

项目编号：20660-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京中科晟兴科技工程有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 郭旻，黄朝星

报告日期： 2025 年 5 月 11 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：贾海平

组员：黄朝星、郭旻



受审核方名称：北京中科晟兴科技工程有限公司

## 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  | 贾海平 | 组长   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1287023   | Q:29.11.03 |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-1287023   | E:29.11.03 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1287023 | O:29.11.03 |
| B  | 郭旻  | 组员   | Q:审核员 | 2025-N1QMS-1304545   | Q:29.11.03 |
|    |     |      | E:审核员 | 2025-N1EMS-1304545   | E:29.11.03 |
|    |     |      | O:审核员 | 2025-N1OHSMS-1304545 | O:29.11.03 |
| C  | 黄朝星 | 组员   | Q:审核员 | 2025-N1QMS-1312379   | Q:29.11.03 |
|    |     |      | E:审核员 | 2025-N1EMS-1312379   | E:29.11.03 |
|    |     |      | O:审核员 | 2025-N1OHSMS-1312379 | O:29.11.03 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名          | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 王小伟、王伟松、张朋飞 | 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：管理体系审核计划（通知）书；



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》、《防暑降温措施管理办法》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标准：《恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993》、《污水综合排放标准 GB8978-1996》、《危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《消防安全标志第1部分:标志 GB13495.1-2015》、《环境空气质量标准 GB3095-2012》、《质量管理体系 要求 GB/T19001-2016》、《境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020》、《商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10701-2012》、《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》、《用硅酸盐水泥 GB 175-2023》、《粘土质耐火砖 GB/T 34188-2017》、《环氧树脂底漆 HG/T 2239-2012》、《低锌底漆 HG/T 4844-2015》、《酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月11日 上午至2025年05月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，

E：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）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：北京市平谷区平谷镇迎宾花园3号楼1至3层111号-241683(集群注册)

办公地址：北京市通州区万达广场C座21层2126室

经营地址：北京市通州区万达广场C座21层2126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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年5月10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、重要环境因素、不可接受风险、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：

外包情况：

变更前：无，

变更后：物流运输，变更理由：

经与企业沟通，审核员现场确认。

不适用条款：

变更前：Q8.3 不适用，

变更后：无不适用条款，

变更理由：经与企业沟通，审核员现场确认。

审核范围：

变更前：Q：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售；  
E：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动；  
O：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，

变更后：Q 建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）销售，E：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）销售所涉及场所的相关环境管理活动；  
O：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，

变更理由：经与企业沟通，审核员现场确认。

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 6 月 11 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 5 月 11 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, 不可接受风险、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、任何相关变化等。

## 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(石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类)的销售, 方面的潜在影响相适应。交付后的活动: 组织确定了并满足与建筑材料(石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类)的销售, 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。

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: 固体废弃物的排放、火灾。不可接受风险: 人身意外伤害(交通事故、触电)、火灾。

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: 组织成立时间: 2024 年 09 月 14 日, 体系实施时间: 2025 年 01 月 03 日。

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 91110117MADYUCFH2X), 经营范围覆盖认证范围, 营业期限: 有效期: 长期有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 人。



查社保缴纳记录，公司现有职工 10 人，未能提供社保缴费凭证，与管代王小伟沟通，10 人为兼职员工，已在农村缴纳社保，在该公司工资体系里面有倾斜。

公司现有：综合部、市场部等职能部门。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，

销售流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

特殊过程：无

关键过程：销售过程

外包过程：物流运输

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾。

不可接受风险：人身意外伤害（交通事故、触电）、火灾。

### 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：

**综合管理体系方针：**以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意；绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

**综合管理体系目标：**一次性交付合格率 100%；顾客满意度≥95 分；顾客投诉处理率 100%；固体废弃物分类处置率。

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：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

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（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，

E：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

注册地址：北京市平谷区平谷镇迎宾花园 3 号楼 1 至 3 层 111 号-241683(集群注册)

办公地址：北京市通州区万达广场 C 座 21 层 2126 室

经营地址：北京市通州区万达广场 C 座 21 层 2126 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）：无

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、市场部等职能部门。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（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，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 年 4 月 16 日-2025 年 4 月 17 日实施内审。提供有《审核活动日程表》，《内审首末次会议记录及签到表》、《内部审核报告》、《内审检查表》、《内审不符合项报告》、《内审不符合项培训》等。

内审结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。



本次审核开具1项不符合项（未见受控文件发放回收记录。不符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.5.3条款），已于2025年4月18日整改完毕，有不符合报告、培训记录表。

#### 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年4月24日实施了管理评审；提供有管理评审计划、管理评审通知单、管理评审会议记录、管理评审会议签到表、管理评审报告、持续改进记录、持续改进培训记录等。评审结论：综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司管理方针、目标的要求。改进和建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。建议在2025年4月下旬组织培训。公司于2025年4月27日进行了培训，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

公司还关注了持续改进，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，企业能够守法经营，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。

#### 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（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，实施监视测量，能够按照服务规范提供建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，的服务，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、建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，的服务实现过程的质量控制：在建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，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（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，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，例如对需确认过程进行控制等。



此次审核对需确认过程进行了抽样，关键过程：销售过程。

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。

建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温材料类、装饰材料类）的销售，关键过程：服务过程：公司主要产品：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温材料类、装饰材料类）。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《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》、《防暑降温措施管理办法》等法律法规。《恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993》、《污水综合排放标准 GB8978-1996》、《危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《消防安全标志第1部分:标志 GB13495.1-2015》、《环境空气质量标准 GB3095-2012》、《质量管理体系 要求 GB/T19001-2016》、《境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020》、《商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10701-2012》、《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》、《用硅酸盐水泥 GB 175-2023》、《粘土质耐火砖 GB/T 34188-2017》、《环氧树脂底漆 HG/T 2239-2012》、《低锌底漆 HG/T 4844-2015》、《酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010》等国家标准。

#### 策划过程：

#### 分析和机遇的控制

公司制定《风险管理控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

编制《风险和机遇评估分析表》（编制：综合部 审核：王小伟 批准：何艳荣 2025-1-3），针对质量、环境、职业健康安全各管理过程存在的风险和机遇进行识别和评估，制定了管理措施。

抽查：法律，法规内容的变化

风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司项目机构调整，给公司带来潜在的客户。

风险等级：低

措施：1.主要职能部门按照要求加强相关项目销售区域所在地法律法规的收集评价 2.市场部门加大市场开拓

执行情况：执行部门综合部，时限全年

有效性评价：有效

抽查：公司运营

风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险



机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。

风险等级：低

措施：1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行流程的评审。

执行情况：执行部门各部门，时限全年

有效性评价：有效

查：公司对环境因素、职业健康安全因素进行了辨识评价，形成《环境因素识别与评价一览表》、《危险源辨识与风险评价一览表》，经过分析评价，形成公司《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，并分别制定了控制措施。

与管代沟通，自管理体系运行以来，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和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

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。公司措施策划、评价基本符合要求。

应对风险和机遇的策划基本符合要求。

#### 内外部环境因素的控制

查：公司编制《组织内外部环境要素识别表》（编制：王小伟 批准：何艳荣 2025-1-3），对组织的内、外部环境因素进行了识别，识别出外部环境因素 8 项、内部环境因素 15 项。

外部环境因素包括：政治，经济，技术，自然环境，顾客要求，供方绩效，消防器材、劳保用品供应商，恶劣天气，气候影响。

内部环境因素包括：价值观，资源因素：财务因素，资源因素：基础设施，过程运行环境，组织知识，人力因素，组织文化，过程或交付能力，质量环境健康安全管理体系绩效，内部员工满意度，组织架构，决策流程，股东或员工的关注，人员技能，天气环境变化；

抽查——政治

风险或可能的影响：违法服务和销售；

影响对象或区域：经营宗旨方向

涉及过程和活动：公司全部活动过程

影响程度：大

SWOT 分析：S

抽查——顾客要求

风险或可能的影响：公司绩效；

影响对象或区域：产品环保性能

涉及过程和活动：产品、服务

影响程度：大

SWOT 分析：O

查《相关方需求和期望评审表》（编制：综合部，审核：王小伟 批准：何艳荣 2025-1-3），识别



了相关方，主要包括员工、供方、顾客、股东、政府主管部门等。

抽查——员工：

相关方主要诉求：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

影响对象或区域：员工积极性主动性

控制措施：员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施

重要程度：重要。

抽查——顾客：

相关方主要诉求：服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、服务变更时通知顾客。

影响对象或区域：公司成长。

控制措施：制定推行计划并按计划实施；将服务变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定

重要程度：重要

公司对识别出的内、外部因素进行了识别，确定了影响程度。

公司理解组织及其环境基本符合要求。

#### 环境因素辨识和评价：

公司制定《环境因素的识别与评价控制程序》，用于公司销售服务活动中能够控制和可望施加影响的环境因素的识别、评价，并适用于公司环境因素识别、评价及更新识别和评价活动的管理

公司制定《危险源辨识、风险评价和控制程序》，通过定期或及时地开展危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，识别、预测和评价公司现有或预期的作业环境和作业中存在哪些危害/风险，并确定消除、降低或控制此类危害/风险所应采取的措施。

公司制定《环境与职业健康安全运行控制程序》，对于公司的重要环境因素和重大危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。

查环境因素识别情况：

提供《环境因素识别与评价表》，识别部门：综合部，识别人：王小伟、王伟松、张朋飞，审批：何艳荣，日期：2025年1月3日。对环境因素进行了识别和评价，有电能消耗、打扫卫生污水的排放、废旧纸张排放、办公用品的排放、打印头、墨盒的消耗等16方面，划分八个环境影响类别：水、气、固废、土壤、噪音、资源、能源、其他，列出了状态和时态。按频率、法规及符合性、影响程度、影响范围分项打分，经评价确定了环境因素，包括：纸的消耗、电的消耗、水的消耗、固体废弃物排放、火灾等，识别了重要环境因素。

查《重要环境因素清单》（编制：王小伟 审批：何艳荣 日期：2025年1月3日），确定的重要环境因素：火灾、固体废弃物的排放。

抽查：——固体废弃物的排放

存在工艺过程或作业点：办公、服务过程。

可能引起的原因：服务过程中的固废、办公硒鼓、墨盒等



控制措施：运行控制、控制方案。

查危险源辨识评价情况：

查《危险源辨识与风险评价一览表》（识别人：王小伟 王伟松 张朋飞 审批：何艳荣 日期：2025年1月3日），对办公采购过程、销售服务过程等作业活动进行了辨识和评价，识别出危险源共39项，包括：电线老化漏电、漏电保护器规格不匹配、采购产品不合格导致发生事故、供方评价不全面导致财产损失、没有配备适宜足够的灭火器、从高处坠落、交通事故等。可能导致的事故：触电、人身意外伤害、潜在火灾、交通事故等。

查《不可接受风险清单》（编制：王小伟 审批：何艳荣 日期：2025年1月3日），不可接受风险：火灾、人身意外伤害（交通事故、触电）。

抽查：——针对火灾

部门或区域：服务、办公区域。

工作过程：服务过程、办公过程

活动内容：易燃品存放、未灭烟头乱扔、电线老化、操作不当等导致发生火情，消防安全措施不到位。致使发生火情等安全问题

控制措施：制订应急预案运行控制。

公司建立《重要环境因素、不可接受风险管理方案》，抽查如下：

（1）重要环境因素管理方案

活动：办公过程

重要环境因素：固废排放

内容包括：目标（规范排放）、指标（固废合理分类处置率100%）、方案、总预算、项目总负责部门、项目总负责人、项目启动日期、计划完成日期等。

（2）重要环境因素、不可接受风险管理方案

活动：办公、服务过程

重要环境因素不可接受风险：火灾

内容包括：目标（无火灾事故发生）、指标（火灾事故为0）、方案、总预算、项目总负责部门、项目总负责人、项目启动日期、计划完成日期等。

（3）不可接受风险管理方案

活动：服务、办公过程

不可接受风险：触电、交通事故

内容包括：目标（无人身意外伤害事故）、指标（人身意外伤害事故为0）、方案、总预算、项目总负责部门、项目总负责人、项目启动日期、计划完成日期等。

公司建立《重要环境因素、不可接受风险管理方案实施检查表》，时间：2025年一季度，检查人：王小伟 张朋飞。抽查如下：

查：固废排放

检查结论：目前配备专职清洁员，负责办公、销售服务区域的固废清理、地面保洁等。已购置各种固



体废弃物收集箱，加贴分类标识并在有关区域放置回收箱进行收集处理。已联系相关固废处置单位，签订协议，已安排管理员进行收集存放办公、服务产生的固废。已进行了抽查、检查，固废处置合理。

管理方案实施情况符合要求

查：火灾

检查结论：查已明确职责权限、流程、准备、预案等，相关部门安排实施了培训。已组织进行了消防演练。查重点部门：作业场所每月进行了消防监督检查，主管部门每季度进行抽查，消防安全情况检查表。现场已安装警示牌。

管理方案实施情况符合要求。

查：人身意外伤害事故（交通事故、触电）

完成情况检查：已抽查，情况良好

管理方案实施情况符合要求。

公司制定《环境、职业健康安全管理体系监测计划》（编制：王小伟 审批：何艳荣 日期：2025年1月3日），内容包括：资源能源监测、运行控制监测、环境绩效监测改进、职业健康安全等类别，明确了监视和测量内容，主管部门：综合部，规定了频次。

查《环境、职业健康安全运行综合检查表》，检查内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、消防设施情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况等。

检查记录结果为：符合。

检查确认人：王小伟

部门负责人介绍，综合部按照公司制定的管理制度执行，降低了风险，风险和机遇应对措施执行情况较好，未出现过环境、职业健康安全问题。

#### 合规义务和合规性评价

公司制定《合规性评价控制程序》，定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对环境安全影响合规性的承诺。

公司制定《法律法规与其他要求控制程序》，为及时获取、识别、确认适用于公司的职业健康安全和环境保护法律法规和其他要求，并为管理体系的运行提供法律依据。

综合部组织各部门获取、识别、更新与环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求及清单的建立，最终将与环境、职业健康安全法律法规和其他要求形成统一的清单并面向公司公布。

查《合规性义务清单》，编制：王小伟 审批：何艳荣 日期：2025年1月3日，识别和收集法律法规和其他要求：主要包括：《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》、《防暑降温措施管理办法》等法律法规。《恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993》、《污水综合排放标准 GB8978-1996》、《危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《消防安全标志 第1部分：标志 GB13495.1-2015》、《环境空气质量标准 GB3095-2012》、《质量管理体系要



求 GB/T19001-2016》、《境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020》、《商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10701-2012》、《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》、《用硅酸盐水泥 GB 175-2023》、《粘土质耐火砖 GB/T 34188-2017》、《环氧树脂底漆 HG/T 2239-2012》、《低锌底漆 HG/T 4844-2015》、《酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010》等国家标准。

抽查《中华人民共和国产品质量法》修订时间为2018年12月29日，《北京市市容环境卫生条例》实施日期为2021年9月24日，均现行有效

查《合规性义务控制措施评价表》，编制：王小伟 审批：何艳荣 日期：2025年4月1日，对识别的法律法规和其他要求进行了评价，内容包括：法律法规名称、发布日期、实施日期、适用条款、合规性评价等。

合规性评价：符合。

评价人：王小伟 王伟松 张鹏飞。

综合部负责公司合规性评价管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。公司于2025年4月1日完成合规性评价。

评价结论：我公司建立整合体系以来，我公司一直本着严格遵守法律、法规要求，不断提升环境、职业健康安全管理体系运行质量为实施指导方针，结合公司实际情况认真开展法律法规培训、宣传、教育并贯彻实施，有针对性的落实检查，对管理体系的运行起到了积极的推动作用。公司综合部通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及我公司相关的法律法规，并识别出环境、质量、安全法律法规及其它要求数十条，具体详见公司法律法规清单。并组织公司全体员工认真学习，将其融入公司职业健康安全方针之中。在建立了评审环境和职业健康安全目标时，首先考虑符合法律法规要求。如：我们通过学习法律法规，通过体系的建立和实施，提高了员工的健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。为了使法律法规的合规性能定期评价，并得到及时更新的合规性评价，我们充分考虑到识别法律法规时的时效性，环境因素识别、危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，结合国字标准、行业标准相关的要求等，注重评价的更新控制措施。

环境因素、危险源辨识、合规义务、合规性评价基本符合要求。

### 运行策划和控制

市场部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求：--《合同》

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---行业执行标准、法律法规及《合同》

c) 确定符合产品和服务要求的资源：---销售流程图等

公司策划了《销售服务提供控制程序》，对运行控制做了规定。

公司对产品服务实现过程进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

1、现场沟通，主营业务为建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售；

2、策划了销售服务过程工艺流程：



销售流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

特殊过程：无

关键过程：销售过程

外包过程：物流运输

不适用条款：无

3、配置了办公设备：笔记本 3 台，打印机 1 台，办公桌椅等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无。

5、特种设备：无

6、车辆：无

7、库房：无

8、策划了《销售服务提供控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《采购控制程序》等，能够规范服务过程。

### 产品和服务的要求和生产和服务提供的控制

组织编制的质量手册 8.2 条款、《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》中规定，对市场进行调研，定向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, 包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求等。

公司主要进行建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，。

销售渠道：客户引见、市场开拓、招投标等形式进行销售

组织由市场部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信等

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不不确定需要确认沟通时进行。

由市场部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品规格型号、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由商务部负责。

合同/订单由业务人员对顾客的需求信息如产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，将信息提交至公司微信工作群，进行逐级回复，最终由总经理批准的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与市场部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：客户引见、市场开拓、招投标等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。



抽查建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，签订和评审情况，

**销售合同签订及评审情况：**

1、顾客：北京誉霖护理服务有限公司

签订日期：2025 年 1 月 12 日

交付日期：签订合同后 7 个工作日

销售产品名称、规格、数量：非矿物制品（单组份柔性耐水腻子（细白色）25kg/袋，10000kg，涂料（抗碱封闭底漆）21kg/桶 680kg、涂料（液态花岗石专用中间漆）29kg/桶 800kg，涂料（石敢当）20kg/桶 2000kg，涂料（耐污罩光清漆）22kg/桶 1000kg，涂料（环保装饰底漆（划线漆）26kg/桶 260kg，塑料制品（PVC 排水管）（D50）1000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D110）1000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D20）1000 米，

合同内容：产品名称、规格型号、质量标准、结算方式及期限、队长、供货周期、包装方式和包装品的处理，运输标准及卸货、货品到货验收方法、申明及保证、违约责任、解决合同纠纷的方式、合同的有效期等内容，双方该有合同专用章。内容完整，有法律效率。

公司于 2025 年 1 月 11 日进行了合同评审。评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。参加评审人员：王小伟 王伟松。总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。何艳荣 2025 年 1 月 11 日。订单完成结果确认：■ 准时交货；

2、顾客：华夏众城（北京）财务咨询有限公司

签订日期：2025 年 3 月 15 日

交付日期：2025 年 4 月 30 日

销售产品名称、规格、数量：非矿物制品（砂壁涂料专用腻子 25kg/袋，10000kg，涂料（抗碱封闭底漆）20kg/桶 2000kg、涂料（弹性平涂漆）28kg/桶 6000kg，塑料制品（PVC 排水管）（D50）1000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D110）3000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D20）2000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D32）500 米，

合同内容：产品名称、规格型号、质量要求及技术标准、交提货地点及方式、验收标准、方法及提出异议期限、结算方式及期限、违约责任、开票、解决合同纠纷的方式等内容，双方该有合同专用章。内容完整，有法律效率。

公司于 2025 年 3 月 14 日进行了合同评审。评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。参加评审人员：王小伟 王伟松。总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。何艳荣 2025 年 3 月 14 日。订单完成结果确认：■ 准时交货；

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。



合同确定及评审基本符合要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，

合同/订单内容包含产品名称、价格、供货期等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，由市场部负责人确认评审后及时回复顾客。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；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。现场与市场部负责人杨经理沟通合同/订单评审的内容，合同/订单由业务人员对顾客的需求信息如产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，将信息提交至公司微信工作群，进行逐级回复，最终由总经理批准的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字/盖章。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况基本符合要求。

### 设计开发

与管理者代表沟通确认，市场部负责销售方案设计，主要设计人员王伟松，在相关行业从事服务多年，能力满足公司销售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，销售服务的类型也基本固定。基本按照线下销售，后续将根据市场需求扩展线上销售的业务。体系运行以来，公司没有新的服务活动，原销售服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

### 外部提供的过程、产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

综合部负责选择和评价供方，编制《合格供方名单》。对采购产品进行验收。

企业主营业务：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售。

提供《合格供方名单》，合格供方包括：北京中科神盾科技有限公司。

抽查采购合同：

1、与北京中科神盾科技有限公司签订的《产品销售合同》

合同内容主要包括：销售产品明细、质量要求、产品包装、所有权转移、产品交（提）货和运输、验收方法及对产品提出的异议的期限、结算方式及期限，合同的修改与变更、违约责任、不可抗力、争议解决、合同生效及附件、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：非金属矿物质制品-砂壁涂料专用腻子，非金属矿物质制品-单组份柔性耐水腻子，涂料-抗碱封闭底漆，涂料-弹性平涂漆，塑料制品-PVC排水管（D50），塑料制品-PVC排水管（D75），塑料制品-PVC排水管（D110）。

签订日期：2025年2月24日



## 2、与北京中科神盾科技有限公司签订的《产品销售合同》

合同内容主要包括：销售产品明细、质量要求、产品包装、所有权转移、产品交（提）货和运输、验收方法及对产品提出的异议的期限、结算方式及期限，合同的修改与变更、违约责任、不可抗力、争议解决、合同生效及附件、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：涂料-抗碱封闭底漆，涂料-液态花岗石专用中间漆，涂料-石敢当，涂料-耐污罩光清漆，塑料制品-PVC排水管（D20），塑料制品-PVC排水管（D32），塑料制品-PVC排水管（D110）。

签订日期：2025年1月5日

查《供方评定记录表》，公司制定了供方评价打分、评分标准，主要内容包括：供应商名称，评价人，供应商资料，产品类别，品质政策，确认项目：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货。评分等次（优良可差劣），评定意见。

抽查合格供方评价情况：

北京中科神盾科技有限公司《供方评估报告》：

评价内容：评价人：王小伟 王伟松 张朋飞，主要产品类别：涂料，品质政策ok，确认项目：资质是否齐全10、价格是否合理9、产品质量、包装9、交付的及时率9、供货期限9、供货能力10、公司信誉度10、送货上门9、产品合格证9、是否可以退货10。

评分等次：优，合计得分：94。

评定意见：列入合格供应商名录（得分100-80），同意列入合格供应商。

总经理：何艳荣。会签/日期：2025年1月3日。

### 查进货检验情况：

供方产品提供有《检验报告》，抽查：样品名称：抗碱封闭底漆、石敢当、弹性平涂漆、环保装饰底漆、PVC-U绝缘阻燃电工套管、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材。

提供有《采购检验记录》，内容包括：产品名称/数量，数量，供应商，检验项目，检测依据，合格判定，检验员，检验结论。检验项目（检验依据）包括：包装（外观有无破损）、数量（与采购单一致）、合格证明（相关证明文件）、总检（出厂商标、标贴、包装外观等应相符和完整）。检验结论：合格。

查见《北京中科神盾科技有限公司签收单》，主要验收内容：1、品名；2、规格、数量；3、单位、单价；4、发货日期等。

1、2025.2.28《签收单》：

产品名称：非金属矿物质制品-砂壁涂料专用腻子，非金属矿物质制品-单组份柔性耐水腻子，涂料-抗碱封闭底漆，涂料-弹性平涂漆，塑料制品-PVC排水管（D50），塑料制品-PVC排水管（D75），塑料制品-PVC排水管（D110）

与订单一致；包装：无破损；产品质量参数：符合。

发货人：任小柏。收货人：王小伟。

2、2025.1.10《签收单》：



产品名称：涂料-抗碱封闭底漆，涂料-液态花岗石专用中间漆，涂料-石敢当，涂料-耐污罩光清漆，塑料制品-PVC排水管（D20），塑料制品-PVC排水管（D32），塑料制品-PVC排水管（D110）

与订单一致；包装：无破损；产品质量参数：符合。

发货人：任小柏。收货人：王小伟。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

### 生产和服务提供的控制情况

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 10 人，各类人员经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

北京市通州区万达广场 C 座 21 层 2126 室，该场所为租赁，提供有租赁合同。公示于 2024 年 11 月 20 日与李娟签订房屋租赁合同，租赁期限：2024 年 11 月 20 日到 2025 年 11 月 20 日，使用面积 30 平方米，用于办公。未能提供房产证明。

现场查看办公设施主要是笔记本 3 台，打印机 3 台，办公桌椅等，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、《进货检验规范》、《销售服务规范》。

1、公司制定了《销售服务提供控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《采购控制程序》明确了受控条件，对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，

销售流程：

销售流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

特殊过程：无

关键过程：销售过程

外包过程：物流运输

不适用条款：无

### 3、技术要求 售货合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务规范》、《岗位能力要求表》、《销售服务过程检查表》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。验收合格巡查“北京中科晟兴科技工程有限公司发货单”。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：



1) 查公司于 2025 年 1 月 12 日与北京誉霖护理服务有限公司签订的“东太华府建材及装饰建材供货协议”销售合同。

合同包括：非矿物制品（单组份柔性耐水腻子（细白色）25kg/袋，10000kg，涂料（抗碱封闭底漆）21kg/桶 680kg、涂料（液态花岗石专用中间漆）29kg/桶 800kg，涂料（石敢当）20kg/桶 2000kg，涂料（耐污罩光清漆）22kg/桶 1000kg，涂料（环保装饰底漆（划线漆）26kg/桶 260kg，塑料制品（PVC 排水管）（D50）1000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D110）1000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D20）1000 米。公司于 2025 年 1 月 11 日进行了合同评审。

公司于 2025 年 1 月 10 日从北京中科神盾科技有限公司采购了以上产品，经查看资料该公司为公司的合格供方，提供有北京中科晟兴科技工程有限公司签收单，发货人：任小柏，收货人：王小伟。

公司于 2025 年 1 月 14 日对该批产品进行发货，发货人：王小伟，收货人：赵玉林。

2) 查公司于 2025 年 3 月 23 日与华夏众城（北京）财务咨询有限公司签订的“产品购销合同。

合同包括：非矿物制品（砂壁涂料专用腻子 25kg/袋，10000kg，涂料（抗碱封闭底漆）20kg/桶 2000kg、涂料（弹性平涂漆）28kg/桶 6000kg，塑料制品（PVC 排水管）（D50）1000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D110）3000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D20）2000 米，塑料制品（PVC 排水管）（D32）500 米，。公司于 2025 年 3 月 14 日进行了合同评审。

公司于 2025 年 1 月 10 日从北京中科神盾科技有限公司采购了以上产品，经查看资料该公司为公司的合格供方，提供有北京中科晟兴科技工程有限公司签收单，发货人：任小柏，收货人：王小伟。

公司于 2025 年 1 月 14 日对该批产品进行发货，发货人：王小伟，收货人：赵玉林。

办公室查看，业务人员张朋飞正在通过电子邮件沟通该项目。

抽，交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户。抽查“销售服务过程检查表”，抽查 2025 年 1 月 18 日、2025 年 2 月 18 日、2025 年 3 月 3 日、2025 年 4 月 14 日、2025 年 5 月 7 日的“销售服务过程检查表”，主要对买家咨询：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况。签订合同：制订合同并实施；顾客要求评审的及时性。产品确认：根据合同整理相应产品；卖家交货：提供产品的质量合格率；商品的运输。验收货物：对客户订购的产品进行复验。交易结束：顾客离开的结束语。编制：王小伟 审核：何艳荣。

公司关键过程确定为：销售过程。制定了《销售服务控制程序》，2025 年 1 月 20 日对关键过程（销售服务过程）确认。

| 确认内容        | 确认内容                 | 确认时机 | 确认结果                                                                   |
|-------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 产品的确认       | 采购的产品                | 每年   | 产品均在合格供方名单中采购                                                          |
| 原材料的确认      | 有合格证、出厂检验报告          | 1 年  | 均从合格供方处采购，有合格证、产品检测报告等                                                 |
| 设备的确认       | 电脑、打印机、电话、计算器、办公桌等   | 每年   | 设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。                                                    |
| 人员的确认       | 岗位能力要求表<br>岗位任职要求及职责 | 每年   | 张朋飞 李洁莹 李文滨，经过上岗培训，能够满足需求                                              |
| 特定的方法和程序的要求 | 销售服务提供控制程序<br>销售服务规范 | 每年   | 2025 年 1 月 20 日对本部门的人员进行了服务培训，容为服务流程以及对掌握程度进行了现场评价。经所有参加人员均能达到规定的基本要求。 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------|
| 工作环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 办公室干净整洁，无杂物，所需设备、物料等配备齐全 | 1 年 | 工作环境能满足工作要求 |
| <p>确认结论：经确认，能满足工作的需要。</p> <p>参与确认人：王小伟 何艳荣</p> <p>销售服务过程基本受控。</p> <p><b>标识和可追溯性防护</b></p> <p>公司在管理手册中策划了产品标识和可追溯性要求，为了防止在产品实现的全过程中产品的混淆和误用，并实现对产品的必要追溯，对不同产品采用不同的标志或标记，并针对测量和监视要求，对产品的状态进行标识。产品的标识要进行控制和记录。</p> <p>现场查见，公司在销售服务过程中按规定对标识和可追溯性进行管理，销售服务过程中的记录、图片等均有标识，清晰、完整，发往顾客的产品铭牌设置在明显位置，清晰明确。在产品搬运过程中，应对有标识的产品切实做好防护工作，以免损坏标识。</p> <p>标识标识和可追溯性基本符合要求。</p> <p><b>顾客或外部供方财产</b></p> <p>公司《管理手册》对顾客或外部供方的财产管理进行了策划。</p> <p>公司顾客财产主要是顾客和外部供应商信息，由市场部专人负责保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客和外部供应商，记录应予以保持，公司建立有文件化的《顾客或外部供方财产控制程序》。</p> <p>公司对市场部人员及工程及劳务承包方人员进行培训，要求对客户、供方财产按客户所提出要求条件配合，并贯彻实施适当的防护措施，确保到客户、供方财产不致损坏、遗失。当客户、供方提供的财产在于使用或保管过程中发生异常，须及时(书面)通知客户，处理方式按客户具体要求。客户提供的技术资料、货物信息等及时在电脑中备份，防止丢失。</p> <p>负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。</p> <p>顾客或外部供方的财产管理基本符合要求。</p> <p><b>防护的控制</b></p> <p>公司《管理手册》对产品防护进行了策划。</p> <p>当产品在内部处理，直至成品完成交付顾客之前，必须妥善保管，对设计产品提供防护，包括标识装帧、搬运、贮存和保护，以防止损坏，建立有文件化的《产品防护控制程序》。</p> <p>公司对市场部人员进行培训，要求：公司所有产品在搬运、交付过程、各相关责任部门或人员应注意适当防护，以保证产品的安全完好。采购人员应指导装卸人员在指定地点卸货，不得乱抛乱堆，注意产品安全、卫生。用合适工具进行搬运，搬运过程中应注意产品的散失或污迹，轻放、避免、损坏产品，做好防潮、防湿，应对有标识的产品切实做好防护工作，以免损坏标识。</p> <p>市场部负责人介绍，公司各相关责任部门或人员能够按防护要求执行，未发生过产品因防护不当出现损坏情况。</p> <p>防护基本符合要求。</p> <p><b>交付后活动的控制</b></p> |                          |     |             |



公司《管理手册》对交付后活动进行了策划，规定：

市场部应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑法律法规的要求，与产品和服务相关的潜在不期望后果，其产品和服务的性质，用途和预期寿命、顾客要求、顾客反馈。公司实施交付后的服务，包括销售服务现场服务、客户回访以及合同规定提供的其他服务。

#### 变更的控制的控制

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。与市场部负责人沟通，体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

#### 产品和服务的放行

公司供方供货内容主要包括：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）。

查：公司制定《进货检验规范》，编制：综合部 审核：王小伟，批准：何艳荣，规定如下：

检验要求：产品进公司后由综合部人员填写送检单，送于相关检验人员进行检验。检验人员检查质量证明文件及相关包装、外观质量等是否符合要求。按照规范规定的验收方法和技术要求进行详细的检验，并填写“进货检验记录”，合格后方可发货给客户，对存在瑕疵的与供应商沟通解决。凡采购数量低于 100 个，只需抽检 1%。多于 100 时，抽样比例不得低于 5%。如发生不符合，由检验人员填写退货单，经综合部负责人确认，将产品退回综合部做退货处理。

#### 检验方法

对本公司不具备检验、试验手段或因检验时有可能造成器材损坏的仅作如下检验：要求供方提供有第三方机构出具的型式试验检测报告。

抽查公司从北京中科神盾科技有限公司采购的货品，该货品的生产厂家为富思特新材料科技发展股份有限公司，北京中科晟兴科技工程有限公司向客户提供产品时附有第三方检测机构出具的检测报告

出具并填写“采购产品送检检验记录”，作质量认可：a. 检查产品的包装、外观质量以及产品的质量证明文件是否齐全。b 采购的产品的型号、类型、等级与公司采购要求一致。

#### 抽查检测报告：

报告编号：2513100486，检测日期：2025 年年 1 月 14 日，样品名称：建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检测报告，检测单位：国家化学建材质量检测中心。检测结论：符合，

报告编号：2025（T）02037，检测日期：2024 年年 12 月 09 日，样品名称：抗碱封闭底漆，抽样检测报告，检测单位：国家化学建材质量检测中心。检测结论：符合，

报告编号：2025（T）03043，检测日期：2025 年年 01 月 08 日，样品名称：环保装饰底漆，抽样检测报告，检测单位：国家化学建材质量检测中心。检测结论：符合，

报告编号：2025（T）02039，检测日期：2024 年年 12 月 01 日，样品名称：弹性平涂漆，抽样检测报告，检测单位：国家化学建材质量检测中心。检测结论：符合，

报告编号：2024（T）09009，检测日期：2024 年年 03 月 16 日，样品名称：石敢当，抽样检测报告，检测单位：国家化学建材质量检测中心。检测结论：符合，



供方产品提供有《检验报告》，抽查：样品名称：抗碱封闭底漆、石敢当、弹性平涂漆、环保装饰底漆、PVC-U 绝缘阻燃电工套管、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材。

提供有《采购检验记录》，内容包括：产品名称/数量，数量，供应商，检验项目，检测依据，合格判定，检验员，检验结论。检验项目（检验依据）包括：包装（外观有无破损）、数量（与采购单一致）、合格证明（相关证明文件）、总检（出厂商标、标贴、包装外观等应相符和完整）。检验结论：合格。

查见《北京中科神盾科技有限公司签收单》，主要验收内容：1、品名；2、规格、数量；3、单位、单价；4、发货日期等。

1、2025.2.28《签收单》：

产品名称：非金属矿物质制品-砂壁涂料专用腻子，非金属矿物质制品-单组份柔性耐水腻子，涂料-抗碱封闭底漆，涂料-弹性平涂漆，塑料制品-PVC 排水管（D50），塑料制品-PVC 排水管（D75），塑料制品-PVC 排水管（D110）

与订单一致；包装：无破损；产品质量参数：符合。

发货人：任小柏。收货人：王小伟。

2、2025.1.10《签收单》：

产品名称：涂料-抗碱封闭底漆，涂料-液态花岗石专用中间漆，涂料-石敢当，涂料-耐污罩光清漆，塑料制品-PVC 排水管（D20），塑料制品-PVC 排水管（D32），塑料制品-PVC 排水管（D110）

与订单一致；包装：无破损；产品质量参数：符合。

发货人：任小柏。收货人：王小伟。

产品和服务放行基本符合要求。

### 环境和安全运行情况

公司策划了《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》、《与服务有关的要求的控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《采购控制程序》、《采购流程规范》、《环境安全管理制度》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。

针对检验过程，编制了《环境安全监测与测量控制程序》、《不合格控制程序》、《服务质量检查表》、《进货检验规范》、《销售服务规范》等。

针对采购和销售过程，编制了《采购流程规范》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《合格供方名录》、《供方评价表》等，控制要求和方法适宜合理。

重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾。

不可接受风险：人身意外伤害（交通事故、触电）、火灾。

运行控制情况：

1、废弃物管理：公司制定《固体废弃物管理规定》，废弃物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到存放场所或废弃物箱。废纸箱、废瓶罐、废纸等放入一般可回收废弃物指定区域；公司运营过程产生的不可回收的废弃物放入不可回收垃圾区域。一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的废弃物由各企业安排处置。不可回收的废弃物与生活垃圾等，须由资质单位处理。



2、火灾控制：公司制定《火灾应急预案》，适用于本公司对火灾紧急事态的控制，提出了消防设施和应急要求，听到火警后的注意事项，当发生火灾时，不要惊慌，不到等待，按指示或疏散指示等指引的方向镇静、迅速撤离现场；请在火势不可控制前安全撤离现场，撤离时要捂住口鼻，弯腰迅速撤离火场；疏散时要注意人流，不要逆向逃离；各部门负责人、安全员、消防员，要各负其责，待员工全部撤离后，互相招手，最后撤离。

3、交通事故控制：公司制定《交通事故应急预案》，适用于公司交通事故中出现的人身伤亡事故，是对员工人身伤亡事件的应急性处理与预防。应急方案包括及时组织抢救，及时逐级报告，进行有关急救知识的教育培训，考察、确定在最短时间内能到达的适宜的地方医院，准备好急救车辆，发生人身伤亡事故后，应立即组织救护，根据不同伤害情况及时采取适当的紧急处置措施，同时送往医院抢救，抢救结束后，对应急预案进行评审和修订，在评审过程中，对应急预案的修改，按文件控制程序执行。

4、触电控制：公司制定《触电事故应急预案》，为使项目员工熟悉触电事故应急救援事项，检验触电应急救援预案的充分性，适宜性及有效性，以及预案涉及的部门和个人是否明确自己的职责和熟悉应急预案的程序及应急反映能力，进而不断修改完善应急预案，确保一旦发生触电事故时，项目员工能利用掌握的应急救援技能、技巧，在紧急情况下采取正确施救措施，尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救回来，把事故造成的人员伤亡减少到最小程度。对应急准备和应急演练程序进行了详细规定，

5、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点施加影响相关方一览表》、《告知书发放登记表》，将重要环境因素和不可接受风险传递给重点相关方：北京中科神盾科技有限公司、物业、周边企业、房东、北京誉霖护理服务有限公司。

#### 6、环境、职业健康安全检查记录：

查见《固体废弃物处置登记表》，回收人员：王小伟，主要处理的固废：废旧纸张、硒鼓、纸箱。废旧纸张和纸箱，处置记录：分类存放；硒鼓，处置记录：惠普回收。

查《财务资源投入汇总报告》，项目涉及：员工社保/意外保险，环保、清洁、绿化、节能，防暑(寒)用费，劳保/卫生用品，消防设施购置、维护等。抽查《劳保用品发入记录表》，发放部门：综合部，物品有：口罩、棉手套、洗衣粉、垃圾袋、湿巾、护袖、肥皂、洗手液等，有领用人签字、发放人签字。

查见《环境、职业健康安全运行综合检查表》，检查内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、消防设施情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况等。检查记录结果为：符合。检查确认人：王小伟。

查见《灭火器点检表》，抽查 2025.1-5 月检查记录，检查内容：数量符合应有配合，喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤，压力应在有效范围内，灭火器箱内和表面是否清洁无杂物，灭火器箱的标示是否完好，灭火器箱是否被阻挡等。检查记录结果为：符合。检查确认人：王小伟。

查《消防监督检查记录》，抽查2025.1-5月检查记录，检查内容：安全疏散通道、标志、照明和安全



出口情况，灭火器材配置及有效期情况，消防安全重点部位的管理情况，消防安全标志的设置、完好及有效情况，火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况等。检查记录结果为：符合。检查确认人：王小伟。

查劳动合同。公司与 10 名员工签订劳动合同，抽查张鹏飞、王小伟劳动合同。合同规定了乙方劳动期限，工作内容及工作地点，约定了工作时间和休息休假，明确了劳动报酬、社会保险和福利待遇，约定了劳动合同解除、变更、续签、终止、争议处理、其他等。有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录，公司现有职工 10 人，未能提供社保缴费凭证，与管代沟通，10 人为兼职员工，已在农村缴纳社保，在该公司工资体系里面有倾斜。

现场观察：环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。办公区域、库房配置灭火器，由公司管理和维护。消防通道畅通；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。现场抽查 1 个灭火器，在有效期内，外观正常，气压表指针在正常区域内，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。

#### 应急准备和响应控制情况

公司制定《应急准备和响应控制程序》，适用于本公司环境和职业健康安全潜在事故和紧急状态的预防及应急处理，确保对环境 and 职业健康安全紧急状态实施积极预防及应急处理，最大限度地减少对环境的负面影响及人身安全影响。

企业编制《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》、《触电事故应急预案》。

公示建立应急小组管理机构及联系方式，组长：何艳荣，岗位：总经理，联系电话：15256783479；副组长：王小伟，岗位：管代，联系电话：18062577900。

2025 年 1 月 13 日下午进行消防演习，地点：公司办公楼前空地。参加人员：演习现场总指挥：管理者代表，现场协调：管理者代表，消防队成员：全体员工。由综合部及消防队成员提前准备灭火器、消防水带和火源等演习用具。演习内容：消防管理要求，办公现场禁止吸烟、规范用电等防范。了解公司消防设施的情况，办公现场安全通道分布、消防器具分布，掌握灭火器的安全使用方法。火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。现场模拟演习，使用公司包装废物，由义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约 6 分钟，火灾现场清理。由消防安全员对火灾演习情况进行总结。演习结论及评价：达到预期目的。评定人：王小伟。预案的评价，评价内容：消防应急预案，评价结果：达到预期目的，预案有效。评定人：王小伟。

2025 年 1 月 10 日下午进行触电演习，地点：公司办公室。参加人员：演习现场总指挥：管理者代表，现场协调：管理者代表，成员：全体员工。演习内容：触电管理要求，办公室禁止吸烟、规范用电等防范。了解公司应急设施的情况，办公室应急设备使用方法。触电预防，人员疏散，触电营救工作的技能及自救知识。现场模拟演习，由公司应急专员现场指挥，疏散人员、组织营救，断总闸，最快速度取得绝缘设备，使用有序不乱、组织其他员工救援，整个过程持续大约 15 分钟，触电员工已被救。由安全员对触电演习情



况进行总结。演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。评定人： 王小伟。

2025 年 1 月 15 日下午进行交通事故应急演练，地点：公司楼下。参加人员：演习现场总指挥：管理者代表，现场协调：管理者代表，成员：全体员工。演习内容：对受伤人员进行防护；拨打 120。分析现场情况，保护现场及受伤人员，设置警戒线。疏散无关人员，最大限度地防止引发其他事故。保持通讯畅通，随时报告险情动态。保证医疗救护通道畅通。演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。评定人： 王小伟。现场能提供以上演习记录。

应急准备和应急响应基本满足要求。

### 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

#### 内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，对内部审核进行有效的控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，是否得到恰当的建立、实施和保持，以确保管理体系持续有效的运行，并对管理体系的改进提供依据。

提供了《2025 年“综合管理体系”内部审核实施计划》，任命王小伟、张鹏飞为公示内审员。

制定了《审核活动日程表》，《内审首末次会议记录及签到表》、《内部审核报告》、《内审检查表》、《内审不符合项报告》、《内审不符合项培训》等。

公司于 2025 年 4 月 16 日-2025 年 4 月 17 日实施内审。

审核计划实施情况:本次内审经过 2 天的时间，共检查了 3 个部门（管理层、综合部、市场部），覆盖了 GB/T19001-2016 质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系和 GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系要求的所有要素。本次审核共审核了两天，得到各部门主管的大力支持，使得审核计划得到顺利实施。各部门都有发现一些问题。综合部在体系运行中共有 1 个一般不符合项。各个部门的工作还要继续做细，深入发展。通过本次审核，认为我司的综合管理体系运行是有效的与符合的。希望继续保证综合管理体系的有效运行。本次内审共开具 1 份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结两天内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在 10 天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。

内审结论:综合审核结果，审核组认为:本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

查《内 审 不 符 合 项 报 告》，本次审核开具 1 项不符合项，，“未见受控文件发放回收记录。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款”。

查《文件发放回收记录表》、《内审不符合项培训》，不符合已于 2025 年 4 月 18 日整改完毕。

内部审核控制基本符合要求。

#### 管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：王小伟 批准：何艳荣 日期：2025.4.19），主要内容包括：评审目的、



评审的组织形式、评审输入信息、准备工作要求、时间安排。

经查已按计划于 2025.4.24 进行了管理评审。

主持人：何艳荣

参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理、员工代表

查管理评审输入报告资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。

主要包括：1、内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；

2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；

3、与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；

4、相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；

5、重要环境因素、不可接受风险因素；

6、公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；

7、顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；

8、综合管理体系目标的实现程度/情况总结；

9、过程管理的绩效以及生产过程的合格情况；

10、不合格及纠正措施完成情况；

11、三体系运行监视控制情况；

12、综合管理体系绩效和有效性的审核结果；

13、外部供方的绩效；

14、资源的充分性；

15、事件调查、纠正措施和预防措施的状况；

16、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

17、应急准备和响应；

18、持续改进的机会。

输入内容基本满足要求。

查管理评审输出：1.内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；

1.1 现状：管理体系得到了有效运行，还有待进一步提高。

1.2 结论或纠正措施：本次内审共开出不符合项 1 项，涉及质量和环境及职业健康安全，并经验证关闭。

1.3 合规性评价：对识别的法律法规均进行了合规性评价，没有发现违规之处。

1.4 相关方已了解环境健康相关问题。

2.各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报

2.1 各部门已对综合管理体系运行情况作汇报

2.2 措施表明我公司的综合管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的 PDCA 循环上升机制已基本形成。

3.与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；

体系运行以来，与综合管理体系相关的内外部因素和客观环境的变化无或极少，对目前的综合管理体



系几乎没有影响。

4.相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；

与员工代表交流后，从相关方的反馈来看，没有出现投诉，合规性义务履行情况良好。

5.重要环境因素、不可接受风险因素；

员工代表参与识别本公司的环境因素和危险源，并共同制定相关管理方案进行控制，已定期做好相关检查。

6.公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；

员工代表参与了风险和机遇的评估，通过评价分析，已制定应对措施。

7.顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；

从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对我公司产品是认可的，对产品的质量很满意。自体系运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨。

8.综合管理体系目标的实现程度/情况总结；

本年度目标与员工代表协商后制定，基本符合公司和各部门实际情况，公司目标和分目标已实现；可以维持目前的目标以及方针。

9.过程管理的绩效以及服务的合格情况；

从销售报告及顾客满意度调查表来看，服务是合格的，过程管理是有效的。

10.不合格及纠正措施完成情况；

制定的所有纠正措施均得到了实施和验证。

11.三体系运行监视控制情况；

根据审核结果，已证明公司综合管理体系已基本成熟，我们所建立的综合管理体系经全体成员的共同参与、共同改善，运行至今完全是有效的、是符合要求的。

12.综合管理体系绩效和有效性的审核结果；

目标已完成，各部门职责履行情况良好，法律法规均已遵循，体系运行有效，符合要求。

13.外部供方的绩效；

工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方准时交付率方面，还要加强供方交期意识的培养，加强与供方的沟通与监视，积极鼓励供方实施持续的改进。

14.资源的充分性；

人员、基础设施、环境、监视测量资源、知识等内容均已做相关管控，资源充分适宜。

15.事件调查、纠正措施和预防措施的状况；

制定的所有纠正措施均得到了实施和验证。所制定的预防措施均得到了实施和验证。

16.应对风险和机遇所采取措施的有效性；

措施合理，有效。员工代表参与降低职业健康安全风险的活动。

17.应急准备和响应；

员工代表参与了制定应急预案，并做应急演练，参与人员均已了解相关应急准备，有效。

18.持续改进的机会。



根据本次的内审情况和本次评审输入的资料看，各方面均比前段有较大的改善，目前尚且不中之处，希望相关单位马上采取行动即时改善。

管理评审结论：综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司管理方针、目标的要求。

改进建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。计划 2025 年 4 月下旬完成，王小伟 2025.04.27。

查持续改进培训记录：2025 年 4 月 27 日组织相关人员进行了培训，参与培训人员：何艳荣 张朋飞 王伟松，培训内容：对体系文件、体系标准的培训，培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效！培训效果良好。

与企业管代王小伟面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容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《不合格品控制程序》，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，由市场部做出评审和记录，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。

不合格服务由市场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、市场部进行评审，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：

少量不合格品的处置方式可以包括以下的一种或几种：对不合格产品和服务进行返工，返工后经客户同意接受后放行，并做记录。

对于批量不合格产品和服务，市场部人员通知并监督相关部门做好处理，同时将不合格产品和服务的处理情况进行记录并存档。

对不合格的监视和测量装置，由市场部负责处理。

不合格的后续管理：

不合格服务经返工后，必须由市场部人员重新进行验证，直至证实其符合要求。

当顾客使用后发现不合格时，市场部还应按以下程序处置：a)由市场部与顾客协商解决；b)市场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。

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》，目的是对不合格的产品和服务实施控制，防止其对本公司销售服务管理带来不利影响，以更好的满足顾客要求。

公司制定《纠正与预防措施管理程序》，为了防止现实的不符合再次发生和潜在的不符合发生。

公司制定《事故、事件不符合处置程序》，使事故、事件、不符合得到及时处理，采取有效控制措施，防止影响扩大，减少损失，规范事故、事件、不符合的报告、调查和处理工作。

对不符合和纠正控制做了规定，公司内审、管理评审等不符合都按计划关闭，负责人说运行过程中的不符合随时改进。

基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

2025 年 1 月 3 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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

#### 基础设施

--建筑物和相关设施：企业位于北京市通州区万达广场 C 座 21 层 2126 室。此场所为租赁性质，租赁面积共计 30 平方米。出具了租赁合同；出租方：李娟；没有提供房屋产权证明资料，续租赁期：自 2024 年 11 月 20 日起至 2025 年 11 月 20 日止。

水电供应由物业负责。办公网络正常。

--办公通信设备：公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定；

--运输资源：企业名下无车辆；

--支持性设施：公司无食堂

#### 人力资源

--人员：企业总人数共计 10 人，其中管理人员 4 人，其他人员 6 人。未能提供社保缴费凭证，与管代沟通，10 人为兼职员工，已在农村缴纳社保，在该公司工资体系里面有倾斜。现场抽查，公司与 10 名员工签订劳动合同，

--组织结构：设置总经理、各部门经理、销售、等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经验，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

监视和测量设备：无

特种设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域，由物业公司提供并维护管理，外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查抽查



设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

资源管理基本符合要求。公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

#### 基础设施

--建筑物和相关设施：企业位于北京市通州区万达广场 C 座 21 层 2126 室。此场所为租赁性质，租赁面积共计 30 平方米。出具了租赁合同；出租方：李娟；没有提供房屋产权证明资料，续租赁期：自 2024 年 11 月 20 日起至 2025 年 11 月 20 日止。

水电供应由物业负责。办公网络正常。

--办公通信设备：公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定；。

--运输资源：企业名下无车辆；

--支持性设施：公司无食堂

#### 人力资源

--人员：企业总人数共计 10 人，其中管理人员 4 人，其他人员 6 人。未能提供社保缴费凭证，与管代沟通，10 人为兼职员工，已在农村缴纳社保，在该公司工资体系里面有倾斜。现场抽查，公司与 10 名员工签订劳动合同，

--组织结构：设置总经理、各部门经理、销售、等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

监视和测量设备：无

特种设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域，由物业公司提供并维护管理，外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。资源管理基本符合要求。

## 2) 人员及能力、意识：

公司制定《培训、意识和能力控制程序》，为了使企业的人力资源得到有效控制，确保人力资源的开发、培训、评价和使用，以满足本公司体系管理工作的需要。

综合部是本程序的归口管理部门；负责人员的能力需求和评价并提出培训需求；根据能力需求，负责培训的组织、实施和管理。

根据《岗位任职要求及职责》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，



如学历、经验、技能等招录合格人才。经查，公司现有职工 10 人，配有总经理、经理、业务员等各类人员。

综合部 2 名员工，包括总经理、管代、经理。

市场部 8 名员工。

抽查：提供《劳动合同》：

（1）甲方：北京中科晟兴科技工程有限公司，乙方：张朋飞，签订日期：2024.12.5。劳动期限：固定期限 2024.12.5-2025.12.4，试用期从用工之日起至 2025.1.4。规定了乙方工作内容及工作地点，约定了工作时间和休息休假，明确了劳动报酬、社会保险和福利待遇，约定了劳动合同解除、变更、续签、终止、争议处理、其他等。

（2）甲方：北京中科晟兴科技工程有限公司，乙方：王小伟，签订日期：2024.11.19。劳动期限：固定期限 2024.11.19-2025.11.18，试用期从用工之日起至 2024.12.18。规定了乙方工作内容及工作地点，约定了工作时间和休息休假，明确了劳动报酬、社会保险和福利待遇，约定了劳动合同解除、变更、续签、终止、争议处理、其他等。

提供《岗位能力确认表》，编制：王小伟 审批：何艳荣 日期：2025年1月3日，对全体员工进行能力评价，均满足要求，经现场沟通，均能胜任本职工作。抽查：何艳荣，岗位：总经理，教学学历：10分，质量环境安全培训：10分，独立操作技能：20分，岗位质量环境安全经验：20分，法律法规要求：10分，工作经验：10分，应急反应能力：10分，环境因素、危险源辨识：10分，结果：达标。

抽查人员资质情况：公司无有资质要求的特殊人员。

综合部负责员工培训工作，查培训计划，主要内容包括：宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、管理手册、程序文件、管理制度、内审员培训、环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容、服务过程、关键/特殊过程、固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护等。

查：2025.1.3 的培训记录，培训内容：宣贯公司方针、目标；参加人员：王小伟、张朋飞、王伟松。培训教师：何艳荣。培训方式：上课。考核方式及成绩：现场讨论。有效性评估：通过对公司方针、目标的宣贯，相关人员基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。符合要求。评价人：何艳荣

查：2025.1.4 的培训记录，培训内容：管理体系标准 ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准基础知识，相关的法律法规；参加人员：何艳荣、张朋飞、王伟松。培训教师：王小伟。培训方式：上课。考核方式及成绩：现场口试 全部合格。有效性评估：经过培训全体骨干基本能理解管理体系的相关内容，明确了企业的质量、环境、健康及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。符合要求。评价人：王小伟

查：2025.2.20 的培训记录，培训内容：内审员培训（GB/T19001-2016 标准）GB/T24001-2016 标准（GB/T45001-2020 标准），内部审核基础知识、内部审核实施技巧；参加人员：王小伟、张朋飞。培训教师：林老师（外聘）。培训方式：上课。考核方式及成绩：口试，成绩（满分 100，合格 80）：王小伟 95、张朋飞 95。有效性评估：基本能理解体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。符合要求。评价人：林老师

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。

▲审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员王小伟、张朋飞对内审要求及标准了解情况，内审员肖志忠、范月亮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。

不符合GB/T19001-2016标准7.2中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；不符合GB/T24001-2016标准7.2中“组织应：a）确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合GB/T 45001-2020标准7.2中“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

——在 QES：7.2 条款开具不符合。

### 3) 信息沟通：

公司策划了《信息沟通控制程序》，为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，规定公司环境内外部信息交流的管理。

综合部负责统筹与质量管理体系各类相关信息的传递与处理；负责保存和管理相关的信息。

公司沟通的方式：信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、影像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。

外部信息包括：质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。

内部信息包括：正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；（潜在）不符合信息，如制程中的不合格品通知单、内部审核中的不合格品专题报告等；紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；其它内部信息（如员工的建议等）。

信息的汇总和管理应用：综合部不断汇总各方面 反馈的质量信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。根据合同评审、采购、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，在信息发出部门调阅所需的信息，综合部负责组织和部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。

沟通管理基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制出行》，为确保与管理体系有关的所有作业人员使用的文件都是有效版本，并对文件的批准、更新、有效性、识别、分发和使用进行控制。综合部负责控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件有效版本清单和适用的各种法律法规、国家标准、行业标



准及地方标准，并进行动态管理。

公司编制执行了《记录控制程序》，用于公司销售服务经营服务活动运行的记录和质量/环境/职业健康安全管理体系运行的记录，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制作了规定。

其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年1月3日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、各管理制度等。提供有变更申请单、会议记录表、受控文件清单、外来文件清单(新)、文件控制、文件申请单、知识管理清单等。

公司于2025年5月9日修订《管理手册》，版本号：A/1，内容：识别外包过程，GB/T19001-2016标准8.3条款改为适用。修订人：王小伟；审批人：何艳荣。提供了《文件更改申请单》，基本符合要求。

提供了《受控文件清单》，编制：王小伟 审批：何艳荣 日期：2025年5月9日，收录了综合管理手册、文件控制程序、记录控制程序、危险源辨识、风险评价和控制程序、危险源辨识、风险评价和控制程序等文件。

《程序文件》，文件编号：ZK-CX，版本：A/0，发布实施日期：2025.1.3。

《管理制度》，文件编号：ZK-ZD-01~08，版本：A/0，发布实施日期：2025.1.3。主要包括：采购流程规范、人事管理制度、岗位任职要求及职责、进货检验规范、基础设施管理制度、销售服务规范、固体废弃物管理规定、环境安全管理制度等。

查《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、版本、发放记录、回收记录。发放记录，包括部门、姓名、日期、数量。基本符合要求。

提供了外来文件清单，收录了《质量管理体系 要求 GB/T19001-2016》、《环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020》、《通用硅酸盐水泥 GB 175-2023》、《粘土质耐火砖 GB/T 34188-2017》、《环氧树脂底漆 HG/T 2239-2012》、《酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010》、《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》等。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、保存部门、保存期限等信息。基本符合要求。

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（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，

E：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑材料（石材、水电材料、水泥结构材料类、防水保温涂料类、装饰材料类）的销售，所涉及场所的相关职业健康安全活动

##### 物理边界：

注册地址：北京市平谷区平谷镇迎宾花园3号楼1至3层111号-241683(集群注册)

经营地址：北京市通州区万达广场C座21层2126室



## 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, (北京中科晟兴科技工程有限公司) 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="radio"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足         | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不满足         |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足         | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <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"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 无效          |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到         | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 未达到         |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效         | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <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:贾海平、黄朝星、郭旻



## 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](http://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。