

项目编号: 10330-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河钢集团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) : 吉洁

审核组员 (签字) : 徐红英, 王莹

报告日期: 2025 年 4 月 25 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
 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失, 由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长: 吉洁

组员: 徐红英、王莹



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	吉洁	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.02, 29.11.04,29.11.05,29.12.00 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.02,2 9.11.04,29.11.05,29.12.00 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.02, 29.11.04,29.11.05B,29.12.00
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2025-N1EMS-4034524 2025-N1OHSMS-4034524	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.02, 29.11.04,29.11.05,29.12.00 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.02,2 9.11.04,29.11.05,29.12.00 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.02, 29.11.04,29.11.05B,29.12.00
C	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:29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.02, 29.11.04,29.11.05,29.12.00 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.02,2 9.11.04,29.12.00 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.02, 29.11.04,29.11.05B,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋贵莲、冯亮、李东海	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范



和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：优质碳素结构钢冷轧钢带 GB/T 3522-1983、碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019、废钢铁 GB/T 4223-2017、硅铁 GB/T 2272-2020、铁精矿 GB/T 36704-2018、投影仪 JB/T 6830-2013、音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022、工业碳酸钠及其试验方法 第 1 部分：工业碳酸钠 GB 210.1-2004、自动电话机技术条件 GB/T15279-2002、手提式灭火器第 1 部分性能和结构要求 GB 4351.1-2005、粘土质耐火砖 GB/T 34188-2017、高铝质隔热耐火砖 GB/T 3995-2014、1/3 焦煤 Q/NCG 003—2009、高压交流熔断器 第 3 部分：喷射熔断器 GB/T 15166.3-2008、交流固态继电器 JB/T 11050-2010

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04月25日 上午至2025年04月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月26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: 耐火材料、仪表仪器、金属矿石品、非金属矿石品、钢材、生铁、废钢、橡胶制品、化工产品（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、消防器材、电子产品、数码产品、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、通信设备的销售



E: 耐火材料、仪表仪器、金属矿石品、非金属矿石品、钢材、生铁、废钢、橡胶制品、化工产品（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、消防器材、电子产品、数码产品、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、通信设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 耐火材料、仪表仪器、金属矿石品、非金属矿石品、钢材、生铁、废钢、橡胶制品、化工产品（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、消防器材、电子产品、数码产品、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、通信设备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：石家庄市鹿泉区御园路 99 号光谷科技园 A1 创新中心 409

办公地址：石家庄市桥西区裕华西路 40 号

经营地址：石家庄市桥西区裕华西路 40 号

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 4 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程的控制、内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、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，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:

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质量职责、环境因素和危险源,对产品、销售服务质量,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具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于投标,对标准的理解和应用欠缺。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无**二、组织的管理体系运行情况及有效性评价****2.1 目标的实现情况**符合 基本符合 不符合

企业制定了质量、环境和职业健康安全目标指标:

质量目标:

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度≥90%;
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

环境职业健康安全管理目标:

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%;
- 2) 杜绝火灾触电事故;

对目标进行了分解,建立了各部门的分目标,每季度进行一次考核,提供 2024 年 3-4 季度及 2025 年 1 季度目标考核记录,显示均完成,

为确保环境和安全目标的实现,编制了《公司环境目标、指标和管理方案》、《公司职业健康安全目标和管理方案》。经查已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合**与产品有关要求的确定**

企业编制《与顾客有关过程管理程序》,负责人介绍,企业销售方式主要是依托铁铁工业品超市(网络平台)销售,另通过电子商务平台获取招标信息,并根据标书及公司情况制作标书,投标中标后根据通知要求签订合同。

抽查销售合同:

合同日期	客户名称	合同内容
2024-7-16	舞阳钢铁有限责任公司	中包覆盖剂预熔型空心颗粒
2024-8-13	河钢大河能源环境科技有限公司唐山分公司	固态脱硫剂
2024-8-26	河钢乐亭钢铁有限公司	热连轧磨辊间功能性承包
2024-9-4	唐山中厚板材有限公司	支承辊 01089364
2024-10-22	宣化钢铁集团有限责任公司焦化厂	洗油
2024-11-20	河钢股份有限公司承德分公司	高压变频器 HD90S-J100/2250-CGTX, 2250KVA/135A
2025-1-2	河北钢铁集团矿业有限公司	输送带 ST2000 H1400 Φ 6-8-6
2025-2-10	河钢股份有限公司承德分公司	高品位钒钛铁精矿
2025-2-25	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	陶瓷衬板 150mmx100mmx50mm
2025-3-5	普锐特(唐山)冶金技术服务有限公司	干油分配器、芯轴毛坯
2025-3-25	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	钢丝绳 17.5mm



2025-3-26 石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司 昆仑抗磨液压油 L-HM 46(增强型 H)

2025-4-8 邯钢集团衡水薄板有限责任公司 油缸

2025-4-15 巨力索具股份有限公司 大桥牌焊丝 THQ-50C ϕ 1.2mm

抽查上述纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期销售合同，均有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。

外部提供产品、过程、服务

编制并执行公司《采购管理程序》。明确了工业品事业部负责公司供方评定，填写《供方评审记录表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

负责人介绍，企业主要通过河钢供应链管理平台对供应商进行管理、审批及评价。

企业外部提供产品、服务主要包括：耐火材料、仪表仪器、金属矿石品、非金属矿石品、钢材、生铁、废钢、橡胶制品、化工产品（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、消防器材、电子产品、数码产品、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、通信设备，以及外包过程：产品运输。

提供有《合格供方目录》，审批：韩晓磊

供方名称 供货产品

石家庄中达科技有限公司 步步高电话机

石家庄鑫凯达商贸有限公司 计算机软硬件及辅助设备、消防产品、电子产品、数码产品、通信设备等

衡水亿威橡塑制品有限公司 橡胶制品

涉县瑞达建材有限责任公司 耐火材料

张家口同鑫矿业有限公司 化工产品

天津莱特邦诺科技有限公司 仪器仪表

唐山瑞贺科技有限公司 电子产品、数码产品、仪器仪表、电气设备、劳保用品

唐山申珠实验仪器设备有限公司 电子产品

宝丰县同创再生资源有限公司 废钢

唐山曹妃甸基石物流有限公司 钢材

邯郸市联福贸易有限公司 非金属矿

河北武瑞新材料有限公司 生铁

承德开达矿业有限公司 金属矿石品

张家口市宣化区驿路鞍顺物流有限公司 物流运输

提供了《供方评审记录表》，对供方进行了合格评价；

——抽供方：石家庄鑫凯达商贸有限公司，从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。

参加评价人员：综合管理部：王任伟 工业品事业部：韩晓磊，2024年10月8日。

——抽供方：宝丰县同创再生资源有限公司，从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。

参加评价人员：综合管理部：王任伟 工业品事业部：韩晓磊，2024年10月8日。

另抽其他供方包括外包方（涉县瑞达建材有限责任公司、河北武瑞新材料有限公司等），均进行了评价。

●本公司需求物资的采购信息由工业品事业部负责，提供采购合同多份。

抽1：2024年12月25日 采购合同

供方：河北河钢大河装备集团有限公司

产品：国外品牌二次仪表 VEG20650/VWF20650

合同有具体产品规格型号、数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

抽2：2025年4月18日 采购合同

供方：石家庄悦华仪器仪表科技有限公司

产品：取样器 TT-45



合同有具体产品规格型号、数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

抽 3：2025 年 4 月 24 日采购合同

供方：唐山科德轧辊股份有限公司

产品：三辊六臂辊系功包 GQDL-SGLB

合同有具体产品规格型号、数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务，采购产品覆盖耐火材料、仪表仪器、金属矿石品、非金属矿石品、钢材、生铁、废钢、橡胶制品、化工产品（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、消防器材、电子产品、数码产品、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、通信设备。

生产和服务提供的控制

依然执行《服务过程控制程序》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

销售流程未发生变化

工业品事业部对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程综合办严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要依托铁铁工业品超市（网络平台）进行销售，主要产品包括耐火材料、仪表仪器、金属矿石品、非金属矿石品、钢材、生铁、废钢、橡胶制品、化工产品（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、消防器材、电子产品、数码产品、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、通信设备，其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，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：优质碳素结构钢冷轧钢带 GB/T 3522-1983、碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019、废钢铁 GB/T 4223-2017、硅铁 GB/T 2272-2020、铁精矿 GB/T 36704-2018、投影仪 JB/T 6830-2013、音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022、工业碳酸钠及其试验方法 第 1 部分：工业碳酸钠 GB 210.1-2004、自动电话机技术条件 GB/T15279-2002、手提式灭火器第 1 部分性能和结构要求 GB 4351.1-2005、粘土质耐火砖 GB/T 34188-2017、高铝质隔热耐火砖 GB/T 3995-2014、1/3 焦煤 Q/NCG 003—2009、高压交流熔断器 第 3 部分：喷射熔断器 GB/T 15166.3-2008、交流固态继电器 JB/T 11050-2010

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

工业品事业部业务人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 3 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的销售计划，由工业品事业部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2024 年-2025 年 4 月产品：消防器材、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、风压胶管、焦煤、废钢、耐火材料、带钢、减速机(带逆止器) DCY450-40-6-S、固态脱硫剂、鼓风机 AV90-15、热连轧磨辊间功能性承包、支承辊 01089364、洗油、高压变频器 HD90S-J100/2250-CGTX, 2250KVA/135A、输送带 ST2000 H1400 Φ 6-8-6、陶瓷衬板 150mmx100mmx50mm、干油分配器 24AHIB-540、芯轴毛坯



C.EYHO.CI.26.3A2-M1601.DLZ001-M、钢丝绳 17.5mm、昆仑抗磨液压油 L-HM 46(增强型 H)、油缸、大桥牌焊丝 THQ-50C Φ 1.2mm、中包覆盖剂预熔型空心颗粒、高品位钒钛铁精矿等的销售
销售的产品基本涵盖了所有的认证范围。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、政府采购法、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场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，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经事业部总经理批准后方可交付客户。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容：

- | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| (1) 礼仪是否得体； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (2) 销售人员服务态度 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 | <input type="checkbox"/> 不符合要求 |
| (3) 销售人员是否能有效沟通； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (4) 销售人员是否对公司销售的产品了解； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (5) 顾客要求是否被识别 | <input checked="" type="checkbox"/> 识别 | <input type="checkbox"/> 未识别 |
| (6) 销售人员考核及管理是否制定； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (7) 是否满足了顾客的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| (8) 是否对销售服务过程进行监视并保持记录； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

确认结论：

特殊过程进行了再确认，再确认结果为合格；

编制/日期：韩晓磊 2025-3-12 审核/日期：李峰辉 2025-3-12

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

工业品事业部所有人员上岗经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

业务员刘某某与顾客巨力索具股份有限公司沟通大桥牌焊丝（THQ-50C Φ 1.2mm）产品的发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同；

采购员许斌正在与邯钢集团衡水薄板有限责任公司沟通油缸采购事宜。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，工业品事业部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，工业品事业部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品和服务的放行

依然执行《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》，规定了进货要求、检验项目等内容。

收集了销售产品的相关标准

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；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后并填写“签收单”回传。

客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，验收后在发货清单上签字。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。按公司要求编制了《销售服务质量考核表》，内



容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。

抽查见 2025.2.28 的《销售服务质量考核表》，工作环境、工作态度、工作效率、与客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人：韩晓磊。

另抽查见 2025.3.30 顾立伟、雷思宇、李东海、马志伟、代彬、冯亮、赵振的《销售服务质量考核表》，检查结果也均为合格，检查人：韩晓磊。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

运行控制

需执行的文件有：《环境、职业健康安全运行控制程序》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《劳动保护及防护用品管理制度》等管理制度。

查运行控制情况：

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。推行双面打印、无纸化办公，节约用纸。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，由市政统一处理，查看无混放现象；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。

5.办公室、楼道内有配备了灭火器、消防栓、火灾报警系统、紧急疏散标准、应急照明等，均由物业公司统一维护，现场查看，符合要求

6.相关方施加影响：对来访客户、顾客发放了相关方告知书，将环境、职业健康安全质量方针和控制要求进行了告知；

办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：办公楼道内灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。

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。

工业品事业部办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少废物排放。

顾客满意

企业制定了《顾客满意度测定程序》，工业品事业部主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

提供有 2024 年 12 月《顾客满意程度调查表》共 12 份，调查内容包括产品质量、产品性价比、交货期、售后服务等

提供顾客满意调查分析报告，统计分析结果顾客满意率：98.75%。顾客表示很满意的方面为：一是产品质量；二是性价比；三是服务；有 1 家顾客在产品性价比方面，有 1 家客户在交货期方面、1 家在售后服务方面未给我们打出很满意。通过实施管理体系认证，加强企业的内部管理，加强我们的交货管理和售后服务，同时持续改进公司的各项工作，不断满足顾客各方面的需求促进公司的效益不断增长。

已输入管理评审，符合要求。

应急准备和响应 EO8.2 依然执行《应急准备和响应控制程序》。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应急预案等；

配备了应急救援物资：灭火器、消防栓、紧急疏散指示灯、应急照明、火灾自动报警系统及急救药品、防暑降温药品等。



公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录：

——抽 2024 年 11 月 20 日，进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽 2024 年 12 月 12 日，进行了火灾事故应急演练；

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练结束后，均进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

依然执行《法律法规和其他要求管理程序》。

提供了《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、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、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

在合规性评价方面依然执行《绩效监测与合规性评价管理程序》：

2024 年 12 月 27 日进行合规性评价，提供了《安全法律法规合规性评价表》《环境法律法规合规性评价表》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

环境、职业健康安全合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。基本满足要求。

监视和测量

依然执行公司《绩效监测与合规性评价管理程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2025.3.31 《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，符合要求。

2.3 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

依然执行《内部审核控制程序》，按程序要求一年一次。

查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

查有《2025 年度内审计划》，计划于 2025 年 3 月进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核，



编制/日期: 杨世广 2025.1.3 审批/日期: 李峰辉 2025.1.3

2、查有《一体化内部审核实施计划》，内审组成员: 杨世广（组长）、韩晓磊

编制/日期: 编制/日期: 杨世广 2025.3.4 审批/日期: 李峰辉 2025.3.4

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核日常安排、审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

计划 3 月 11 日进行内部审核

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人），均为手签；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在工业品事业部 Q8.5.1，为一般不符合项，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。编制/日期: 杨世广 审批/日期: 李峰辉 2025 年 3 月 11 日。

内审基本符合要求。

管理评审

企业策划编制了《管理评审程序》，按程序要求进行了管理评审，每年至少一次。

查管理评审：

提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

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。 编制: 杨世广 2025 年 3 月 18 日 批准: 李峰辉 2025 年 3 月 18 日

2.实际执行：企业于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开了管理评审。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人、其他有关人员

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问司凌峰等人，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，编制: 杨世广 批准: 李峰辉 日期: 2025.3.25

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全管理体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全管理体系实施是有效的。

4.管理评审改进内容及要求：各部门需加强对记录的管理。

改进培训已于 2025 年 3 月 31 日完成。

经查，符合要求。

2.4 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《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年4月26日的初次审核发现一个不符合项，在综合管理部 QEO7.2 条款。针对此项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河钢集团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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

有效基本有效无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吉洁、徐红英、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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。