质量监督检验中心

检验内容：拉力试验

检验结论：送检样品实测拉拔力均大于委托要求拉力值，满足委托要求，检验合格。

检验员：杜伟

日期：2024 年 4 月 8 日

检验报告 4

产品名称：低压流体输送用焊接钢管(热浸镀锌)

(1) 供方产品质量证明书，编号：20020001，执行标准：GB/T3091-2015,检验项目：母材化学成分、母材力学性能、钢管工艺性能等，检验员，贾海燕 检验结论：合格。

(2) 同时提供了第三方检测报告，报告编号：NO.HGWJ241026

委托单位：迁安正大通用钢管有限公司

检测单位：河北省钢铁产品质量监督检验中心

检验项目：尺寸(外径、不圆度)、化学成分(C、Si、Mn、P、S)、力学性能(R_e、R_m、A)、工艺性能(压扁)、表面质量(表面缺陷)、镀锌层(重量、均匀性、附着力)、液压试验等。

检验标准：依据标准检验，所检项目合格。

检验员：杨延涛

日期：2024 年 1 月 12 日

检验报告 5

产品名称：阻燃绝缘 PVC 电工套管(B)，规格型号：GY·315-16;GY·315-20;GY·315-25

报告编号：LS·HB·QEO·RD·16·C04

检测单位：联塑市政管道(河北)有限公司质量检测中心检验报告

检验内容：外径、外观、壁厚均匀度、冲击性能、抗压性能等。

检验结论：样品经检验，所检项目符合 JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的技术要求，予以出厂，检验合格。

检验员：李鹏杨

日期：2024 年 2 月 23 日

检验报告 6

产品名称：耐候胶

报告编号：WT2022B01C01605

委托单位：濮阳市绿松林粘合剂制品有限公司



检测单位：中国国检测试提品策国后份有限公司国家建筑材料测设中心

检验内容：1、外观 2、拉伸模量 3、浸水后定伸粘结性 4、冷拉-热压后粘结性

检验结论：经检测，送检样品所检项目的检测结果符合 GB/T14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》硅酮建筑密封胶(SR)20HM 的技术要求。检验结论，合格。

检验员：张世武

检验日期：2022年5月30日-07月21日

由于产品直接发往客户处，因此提供有客户货物签收单。

抽查验收单 1

客户名称：中国十九冶集团有限公司

产品名称：镀锌角钢/50 规格型号 50*5，吊顶转化层角钢/40*4，内外壁热浸镀锌钢管 DN65 等。

产品数量：54.12，发货日期：2024年9月30日，签收日期：2024年12月10日。签收人：江湖。

抽查验收单 2

客户名称：中国十九冶集团有限公司

产品名称：终端模块 RJ45, 网络面板 2*RJ45，水晶头 CAT5E, 摄像机支架 DS-2205Z 等。

产品数量：20722.36, 发货日期：2024年12月27日，签收日期：2025年2月20日，签收人：江湖。

抽查验收单 3

客户名称：中国水电基础局有限公司

产品名称：泥浆管 4" 壁厚 3mm，架子管 2.2mm 厚

产品数量：57649.00，发货日期：2024年11月28日，签收日期：2025年2月1日，签收人：杨鹏。

抽查验收单 4

产品名称：室外消火栓 DN100，消防软管卷盘(配箱体)等。

客户名称：中国十九冶集团有限公司

产品数量：17207.00，发货日期：2024年7月28日，签收日期：2024年10月10日，签收人：江湖。

抽查验收单 5

产品名称：复合木质门 1000*2100，防火门 1500*2100 等。

客户名称：中国十九冶集团有限公司

产品数量：744.56，发货日期：2024年10月28日，签收日期：2025年1月25日。签收人：江湖。

抽查验收单 6

产品名称：墙砖规格 600mmx300mm，厚度>7mm；踢脚 100mm 高，瓷砖踢脚线(长度 800mm)等。

客户名称：中国十九冶集团有限公司

产品数量：137788.10，发货日期：2024年7月25日，签收日期：2024年11月15日，签收人：江湖。

3) 该公司制订了《销售服务规范》对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

提供“销售人员考核记录”(编号：JL-13)，对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、信后及技术服务、其他制度规定等进行了监督检查。

被评价人 陈燕凤 评价人 郭希成 日期 2024.04.15

考核项目：

1. 工作绩效：	销售额完成率	销售增长率	销售回款率	新客户开发	市场信息收集	报告提交	销售制度执行	
团队协作	权重：	25%	10%	15%	10%	2%	3%	2%
		3%						

评分：	24	10	14	10	2	3	2
-----	----	----	----	----	---	---	---



3

评价标准：① 计算公式：实际完成销售额/计划完成销售额*100%

② 考核标准为 100%，每低于 5%，扣除该项 1 分；高于 5%另行规定

与上一月度或年度的销售业绩相比，每增加 1%，加 1 分，出现负增长不扣分

超过规定标准以上，以 5%为一档，每超过一档，加 1 分，低于规定标准的，记 0 分

考核期内每增加一个新客户，加 2 分

① 在规定时间内完成市场信息的收集，加 1 分，否则记 0 分

② 每月收集有效信息不得低于 条，每少 1 条扣 1 分

① 在规定时间之内将相关报告交到指定处，加 1 分，否则记 0 分

② 报告的质量评分为 2 分，达到此标准者，加 1 分，否则记 0 分

每违规一次，该项扣 1 分

因个人原因而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项 3 分

2. 工作能力：专业知识 分析判断能力 沟通能力 灵活应变能力

权重： 5% 5% 5% 5%

评分： 4 4 4 4

评价标准：① 了解公司产品基本知识

② 熟悉本行业及本公司的产品

③ 熟练掌握本岗位所具备的专业知识，但对其他相关知识了解不多

④ 熟练掌握业务知识及其他相关知识

① 较弱，不能及时地做出正确的分析与判断

② 一般，能对问题进行简单的分析和判断

③ 较强，能对复杂的问题进行分析和判断

④ 非常强，能迅速地对客观环境做出较正确的判断

① 能较清晰地表达自己的想法

② 有一定的说服能力

③ 能有效地化解矛盾

④ 能灵活运用多种谈话技巧和他人进行沟通

① 思想比较保守，应变能力较弱

② 有一定的灵活应变能力

③ 应变能力较强，能根据客观环境的变化灵活地采取相应的措施

3. 工作态度：员工出勤率 日常行为规范 责任感 服务意识

权重： 2% 2% 3% 3%

评分： 2 2 3 3

评价标准：① 员工月度出勤率达到 100%，得满分，迟到一次扣 1 分

② 月度累计迟到三次以上者，该项得分为 0

违反一次，扣 2 分

① 工作马虎，不能保质保量地完成工作任务且工作态度极不认真

② 自觉地完成工作任务，但对工作中的失误有时推卸责任

③ 自觉地完成工作任务且对自己的行为负责

④ 除了做好自己的本职工作外，还主动承担公司内部额外的工作



出现一次客户投诉，扣 3 分

最终评价结果：优秀 该员工能够胜任本职工作 最终评分： 94 分。

运行控制：

本部门执行环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物管理办法等。运行控制考虑到了产品生命周期观点，考虑了机械设备；机械电气设备；劳动保护用品；建筑装饰材料；铸造用造型材料；建筑材料；物料搬运装备；厨具卫具及日用杂品；电子产品；金属材料；金属结构；非金属矿及制品；橡胶制品；消防器材物料的销售的特点。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公和生产区域配备有符合要求的灭火器，生产设备、电器状态良好，无安全隐患。

现场生产现场运行情况

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。
3. 废水排放方面，生活废水排入城市管网。
4. 废弃物管理方面，企业进目前无危险废物产生。
5. 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位
6. 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时整改解决，确保安全。

7. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

8. 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。



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

1. 编制了 TJXQY-CX-11《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025.01.10，策划和实施了完整内部审核。内部审核发现的不符合项提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

2. 查内审计划：

内部审核的时间：2025.01.10，与企业沟通了解到企业将管理评审与年终会议结合进行，后期会保证按时进行。

组长：郭希成

组员：岳鑫茹

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

3. 查看内审检查表，包含了管理层、行政部、销售部、采购部，检查表覆盖了全部审核条款。

4. 查看内部审核资料：

1) 查有内审员任命书：兹任命郭希成为本公司 2025 年度 QSE 体系内部审核组组长，岳鑫茹为内审员。负责 2025.01.10 的内审工作。任命人：总经理周涛 2025.01.06

2) 查有《内审计划》编制：岳鑫茹 审批：周涛 2025.01.06

3) 查有《内部审核报告》1. 审核部门：管理层、行政部、销售部等。审核情况：审核组发现一般不符合项 1 项，未发现严重不符合。形成如下评审结论：

公司依据 ISO 9001:2015,IDT,GB/T19001-2016；ISO 14001:2015,IDT,GB/T24001-2016；ISO 45001:2018,IDT,GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

4) 查内审共开具 1 项不符合“公司销售部行政部有一只灭火器压力不足。”不符合 EO8.1 条款。管理者代表批准：郭希成

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。负责人：郭希成 日期：2025.01.13

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。审核员：岳鑫茹 日期：2025.01.13

5) 查内审不符合整改证据：

查有《内审不符合项培训》：培训时间 2025.01.13

培训内容：1、GB/T24001-2016 环境管理体系标准 8.1 的条款、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准 8.1 的条款。2、工作责任心的培训；

培训效果确认：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到：管理体系记录的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显



著。确认人：周涛 2025.01.13

参加培训人员名单(共人):岳鑫茹、郭希成、焦冬雪。

经与内审员黄正荣、李景堂沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。 N

---公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

---查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025.01.25

主持人：周涛 参加人：岳鑫茹、郭希成、岳莉君、焦冬雪。

---查看管理评审输入的资料：

---提供管理评审会议记录：

---查看管理评审报告：

---提出了改进措施：

有效性评价：通过学习培训，学员能够基本掌握课程内容，熟悉本公司的工作环境因素和危险源因素，提高职工的安全意识，预防人身事故的发生，培训达到预期效果，培训有效。评价人：周涛；2025.01.27。

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

策划保持《不合格品控制程序》《事件调查与处理程序》，符合企业实际和标准要求。

销售服务中发现的不合格服务，对顾客赔礼道歉，经所在部门经理批准并经顾客同意后，可重新提供服务或减收费用。

目前无交付或使用后发现不合格的情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进



机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度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）:

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司于 2020 年 3 月 5 日总经理周涛买下办公场所；查看天津市存量房屋买卖协议；协议编号:36819-000062；办公经营地址：南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区 29-102；107.78 平方米；建筑层数 3 层；1 楼经销商品展示；2 和 3 楼办公场所，现场查看办公设备主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、无线网络。基本能满足经营需要；无特种设备。

安全环保设备：配备了灭火器等消防装置。

2) 人员及能力、意识:

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系标准知识不熟悉，能力不满足要求。已开具不符合项。

3) 信息沟通:

《协商和沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。管理文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文



件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机械设备销售；机械电气设备销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；消防器材销售

E：机械设备销售；机械电气设备销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；消防器材销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备销售；机械电气设备销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；消防器材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，天津明明新材料科技有限公司的

☒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：姜士昌





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。