

项目编号：20485-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：鑫嘉盛（北京）供应链管理有限公司

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）： 岳艳玲

审核组员（签字）： 于立秋，牛晓光，刘园园

报告日期： 2025 年 4 月 19 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：岳艳玲

组员：于立秋，牛晓光，刘园园



受审核方名称：鑫嘉盛（北京）供应链管理

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	岳艳玲	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q: 29.11.03 E: 29.11.03 O: 29.11.03
B	于立秋	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	Q: 29.11.03 E: 29.11.03 O: 29.11.03
C	牛晓光	组员	Q: 实习审核员 O: 实习审核员	2023-NOQMS-2237458 2023-NOOHSMS-1237458	
D	刘园园	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2025-NOQMS-1488630 2024-NOEMS-1488630 2025-NOOHSMS-1488630	Q: 29.11.03 E: 29.11.03 O: 29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱峰、胡梅蕾	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：无；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》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：JC/T 2659-2022 建筑材料及构件室外加速暴露试验方法、JC/T 2787-2023 建筑材料用移动式破碎站、GB/T 14402-2007 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定、GB/T 14403-2014 建筑材料燃烧释放热量试验方法、GB/T 16172-2007 建筑材料热释放速率试验方法等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月18日 下午至2025年04月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月22日至本次审核结束日。

审核方式：☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：建筑材料销售

E：建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑材料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：北京市房山区阜盛东街60号院1号楼5层509

办公地址：北京市朝阳区中关村科技服务大厦B座502

经营地址：北京市朝阳区中关村科技服务大厦B座502

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年04月17日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：

文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO 运行策划和控制、QEO 绩效测量和监视、环境因素、危险源、应对机遇和风险的措施情况、公司外包过程的控制等。

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:

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准 7.2a) 条款，GB/T24001-2016/ISO14001：2015 标准 7.2a) 条款，GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 标准 7.2a) 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 04 月 19 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 04 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，重大危险源、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升。

3) 本次审核发现的正面信息:

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与建筑材料销售的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与许可范围内建筑材料销售的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示:

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。**重要环境因素**：潜在火灾、固体废弃物的废弃。**重大危险源**：潜在火灾、触电事故、交通事故。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2019 年 01 月 14 日，体系实施时间：2024 年 10 月 22 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110111MA01CUEQ9A），经营范围覆盖认证范围，在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

业务服务流程：

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

关键过程/需确认过程：销售服务。

外包过程：基础设施外包、产品运输。

不适用条款：无。

重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的废弃。

重大危险源：潜在火灾、触电事故、交通事故。

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、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：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。

管理目标：a)客户满意度≥90分；b)销售产品交付验收合格率100%；c)固体废弃物收集处理率100%；d)火灾、触电事故为零；e)交通事故为零。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：建筑材料销售

E：建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



公司经营地址：北京市朝阳区中关村科技服务大厦 B 座 502，建筑面积 260.98 平方米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京中关村科技服务有限公司。出租房屋租赁期限为 3 年，自 2024 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

建筑材料销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

公司于 2025.1.22-2025.1.23 实施内审。

本次内审共开一般不符合项 1 项，不符合事实：公司有进行消防演练，没有及时对应急演练的结果进行评价。已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

公司于 2025.2.7 日实施了管理评审；提供有管理评审计划、管理评审输入资料、体系负责人总结、综合部、销售部、管理评审报告、改进计划、管理评审会议签到表等。评审结论：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。改进建议或措施：1. 公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2025 年 2 月集中组织培训学习。公司于 2025-2-10 进行了培训，已关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。



10、持续改进

公司关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，公司能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对建筑材料销售实施监视测量，能够按照服务规范提供建筑材料销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、许可范围内建筑材料销售的服务实现过程的质量控制：在建筑材料销售服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理体系控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在建筑材料销售服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：采购。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、变更管理控制制情况：

公司管理手册对变更进行了策划，并制定了《变更控制程序》。规定当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

自管理体系建立和运行以来，未发生变更。

变更的策划基本符合要求。

六、环境因素、危险源

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》，规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：环境因素识别的方法、在工作中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

提供《环境因素登记及评定表》，识别的主要活动包括：办公、消防演习、采购过程、产品交付过程、产品生命周期等。评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：土地、大气、水体、资



源、其他，列出了状态和时态。按 F 发生频率、L 法规符合性、C 影响程度、S 关注性、H 可节约度、D 环境影响范围分项打分，经评价确定共 50 个环境因素，包括：打印机机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、废旧电池的废弃、水的消耗、电的消耗、外来送货产生的固废垃圾等，确定了环境影响，进行了评价打分。

查公司《重要环境因素清单》，识别了 2 项重要环境因素：固体废弃物的废弃、潜在火灾。制定了主要控制方式。

查《环境目标、指标及管理方案一览表》，主要内容包括：重要环境因素、环境目标、环境指标、实现目标、指标的方法、资金安排、完成日期、责任部门、涉及过程。

查——针对固体废弃物的废弃

环境目标：固体废弃物收集处理率 100%；

环境指标：1、可回收固体废物 100%回收；2、可回收、不可回收、有毒有害废弃物 100%分类存放。

实现目标、指标的方法：

- 1、确定控制部门和人员职责；
- 2、组织控制岗位人员培训；
- 3、设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；
- 4、识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；
- 5、综合部组织每月对控制部门进行定期监控。

资金安排：10000 元

完成日期：全年持续

责任部门：各部门

涉及过程：办公期间、整个销售服务过程

查——针对潜在火灾

环境目标：火灾事故为零；

环境指标：1、杜绝火灾事故发生；2、消防器材完好率达 100%；3、火灾隐患的整改符合率达 100%。

实现目标、指标的方法：

- 1、综合部全面负责公司的防火安全工作；
- 2、综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；
- 3、办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。
- 4、配备齐灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。

资金安排：15000 元

完成日期：全年持续

责任部门：各部门

涉及过程：办公期间、整个销售服务过程

查环境管理目标、指标考核情况，按月对环境目标、指标实现情况实施考核，2024 年 10 月至今，公司及各部门目标、指标均达成。



公司制定《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：准备、工作步骤、危害辨识、风险评价、确定不可以接受的风险或重大风险、风险控制。

提供《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，识别的主要作业活动包括：电（气）器应用、生活、办公用具使用、办公、出差、上下班等。

评价调查（汇总）表显示，对作业活动中危险因素、可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险因素主要有：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、地面有水（地面光）滑倒、电脑电磁辐射、灯管、墙皮掉下及高处取物、食物不洁、行人、非机动车违章或遇交通事故。通过打分评价，将危险源划分为4个等级。控制措施包括：日常维护、注意、禁止、过载保护、保持室内干净及湿润等。

查《重大危险源清单》，识别的重大危险源共3项：潜在火灾、触电事故、交通事故。制定了控制措施。

1、潜在火灾：存在的场所：全区域；危险因素：私拉电线短路或其他原因导致火灾。控制措施：消防管理制度、火灾应急预案。

2、潜在火灾：存在的场所：全区域；危险因素：乱拉电线违章作业、线路老化等。控制措施：定期检查、及时更换破损电线。

3、触电：存在的场所：全区域；危险因素：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等造成的交通事故。控制措施：外出办公遵守交通法规。

查《职业健康安全目标指标管理方案》，主要内容包括：危险源、目标指标、控制措施、资金安排、责任部门、完成时间。

抽查：——针对触电事故

制定的目标、指标：触电事故为零；

控制措施：定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作。资金安排：5000元。责任部门：各部门。完成时间：全年持续。

抽查：针对交通事故：制定的目标、指标：交通事故为零；

控制措施：加强对员工的职业健康安全教育；合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作。资金安排：3000元。责任部门：各部门。完成时间：全年持续。

查职业健康安全管理目标、指标考核情况，按月对环境目标、指标实现情况实施考核，2024年10月至今，公司及各部门目标、指标均达成。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

建筑材料销售服务活动和过程的管控情况：

运行策划和控制情况：

策划了《与顾客有关过程控制程序》、《设备与工作环境控制程序》、《目标和管理方案控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《绩效监测数据分析控制程序》、《采购控制程序》、《运行策划控制程序》、《服务要求控制程序》、《服务放行控制程序》、《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》等制度文件，能够规范服务过程。



产品和服务的要求

公司制定并实施《销售服务控制程序》，询问总经理，销售部采用邮件、网络会议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，确定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，包括商品名称、规格参数、数量、单价、发货期、技术要求、包装标准、保修及维修、交货及验货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式等内容。

（2）与产品有关的法律、法规要求；

（3）顾客有合作意向时时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合公司标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

公司主要客户：成都鹏羽飞商贸有限公司、中铁二十二局、中建一局、葛洲坝贸易（海南）有限公司。

查见销售合同：

1、查公司与“中国建筑一局（集团）有限公司”签订的中建一局【一局专区】2024-2025 年 MRO（零星材料）物资集中采购框架协议，签订日期：2025 年 1 月 23 日。

协议内容主要包括：框架协议签订依据、协议范围、联采价格、质量要求、具体采购安排、计量与支付、违约与赔偿、联络与送达、争议解决、补充条款、其他等。合同信息明确完整，有双方盖章签字。

协议供货范围为：MRO（零星材料），详见附件 3。抽查主要供货内容包括：速差防坠器、白棕绳、高空安全绳、尼龙绳、防尘网、混凝土养护地膜、仿真草坪、普通毛毡布、PE 篷布、PVC 防水篷布、水马、水泥墩、XPS 聚苯乙烯挤塑板、水泥发泡保温板、岩棉板、橡塑保温管、珍珠岩、金属穿线软管、桥架水平三通、PE 波纹管、BVR 电线、无纺布、石油沥青纸胎油毡、聚乙烯闭孔泡沫板、镀锌钢跳板、花纹钢板、冷轧钢板、热镀锌钢板、钢筋接头、圆钢、方钢管、不锈钢板等。

2、查公司与“中铁十一局集团有限公司重庆分公司西成铁路 XCTJ2 标项目经理部”签订的施工物料买卖合同

签订日期：2024 年 12 月 19 日

合同内容主要包括：名称、品种、规格、计量单位、数量及价格、税率及质量要求、实际结算数量和计量单位、计量方法等。合同信息明确完整，有双方盖章签字。

所供产品主要包括：仿真草坪、电缆、电缆支架、安全带、交通护栏等。

1、查公司与“中铁十一局集团有限公司重庆分公司西渝高铁康渝段重庆枢纽站前 1 标项目经理部”签订的电缆买卖合同，签订日期：2025 年 1 月 9 日。

合同内容主要包括：名称、品种、规格、计量单位、数量及价格、税率及质量要求、实际结算数量和计量单位、计量方法等。合同信息明确完整，有双方盖章签字。

所供产品主要包括：电缆、基坑护栏、波纹管、铜铝鼻子、电缆支架、投光灯等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；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。

抽查合同评审情况：



1、中建一局【一局专区】 2024-2025 年 MRO（零星材料） 物资集中采购框架协议，评审评审日期：2025.01.22。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：马瑞军。

满足要求。销售部：卢浩。

评审结论：同意签订。总经理：常宝臣。

2、“中铁十一局集团有限公司重庆分公司西成铁路 XCTJ2 标项目经理部”施工物料买卖合同，评审评审日期：2024.12.18。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：马瑞军。

满足要求。销售部：卢浩。

评审结论：同意签订。总经理：常宝臣。

3、“中铁十一局集团有限公司重庆分公司西渝高铁康渝段重庆枢纽站前 1 标项目经理部”电缆买卖合同，评审日期：2025.01.08。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：马瑞军。

满足要求。销售部：卢浩。

评审结论：同意签订。总经理：常宝臣。

4、“中铁十一局集团有限公司重庆分公司西渝高铁康渝段重庆枢纽站前 1 标项目经理部”电缆买卖合同，评审日期：2025.01.08。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：马瑞军。

满足要求。销售部：卢浩。

评审结论：同意签订。总经理：常宝臣。

项目负责人介绍，自管理体系建立以来公司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。

产品和服务的要求符合要求。

产品和服务的设计和开发：

与管代马瑞军沟通确认，销售部负责服务方案设计，主要设计人员卢浩，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方案也无变更，一直按



标准要求服务活动。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/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时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。

查设计和开发实施情况：

公司主要通过方筑网、鲁班网、中铁工业、三局可延、八局配装、精彩云商等进行投标，中标后，在其指定位置开设平台，供其下属单位下单条购。根据订单送货至指定位置，对方验收合格后按账期付款。

线下拓展相关项目：通过上门沟通对接客户项目采购要求，签订合同后按周期供货、收款。

销售部负责人卢浩介绍，项目组与顾客进行供货信息沟通，明确顾客需求，经合同评审确定公司能满足顾客质量、数量、交期等要求后，进一步收集合格供方资料，与需方采购要求进行比对并选型，将选型情况与需方沟通确认，与供方签订合同，将采购信息完整的传递给供方，确定方案实施。其他项目也按照此程序进行策划并实施。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

公司编制并执行了手册内关于采购控制要求，编制有《采购控制程序》。查有《合格供方名录》，提供有《供方调查表》，对供方实施了评价，提供有合同及验收记录，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全的相关法律法规提出相关要求。

综合部负责选择和评价供方，编制《合格供方名录》，采购的产品直接配送到客户，由客户验收，确定产品质量。

公司外包过程：基础设施租赁、产品运输。

提供《合格供方名录》，主要合格供方包括：广州丰宝塑胶制品有限公司、兰州百世豪商贸有限公司、伍金网络科技（杭州）有限公司、佛山市博丰杨钢材贸易有限公司、佛山博盛铭钢材贸易有限公司、北京中关村科技服务有限公司、佛山市杰恒昌水泥制品有限公司、京东商城等。

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评定表》。

抽查——对供方广州丰宝塑胶制品有限公司的调查评定情况：

《供方调查评定表》显示，公司从供方简介、质量能力等方面对供方进行调查评价，

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。评价人：销售部卢浩、综合部何柳。批准：管代马瑞军。评价日期：2024.10.22。

抽查——对供方兰州百世豪商贸有限公司的调查评定情况：

《供方调查评定表》显示，公司从供方简介、质量能力等方面对供方进行调查评价，

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。评价人：销售部卢浩、综合部何柳。批准：管代马瑞军。评价日期：2024.10.22。

抽查——对供方伍金网络科技（杭州）有限公司的调查评定情况：

《供方调查评定表》显示，公司从供方简介、质量能力等方面对供方进行调查评价，



评定结论： 同意列入本年度合格供方名录。评价人：销售部卢浩、综合部何柳。批准：管代马瑞军。评价日期：2024.10.22。

抽查采购合同：

1、供应商：佛山市博丰杨钢材贸易有限公司

合同签订日期：2024 年 11 月 24 日。合同主要内容包括：设备清单及金额、质量标准、包装标准、结算方式及期限、合理损耗、质量保证期、违约责任、争议解决等事项。有合同双方盖章签字，合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，签署规范。

供货内容包括：角钢、花纹钢板、槽钢等。

交货期限：双方口头约定合同签订后，七天内开始供货。

2、供应商：佛山博盛铭钢材贸易有限公司

合同签订日期：2024 年 11 月 18 日。合同主要内容包括：设备清单及金额、质量要求技术标准、运输方式及费用负担、验收标准、结算方式及期限、交货日期、违约责任、不可抗力、解决合同纠纷的方式。有合同双方盖章签字。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，签署规范。

供货内容包括：镀锌桥架、防火桥架、镀锌异径右三通、竖向梯式防火桥架。

交货期限：自合同签订起 2 个工作日内开始供货。

3、供应商：佛山市杰恒昌水泥制品有限公司

合同签订日期：2025 年 1 月 9 日。合同主要内容包括：设备清单及金额、包装标准、结算方式及期限、甲方开票信息、交付、检验、担保方式、质量保证期、违约责任、争议解决及其他约定事项，有合同双方盖章签字。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，签署规范。

供货内容包括：II 级钢筋混凝土管。

交货期限：2025 年 3 月 15 号。

查：公司制定有《服务放行控制程序》，管代马瑞军介绍：发货之前，公司采购人员对照采购合同，通过电话、视频等方式与供货方核对货物品目、数量、合格证、说明书、检测报告等情况，合格后同意发货，未出现过质量问题。公司基础设施外包方北京中关村科技服务有限公司，为公司提供了经营场所，服务满足公司要求。产品运输由供货方承担，按照公司要求将货物按时发送至指定地点，销售人员负责过程中的监督和跟踪，产品运输满足要求，

外部提供的过程基本符合要求。

销售和服务过程的提供：

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

公司配备了运行过程所需的资源：

公司共有员工 7 人，各类人员经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

现场查看办公设施主要是笔记本、台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

监视测量设备：无。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、《货物验收标准》。

公司制定《销售作业指导书》，销售部负责与客户洽谈、沟通、合同的签订及合同的实施。操作流程：洽



谈→签订合同→采购→销售→售后服务。

洽谈：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系）了解客户对产品质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。

签订合同：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后于顾客确认无误后签订合同。

接单、采购：根据客户的要求询价，比价、议价，索样寻找合适的供应商，一旦确定供应商后索取供应商相关资料，经评定为合格供应商后列入合格供应商名录，同时按订单要求实施采购。

销售：按与客户签订的合同实施交付。

售后跟踪：货物交付后，贸易部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。

查见《顾客满意度调查表》、《销售与服务质量绩效考核表》。

抽客户：成都鹏羽飞商贸有限公司对公司提供的服务，从产品质量、服务质量、价格、交付、后续服务、希望和建议等进行了评估，平均得分：96 分，综合评价：很好。后续服务希望和建议：无。负责人：牛玉学 日期：2024 年 11 月 25 日。

抽客户：中铁二十二局对公司提供的服务，从产品质量、服务质量、价格、交付、后续服务、希望和建议等进行了评估，平均得分：96 分，综合评价：很好。后续服务希望和建议：无。负责人：陆超明 日期：2024 年 11 月 25 日。

查见销售部 2024 年 10 月至 2025 年 3 月《销售与服务质量绩效考核表》，考核内容包括：

销售业绩：销售增长率：目标是增长 5%，实际达到 4.5%。建立客户档案：目标是完善客户资料，实际：已经建立客户电话、地址等档案。应收账款回收率：目标是 90%，实际达到 100%。销售人员能完成领导交办的其他工作。

职业素质：具有责任心、工作积极主动、遇事不推诿。具有相应的专业技能，能够完成本身职责。工作能力、对事判断正确、处事正确。

服务质量：顾客满意分：目标 90，实际达到 96。顾客投诉率：目标 0，实际为 0。销售人员对客户热情礼貌对本职工作尽职尽责。

公司关键过程确定为：销售服务过程。

查：公司 2024.10.22 对关键过程确认，具体如下：

——确认项目 1：销售服务人员是否经过培训合格

结论：销售服务人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售服务技巧训练。

——确认项目 2：销售服务办公设施是否符合要求

结论：办公设施如电脑、网络基本满足目前销售服务需求。

——确认项目 3：销售服务作业规范是否符合要求

结论：销售服务作业规范文件未变更，对销售服务产品类型、销售服务渠道、销售服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同及招投标要求。



——确认项目 4：销售服务过程控制记录是否适宜，有效

结论：销售服务过程控制记录基本适宜，有效，如销售服务计划、销售服务订单、招投标方案等，可追溯。

——确认项目 5：销售服务过程检查、销售服务产品质量验收

结论：有销售部定期对销售服务过程质量检查：如：销售服务态度，单据准确性、发货及时性等；客户组织对销售服务产品验收，无退货情况。

确认结论：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：常宝臣，日期：2024.10.22。

审核期间，销售部经理卢浩正在对接中建一局华北公司武汉数字产业园项目，联系项目具体对接业务商务，确定本周见面沟通时间，沟通未来半个月项目需要采购物品清单、型号。总经理常宝臣外出深圳，与幕墙厂家沟通哥伦比亚波哥大地铁一号线五个车站主体幕墙的投标事宜，4月19日下午返回后，到公司召集副总马瑞军、销售部经理卢浩讨论项目事宜。另有1名销售人员正在准备某项目投标资料。

生产和服务提供的控制基本符合要求。

环境安全的运行控制情况：

查运行控制文件：《设备与工作环境控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《环境及职业健康安全信息交流控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《公司环境分析控制程序》、《办公室卫生管理制度》、《消防管理制度》、《劳保用品管理规定》、《能资源管理制度》、《人员意外急救预案》、《火灾应急预案》、《环境因素管理制度》、《触电事故应急预案》、《废弃物管理制度》、《安全用电管理制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《能资源管理制度》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、固体废弃物排放管理：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集（可回收、不可回收、有毒有害）；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；综合部组织每月对控制部门进行定期监控。

3、火灾控制：综合部全面负责公司的防火安全工作；综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火灾隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；配备灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。综合部于2024-11-20组织《消防演习记录》。

4、触电控制：建立制度，禁止违章用电；定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作。综合部于2024.11.15组织进行触电应急演练。

5、交通事故的控制：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等。加强对员工的职业健康安全教育；合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作。综合部于2024.11.18组织交通事故应急演练。

6、查见《致相关方的一封信》，函告相关方本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，并对



相关方提出供应设备、材料或其他产品时，按照国家/行业标准要求，确保其性能、储运等符合环境保护、安全卫生的要求，要求在为本公司提供产品/服务的作业活动中，执行相关法规和规程，做到安全开发、文明开发、绿色作业，并采取相应措施，把环境污染和安全事故的风险消除或降到最低程度，进入本公司开发现场和办公区的相关作业人员、来访人员配合本公司环境管理和安全管理运行的要求，遵守公司相关管理制度和控制程序，防止污染环境和引发安全事故风险的行为发生的要求。

查见《告知书发放记录》，包括：相关方名称、相关方属性、告知日期等相关信息。相关方名称：所有员工（员工）、成都鹏羽飞商贸有限公司（客户）、中铁二十二局（客户）、中建一局（客户）、广州丰宝塑胶制品有限公司（供方）、兰州百世豪（供方）、伍金网络科技（杭州）有限公司（供方），告知日期：2024.10.22，发放人：马瑞军。

7、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境安全检查记录》。抽查 2024 年 11 月 25 日、2025 年 01 月 25 日、2025 年 02 月 25 日《环境安全检查记录》，受检查部门/区域：办公区域；检查内容：固体废弃物处理；水电等能源使用；办公用品使用；生活垃圾处理；部门环保意识培训；环保、安全标识；消防器材齐全、有效；消防器材检查、保养；消防作业演练；噪声的排放；废气的排放等。检查结论：合格。检查人：马瑞军。

查见《固体废弃物分类处理表》。类别包括：不可回收固废、有害固废、可回收固废等。明确了产生的场所和回收移交部门、临时存放接收部门、处置部门、处理方法等。主要的固废包括：各种生活垃圾；废电池、节能灯、笔芯；纸类：废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据；金属类：各种办公设备废弃设备、零件、配件；墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材等，处置部门：综合部，处置周期为每月。

查见《灭火器定期检查表》，抽查 2024.10.31、2025.01.10、2025.02.14《灭火器定期检查表》，检查内容：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等，检查人：王秋月。

8. 查劳动合同。抽查胡梅蕾、罗斌、朱健华劳动合同，合同内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动休假、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿等，有双方的签字盖章，合同均在有效期内。

9. 查社保缴纳记录。马总介绍说这是一个新的团队，员工社保均在常总名下的其他公司缴纳。

10、查见《职工伤亡事故报表》，事故类别：火灾、触电、交通事故等，死亡重伤事故件数 0，伤亡合计 0。

11. 查见《劳动保护用品发放记录》，发放的劳保用品主要包括：口罩、手套等。每月发放一次。

12、查《环境和职业健康安全资金投入计划统计表》：投入 2.2 万元，包括：绿植、工装、劳保用品、卫生环保用品、培训、水电费等。统计日期：2025.3.30。

13、查见《消防守法证明》本公司一直按照消防安全要求，配备了相应的消防设施，建筑物的安全疏散出口数量、位置、防火门、应急照明及疏散指示均符合相关法律规定，消防设施有定期维护保养，保持完整有效。公司自觉保护环境、改进环境，实施环境污染预防，不超标排放污染物，配置了必要的环境保护和安全防护设施，有环境保护和安全防护的管理制度并且严格执行，进行不定期监督和检查，以加强环境的保护。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用



合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器 4 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

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。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），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。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和公司实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

合规管控情况：

制定并实施《法律法规与其他要求获取、确认程序》等，符合标准和公司实际。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《北京市水污染防治条例》、《北京市节约能源条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市大气污染防治条例》、JC/T 2659-2022 建筑材料及构件室外加速暴露试验方法、JC/T 2787-2023 建筑材料用移动式破碎站、GB/T 14402-2007 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定、GB/T 14403-2014 建筑材料燃烧释放热量试验方法、GB/T 16172-2007 建筑材料热释放速率试验方法等。均为有效版本，符合要求。

制定并实施《合规性评价控制程序》等，符合标准和公司实际。

抽查 2024.11.25 法律法规和其他要求合规性评价情况。评价目的：质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。评价范围：适合于公司的环境、职业健康安全法律法规及标准。评价依据：法律法规和其它要求清单；环境、职业健康安全法律法规、国家强制性标准、环境、职业健康安全管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等。参加合规性评价人员：总经理及各部门负责人，合规性评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

合规性评价符合要求。

应急准备和响应情况：



制定并实施《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和公司实际。公司制定并实施《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《人员意外急救预案》等。包括了重要环境因素和重大危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。成立了应急救援领导小组，明确了应急救援组织人员名单及职责。演练前对应急预案进行了培训。

查见《消防演练计划表》计划于 2024.11.20 综合部组织进行《消防应急预案演练》。

查见《消防演习记录》包括：演练地点、参加人员、主办部门、演习时间等。演习评价：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。评价人：马瑞军、常宝臣，日期：2024-11-20。

应急物资包括：灭火器、消火栓、消防桶等。

另查 2024.11.15 组织的触电事故应急演练、2024.11.18 组织的交通事故应急演练，均能实现预期目标。

应急准备和响应基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核情况：

制定并实施《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。内审日期：2025.1.22-2025.1.23。

抽查《内部审核计划》，计划包括：审核目的、审核范围、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间、持续时间、审核组成员等。

查见《内部审核实施计划》。包括：审核目的、性质、范围、依据、内审组成员、审核日程安排等。

内审员马瑞军、卢浩、王秋月对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。-已开具不符合。

查见《内审员任命书》任命：马瑞军、王秋月、卢浩。总经理：常宝臣，日期：2025.1.15。

查《内部审核实施计划—日程安排表》，涉及部门：管理层、综合部、销售部。抽查销售部，涉及条款Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2/10.2；E：5.3/6.1.2/6.2/8.1/10.2；S：5.3/6.1/6.1.2/6.2/8.1。覆盖了本部门所有条款，审核员审核了与自己部门无关的区域，符合。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1项，不符合事实：公司有进行消防演练，没有及时对应急演练的结果进行评价。已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核范围、审核日期、审核依据、审核评价个结论等，审核结论为：本组织的质量/环境/安全管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）。



对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

制定并实施《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审的目的、评审的组织形式、评审的输入信息、准备工作的要求、时间安排等内容；计划于2025. 2. 7进行管理评审。编制/日期：马瑞军2025. 2. 5 批准/日期：常宝臣2025. 2. 5

查管理评审输入主要包括：对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；各部门的体系运行情况及过程的符合情况；顾客反馈的意见, 包含投诉；影响质量环境安全管理体系的计划的變化；

质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性；外部供方的绩效；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；对管理体系改进的建议；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境绩效和安全绩效；法律法规的遵循情况；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；开展纠正和预防措施的有关信息。输入内容基本满足要求。

查见《管理者代表总结》、《综合部总结》、《销售部总结》、《管理评审会议签到表》。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2025年2月集中组织培训学习），提供了管理评审改进计划，管理评审培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。

评价人：常宝臣 2025-2-10。

管理评审结论：质量/环境/安全管理体系基本符合，现行体系适宜、充分、有效暂不需改。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。管评规范有效。

公司管理评审控制基本符合要求。

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

公司策划了《不合格控制程序》，规定了不合格控制的工作程序：对不合格的服务由综合部评审并作好记录和标识。对服务过程中出现的少量不合格，由销售部做出评审和记录，并通知各相关部门。对服务过程中出现的批量不合格服务，相关人员立即对不合格服务记录，并立即报告综合部。

不合格服务由销售部评审并做出处置决定。少量不合格服务和其他服务，由综合部评审并做出处置决



定。批量不合格服务和其他服务由各部门会同综合部进行评审，出现事故时，由总经理组织各部门、销售部进行评审，并做出处置决定。

少量不合格品的处置方式可以包括以下的一种或几种：

对于批量不合格服务，销售部人员须填写《不合格服务处理通知单》，通知并监督相关部门做好处理，同时将不合格服务的处理情况填入《不合格服务处理监督记录》中存档。

当顾客使用后发现不合格时，销售部还应按以下程序处置：由销售部与顾客协商解决；销售部分析确定不合格造成明确或潜在的影响，并按纠正措施控制程序和预防措施控制程序的要求实施相应的纠正措施或预防措施。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》，不符合情况：无

项目负责人介绍，公司基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格控制程序》，用于对厨具销售服务过程不合格控制。

制定《纠正和预防措施控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《事故调查报告与处理控制程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与综合部负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

在应急演练过程中出现的问题，采取立即教育、立即整改的方式，在现场进行了纠正。

学习应急预案和消防相关知识。

检查内部审核资料，内部审核开具了 1 项不符合项，已整改完毕。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出改进措施 1 项，检查落实情况，已整改完成。整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 10 月 22 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司制定《管理手册》、《人力资源控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》，《设备与工作环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为了实施环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。



现场与公司人员沟通，公司位于北京市朝阳区中关村科技服务大厦 B 座 502，总人数共计 7 人，其中管理人员 4 人，其他职员 3 人。通过 boss 直聘、员工内推等渠道招聘员工。

公司位于北京市朝阳区中关村科技服务大厦 B 座 502，建筑面积 260.98 平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京中关村科技服务有限公司。出租房屋租赁期限为 3 年，自 2024 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止。与物业签订《治安保卫责任书》、《消防安全管理责任书》。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视测量设备：无。

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：公司名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

公司无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

资源满足组织：建筑材料销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序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《岗位任职要求》，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，如教育背景、基本技能、经历等招录合格人才，并规定了各岗位的职责和权限。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员能力评定情况，提供了《岗位能力确认表》，对综合部、销售部等部门人员熟悉国家各项方针政策和相关法律法规；熟悉质量/环境/安全标准；组织协调能力；语言表达能力及公文写作能力等方面进行考核，抽查管理者代表兼综合部经理(王秋月)、销售部经理(卢浩)等人员的考核记录，结果均能够胜任该岗位。

内审员马瑞军、王秋月、卢浩，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

▲现场询问内审员马瑞军、王秋月、卢浩对内审要求及标准了解情况，内审员马瑞军、王秋月、卢浩对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准、内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。在7.2条款开具不符合。

综合部负责员工培训工作，查《培训计划》，策划了质量环境安全标准培训、内审员技能培训、环境因素、危险源识别及评价、管理手册/程序文件培训/三层文件、公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识、外出交通安全知识培训等。

能提供《培训记录》，包括培训班名称；培训时间；培训地点；培训方式；授课人；参加培训人员签



名：培训内容摘要；有效性初始评价；有效性跟踪评价等，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

公司通过对人员培训、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。

查重要人员资质：无需特殊资质。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通：

编制《内外部沟通控制程序》、《环境及职业健康安全信息交流控制程序》，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（顾客、供方、政府主管部门等）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，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、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。

内部信息交流的主要内容：本公司高层的上情下达、职工的下情上达、部门之间的沟通等。

外部信息交流的主要内容：外部沟通对象提出的意见或建议，不论接收信息为信函、传真、电话、当面传达及其它任何可行的方式，综合部将其记录，并转至责任部门处理后，经管理者代表批准后对外反馈结果。

查见《致相关方的一封信》，函告相关方本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，并对相关方提出供应设备、材料或其他产品时，按照国家/行业标准要求，确保其性能、储运等符合环境保护、安全卫生的要求，要求在为本公司提供产品/服务的作业活动中，执行相关法规和规程，做到安全开发、文明开发、绿色作业，并采取相应措施，把环境污染和安全事故的风险消除或降到最低程度，进入本公司开发现场和办公区的相关作业人员、来访人员配合本公司环境管理和安全管理运行的要求，遵守公司相关管理制度和控制程序，防止污染环境和引发安全事故风险的行为发生的要求。

查见《告知书发放记录》，包括：相关方名称、相关方属性、告知日期等相关信息。相关方名称：所有员工（员工）、成都鹏羽飞商贸有限公司（客户）、中铁二十二局（客户）、中建一局（客户）、广州丰宝塑胶制品有限公司（供方）、兰州百世豪（供方）、伍金网络科技（杭州）有限公司（供方），告知日期：2024.10.22，发放人：马瑞军。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体。



信息沟通基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件及记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2024.10.22 编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》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。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，编制：综合部，审核：马瑞军，批准：常宝臣。发布实施日期：2024.10.22，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称、文件分类、版本、发布日期等，登录有《管理手册》、《程序文件汇编》、《三层文件汇编》等。符合要求。

现场提供《文件发放、回收记录》，内容包括：文件名称、编号、分发号、版本/修订、发放记录（部门、签收、日期、份数）、回收日期（签收、日期、份数）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件汇编》、《三层文件汇编》，《管理手册》现行版本 A/1 版，于 2024 年 10 月 22 日由综合部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司于 2025 年 04 月 16 日回收文件，并于当日重新下发。《管理手册》修订内容：增加外包过程、去掉 8.3 不适用、员工代表更换为：胡梅蕾。《程序文件》、《管理制度汇编》现行版本为 A/0 版。对其管理符合要求。

查见《文件借阅、复制记录》、《文件修改通知单》、《文件销毁清单》、《文件申请单》、《变更申请单》，文件控制符合要求。

现场提供《体系记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录 76 个，主要包括：环境因素登记及评定、重大危险源清单、消防设施设施检查表、环境和职业健康安全资金投入统计表、组织内外部环境要素识别表等，基本符合要求。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，无腐蚀性气体，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。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：建筑材料销售 E：建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市房山区阜盛东街 60 号院 1 号楼 5 层 509



办公地址：北京市朝阳区中关村科技服务大厦 B 座 502

经营地址：北京市朝阳区中关村科技服务大厦 B 座 502

审核地址：北京市朝阳区中关村科技服务大厦 B 座 502

五、审核组推荐意见：

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（鑫嘉盛（北京）供应链管理有限公司）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：岳艳玲、于立秋、牛晓光、刘园园



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。