

项目编号：10084-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：东营雅丽洁商贸有限公司

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）：姜永彬

审核组员（签字）：王莹

报告日期：2025年3月15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：姜永彬

组员：王莹



受审核方名称：

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
	姜永彬	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3238310 2025-N1EMS-3238310 2023-N1OHSMS-2238310	Q:29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00 E:29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	王莹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1434234 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-1434234	Q:29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00 E:29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋卫祥、宋卫敬、庞尊霞	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、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规。

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：

GB/T 3883.1-2014《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》、GB/T 4388-2008《呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式》、防护手套（GB 24541-2020）、GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准、GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》、GB/T 22864-2020 毛巾、GB/T 20097-2021《防护服 一般要求》、GB/T 26396-2011 洗涤用品安全技术规范、GB 7916-1987 化妆品卫生标准、《信息技术设备的安全》（GB 4943.1-2011）、《机械安全标准》（GB/T 15706-2012）、JC/T 884-2016 金属板用建筑密封胶等

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：2025年03月14日 下午至2025年03月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：日用百货、劳保用品、日化用品、五金工具、办公用品、机械零件、建筑装饰材料的销售

E：日用百货、劳保用品、日化用品、五金工具、办公用品、机械零件、建筑装饰材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：日用百货、劳保用品、日化用品、五金工具、办公用品、机械零件、建筑装饰材料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：山东省东营市开发区东二路 148 号华瑞小区东区 52 幢 102 室

办公地址：山东省东营市开发区东二路 148 号华瑞小区东区 52-02 室

经营地址：山东省东营市开发区东二路 148 号华瑞小区东区 52-02 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2025 年 3 月 10 日上午-2025 年 3 月 10 日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、方案完成情况；内审、管理评审有效性；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:QEO7.2 条款

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 4 月 15 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 3 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评知识

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

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：2021年2月22日体系实施时间：2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）统一社会信用代码：91370500MA3W7XJE58

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5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：

销售流程：合同订单评审→组织货源→部分货物仓库验收存储→交付客户验收

外包：产品运输

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

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险管理计划》《风险和机遇评估分析表》《风险和机遇评估报告》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

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

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构
顾及社会利益关注者等，

——抽顾客：

需求：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理

监测指标或项目：顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率

监测部门：销售部

——抽员工需求：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测部门：行政部

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

●质量、环境和职业健康安全方针：

品质第一、顾客满意、保护环境、节能降耗、以人为本、保障安全！

质量目标：合同履约率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 ≥ 90 分

环境目标、指标：固体废弃物“分类率”达100%，统一处理率达100%；火灾事故发生率为0

职业健康安全目标：重大工伤事故为0（触电、交通事故）；火灾事故发生率为0

现场提供有《目标指标完成情况考核记录》、《管理方案完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核



（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、销售过程中识别出的风险，如：

供应商的要求，风险：销售市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险。

机遇：产品可能会降低；

客户的需求，风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务周期和售后服务的期望值提升，给公司产品、质量和售后管理提出新的要求；机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

均对风险来源、可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效，编制：宋卫敬 2024.7.1， 审核：宋卫祥 2024.7.1。

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

经查，不可接受风险包括：1) 潜在火灾；2) 交通事故；3) 触电等；

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定期检查、定期演练，上岗前做好安全防护等。

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

经查，企业重要环境因素：固废排放、能源资源消耗、火灾发生。

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、

执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

●产品和服务的策划

1、策划了运行文件：《产品和服务过程控制程序》、《采购控制程序》；

2、策划了产品和服务的流程：

销售流程：合同订单评审→组织货源→部分货物仓库验收存储→交付客户验收

3、确定过程和接收的接收准则：中华人民共和国产品质量法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规、GB/T 3883.1-2014《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》、GB/T 4388-2008《呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式》、防护手套（GB 24541-2020）、GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准、GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》、GB/T 22864-2020 毛巾、GB/T 20097-2021《防护服装 一般要求》、GB/T 26396-2011 洗涤用品安全技术规范、GB 7916-1987 化妆品卫生标准、《信息技术设备的安全》（GB 4943.1-2011）、《机械安全标准》（GB/T 15706-2012）、JC/T 884-2016 金属板用建筑密封胶等产品标准。

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：

企业租赁山东省东营市开发区东二路 148 号华瑞小区东区 52-02 室作为企业的办公经营场所，面积约 318 平米，其中办公室面积约 120 平米，仓库面积约 198 平米。

主要办公设备有：电脑、电话、复印机、打印机、办公桌椅等。设备满足销售服务需求。

企业办公区域，安装有空调，绿植，环境整洁，卫生良好。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：管理文件及记录等

6、经识别，外包过程为：产品运输。

●提供了《销售合同（订单）台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。



查销售发票信息：

- 发票日期：2024.7.13，客户：东营市领先未来网络科技有限责任公司，产品：*家用厨房电器具*电热水壶，数量 10 台。
- 发票日期：2024.8.13，客户：东营凯特力工贸有限公司，产品：*美容护肤品*威露士洗手液，数量：30 箱；*美容护肤品*海飞丝去屑洗发水，数量：120 个；*纸制品*卫生纸，数量：350 件。
- 发票日期：2024.9.9，客户：扬州固安捷机电发展有限公司，产品：*风动电动工具*充电式手电钻，数量：2 台。
- 发票日期：2024.10.8，客户：上海晨光科力普办公用品有限公司，产品：*计算机配套产品*数据转接线，数量：10 根；*计算机配套产品*移动电源，数量：8 个。
- 发票日期：2024.11.4，客户：扬州固安捷机电发展有限公司，产品：*金属制品*重型敲击梅花扳手公制 65mm，数量：2 把；*金属制品*管钳 12，数量：1 件；*金属制品*砂轮切割片。
- 发票日期：2024.11.20，客户：胜利油田胜兴科工贸有限责任公司，产品：小四通\KR26/80-65 390℃，数量：3 件；三通，数量：3 只；井口上法兰\KY250 SFL25-65-AA-PSL1-X，数量：3 只；悬挂器\通用 XGQ35-89-AA-PSL1，数量：3 只。
- 发票日期：2024.11.26，客户：山东丰昌劳保用品有限公司，产品：*纸制品*卫生纸，数量：1000 提。
- 发票日期：2024.12.19，客户：扬州固安捷机电发展有限公司，产品：*美容护肤品*洗发水，数量：296 瓶。
- 发票日期：2024.12.31，客户：东营合瑞石油技术有限责任公司，产品：*纺织产品*毛巾，数量：160 条。
- 发票日期：2025.1.13，客户：山东丰昌劳保用品有限公司，产品：劳保*服装*羽绒马甲，数量：968 件。
- 发票日期：2025.2.11，客户：胜利油田胜兴科工贸有限责任公司，产品：防水剂，数量：600kg；玻璃胶 310g，数量：200 支；密封胶，数量：400kg。
- 发票日期：2025.2.25，客户：山东旭泰石油科技有限责任公司，产品：*纸制品*厨房湿巾，数量：500 包；*洗涤剂*香皂，数量：600 块。
- 发票日期：2025.3.6，客户：扬州固安捷机电发展有限公司，产品：*纸制品*日用卫生巾，数量：1080 包；*洗涤剂*洗洁精，数量：220 瓶。

抽查上述发票信息，内容均包含有产品、规格、数量、金额等信息，盖有发票章；销售信息经过公司各部门评审，符合要求。

●提供有《合格供方名单》，批准人：宋卫祥。

供方名称	提供产品名称及类别
福建省杰恪狼王服饰有限公司	劳保用品
杭州易企采科技有限公司	日化用品
临沂富壤商贸有限公司	日化用品
上海迎天实业有限公司	日化用品
北京京东达锐贸易有限公司	产品运输
上海圆迈贸易有限公司	产品运输
广饶晟驰商贸有限公司	日化用品
临沂周诚商贸有限公司	日化用品
广州市中诚电器有限公司	日用百货
东营星凯商贸有限公司	五金工具、办公用品
京东昌益得贸易有限公司	日化用品
北京京东世纪信息技术有限公司	日化用品
山东潍坊百货集团股份有限公司青岛分公司	日化用品
山东太阳生活用纸有限公司	日化用品
青岛京东昌益得贸易有限公司	日化用品
青岛海之洁商贸有限公司	日化用品



东营市振翼商贸有限公司	日化用品
上海圆迈贸易有限公司	办公用品
山东金号家纺集团有限公司	日用百货
临沂牛方方商贸有限公司	日用百货
淄博银座商城有限责任公司周村购物广场	日化用品
维达纸业（山东）有限公司	日化用品
青州市耀达商贸有限公司	日化用品
临沂瑞柏商贸有限公司	日化用品
滨州市久诺商贸有限公司	日用百货
广饶县润发劳保用品加工厂	劳保用品
东营天诚建材有限公司	建筑装饰材料
东营市金山石油机械制造有限公司	机械零件

对供方进行了年度确认，提供了《供方评定记录表》

抽产品采购发票：

发票日期：2024.7.8，产品：*洗涤剂*蓝月亮茉莉清香深层洁净护理洗衣液 3KG(单位:瓶)，数量：400 瓶

发票日期：2024.7.10，产品：*纸制品*0182101 口袋魔法零味感超薄棉柔日用洁翼型 10 片，数量：9432 包

发票日期：2024.7.11，产品：纸制品*卫生纸，数量：4200 提

发票日期：2024.7.11，产品：金属制品*管子割刀刀片，数量：30 件

发票日期：2024.7.15，产品：*家用厨房电器具*美的电水壶，数量：10 台

发票日期：2024.8.31，产品：洗涤剂*超威强效洁厕超值装，数量：15 套

发票日期：2024.9.6，产品：*移动通信设备*潮范适用苹果数据线快充 20WPD 充电线，数量：2 根

发票日期：2024.9.21，产品：*塑料制品*得力(deli) 高品质高透明封箱胶带仓库打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 6 卷/筒 办公用品 30325，数量：1 包；*文具*递乐 3#回形针银色金属曲别针办公文具装订专用财务用品 100 枚/盒 2213，数量：1 盒

发票日期：2024.9.24，产品：*纺织产品*毛巾。数量：1200 条

发票日期：2024.9.27，产品：*计算机配套产品*MiniDP 转 HDMI/VGA 二合一转换器线，数量：10 根

发票日期：2024.9.28，产品：*计算机配套产品*移动电源，数量：8 个

发票日期：2024.9.28，产品：*金属制品*重型敲击梅花扳手，数量：2 把；*金属制品*手板锯，数量：20 把

发票日期：2024.11.8，产品：小四通\KR26/80-65 390℃，数量：3 件；三通，数量：3 只；井口上法兰\KY250 SFL25-65-AA-PSL1-X，数量：3 只；悬挂器\通用 XGQ35-89-AA-PSL1，数量：3 只

发票日期：2024.11.26，产品：*专项化学用品*洁厕液，数量：30 箱

发票日期：2024.12.9，产品：劳保服羽绒马甲黑色，数量：968 件

发票日期：2025.2.24，产品：*纺织产品*顺清柔厨房湿巾 80+5，数量：24 箱

发票日期：2025.3.5，产品：*文具*得力纽赛黑木 2B，数量：5 盒

发票日期：2024.11.28，产品：夏季单工服/茄克式防静电，数量：20 件；冬季棉工服/中长款防静电，数量：10 件；安全防护单工鞋/保护足趾耐油，数量：42 双；钢头雨鞋，数量：20 双

发票日期：2025.2.11，产品：防水剂，数量：600kg；玻璃胶 310g，数量：200 支；密封胶，数量：400kg

查看以上发票单，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，金额等内容。

●公司重要环境因素：固废排放、火灾发生、能源资源消耗。

公司不可接受风险清单：潜在火灾、交通事故、触电。

公司编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理办法》、《能源资源管理办法》等，对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是：

废水排放：主要是清洁和生活污水，排入市政管道；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；



废气：无

固废：按行政部要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域；

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全检查记录表》，各部门负责人每季度对消防器材进行一次全面检查。

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

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。

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。

组织建立、实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合其职业健康安全管理体系。

查见对供方管理（企业无外包和承包方）：

-采购根据技术部提供的产品的环保、节能、安全要求传递给采购人员，采购人员负责在产品采购过程中按要求实施控制，考虑产品设计、使用和废弃是否产生有害的环境安全影响及废弃后的可回收再利用等，采购的产品由供方直接发货到销售方，考虑了运输过程中产生的环境和职业健康安全相关因素并进行了管理，通过发放相关方告知书的方式，对采购供方在环境和职业健康安全方面的内容进行约束。

采购负责对相关方的环境和职业健康安全行为施加影响；负责对相关方的环境和职业健康安全行为提出要求并进行监督。制定了“环境保护及安全告知书”，对相关方的环境施加影响，查见：临沂富壤商贸有限公司，2024.7.1

--销售产品的存储、包装、运输要求传递给采购人员，采购人员在采购过程中按要求实施环保、节能等要求的控制，考虑使用和废弃是否产生有害的环境影响及废弃后的可回收再利用等。

查见：变更管理：组织建立、实施和运行影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更管理程序。这些变更包括：新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更；法律法规要求和其他要求的变更；有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；知识和技术的发展。

组织按照 9.1 条款要求评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。目前暂未发生变更。

环境安全运行基本符合要求。

●现场巡视情况：

查看办公现场，基本无废气，生活废水和清洁废水排入市政管网。对员工进行了安全教育。办公室内无乱拉电线、电线裸露等情况，基本无隐患。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

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

●企业制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2024 年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：宋卫敬 日期：2024.12.2 批准：宋卫详 日期：2024.12.2

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024.12.10

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：宋卫敬 审核员：曹际爱，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在行政部“不符合 GB/T19001-2016 标准 7.3 条款的规定，



也不符合 GB/T24001-2016 标准 7.3 条款及 GB/T45001-2020 标准 7.3 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

●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、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：进一步完善采购和销售管理，对人员进行服务规范的培训，加强体系建设，责任部门销售。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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

对采购过程中发现的不合格品，按标准 8.7 条款要求及文件规定，进行识别、标识、隔离、处置，处置后进行了再验证。

采购过程中发现的不合格品，常见问题主要体现在产品销售和售后服务过程中发货错误、发货延迟等，一般返厂进行调换或对员工的跟踪不到位进行口头教育。由于此类情况发生概率较少，体系实施以来，尚未发生此类情况。

对销售服务过程中发现的不合格品（服务），进行识别，提出了处置意见，处置后进行再验证。

对于业务人员出现轻微、一般不规范服务时，由部门经理对其批评教育并加以记录；公司注重员工的素质教育，发生概率较少，对其口头提出改进。

销售人员出现严重不规范服务时，公司对其进行相应的处罚并予以记录；必要时转岗或开除，未发生此类事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

**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）：**

人员：公司现有职工 5 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

组织机构：设置了管理层、行政部、销售部。

基础设施：企业办公场所为租赁，提供有租房协议，办公区域配有办公室，会客室，仓库等，面积共约 318 平米，整体环境良好，干净整洁，满足办公需求。

办公设备：电脑、电话机、复印机、打印机等，满足服务需要。

配备 WIFI 系统。

监视测量资源有：暂不涉及。

配备了配备了灭火器、劳动防护用品、垃圾桶等固废处置装置。

无特种设备。

水电资源供应由行政部负责。

过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量并预防环境污染。

企业资源基本等满足销售服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、培训、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：行政部人员、采购人员、服务人员、销售业务人员，为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

●提供有《主要人员岗位任职评价记录》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，编制/日期：宋卫敬 2024 年 7 月 1 日 审批/日期：宋卫祥 2024 年 7 月 1 日

——抽行政部主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

●提供“2024 年培训计划”，培训内容覆盖

管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责；内审知识培训；环境因素、危险源识别及适用于公司的法律法规和其他要求的培训；相关产品知识培训；服务规范、客户要求；火灾、触电等应急预案及安全、消防知识的培训；市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制；客户服务规范、信息反馈处理程序及要求，如何达到顾客期望或服务承诺性服务；交通法规、驾驶安全知识、案例等方面。

查有内部培训记录。

3) 信息沟通：

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达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的目标、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。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与安全事务代表沟通，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，适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

4) 文件化信息的管理：



管理体系文件包括：

1. 《管理手册》，编号：YLJ-QEOM-2024 A/0 版，2024 年 7 月 1 日发布实施（含管理方针、目标），2025 年 3 月 10 日管理体系手册修改为 YLJ-QEOM-2024 A/1 版。
1. 《程序文件》，编号：YLJ-PD-2024 A/0 版，发布实施日期：2024 年 7 月 1 日。
3. 《三级文件》，编号：YLJ-SJ-2024 A/0 版，发布实施日期：2024 年 7 月 1 日。
4. 提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：日用百货、劳保用品、日化用品、五金工具、办公用品、机械零件、建筑装饰材料的销售

E：日用百货、劳保用品、日化用品、五金工具、办公用品、机械零件、建筑装饰材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：日用百货、劳保用品、日化用品、五金工具、办公用品、机械零件、建筑装饰材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，东营雅丽洁商贸有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：姜永彬、王莹



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

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。