

项目编号: 20612-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 武汉鼎诚源商贸有限公司

审核体系: ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (EC)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐ 能源管理体系 (ENMS)

☐ 食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐ 其他

审核组长 (签字): 时俊琴

审核组员 (签字):

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

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：

**受审核方名称：**

武汉鼎诚源商贸有限公司

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
	时俊琴	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-5027778 2024-N1EMS-4027778 2024-N1OHSMS-4027778 8	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘莲	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件**a) 管理体系标准：**

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；**c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；****d) 相关的法律法规：质量法、民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、节约能源法、职业病防治法等**

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：GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《仓库防火安全管理规则》《工伤保险条例》等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月9日 上午至2025年05月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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：工艺美术品及礼仪用品、日用百货（日用小家电、纺织品、日用玻璃制品、洗涤用品）、办公设备耗材、食品（仅销售预包装食品）、中药粉碎机的销售

E：工艺美术品及礼仪用品、日用百货（日用小家电、纺织品、日用玻璃制品、洗涤用品）、办公设备耗材、食品（仅销售预包装食品）、中药粉碎机的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：工艺美术品及礼仪用品、日用百货（日用小家电、纺织品、日用玻璃制品、洗涤用品）、办公设备耗材、食品（仅销售预包装食品）、中药粉碎机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：武汉市江岸区沿江大道 229 号外滩棕榈泉 5 栋 1 单元 21 层 2 室

办公地址：武汉市汉阳区龙阳时代广场 B 座 1116 室

经营地址：武汉市汉阳区龙阳时代广场 B 座 1116 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 8 日上午-2025 年 5 月 8 日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。一阶段识别的重要审核点：服务过程控制、产品放行、监视和测量资源的控制、合规义务、合规性评价、环境因素的识别与控制、危险源的识别与控制、环境职业健康安全的绩效检测等。

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 QES7.2

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：产品放行、服务过程控制、内部审核、管理评审、环境/安全运行控制、合规



义务、合规性评价、资质有效性确认、环境和职业健康安全绩效监测等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量环境安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品较稳定，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进产品销售过程、管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：成熟度评价：对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和销售部/质检部检验过程运用环境管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在销售部/质检部过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：该公司在体系运行以来未发生过事故、事件及行政处罚，各项经营管理活动基本符合适用的法律法规和其他要求。

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：2013 年 11 月 13 日 体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 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：

客户需求—销售合同签订—采购合同签订—产品送货—客户验收--销售服务

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

一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了环境安全手册、程序文件作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了办公设备、仓库、送货车等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。



该公司建立的环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对销售过程中发生的环境因素和危险源进行了识别，并评价出重要环境因素和不可接受风险，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程产品运输；特殊过程销售服务。

环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的质量/环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	质量目标： a) 合同履行及时率 100%； b) 顾客满意度 ≥ 95 分； 环境、职业健康安全目标： a) 固废分类回收处理率 100%； b) 火灾事故发生次数为 0； c) 触电事故发生次数为 0。	按照季度考核一次 Q:1. 顾客满意分数/调查总分数； 2. 合同履行数/总数 $\times 100\%$ ； E:1.2 每季度统计； O:1.2 每季度统计。	提供 2024 年 4 季度及 2025 年 1 季度的质量/环境/安全目标考核统计记录： 质量目标： a) 合同履行及时率 100%； b) 顾客满意度 97 分； 环境、职业健康安全目标： a) 固废分类回收处理率 100%； b) 火灾事故发生次数为 0； c) 触电事故发生次数为 0。	结果达到要求值	质量环境安全目标完成
销售部	Q: 合同履行及时率 100%；顾客满意度 ≥ 95 分 EO:1. 火灾事故发生次数为 0，触电事故发生次数为 0，固废分类回收处理率 100%	Q: 合同及时履约数/合同总数 $\times 100\%$ 顾客满意分数/调查总分数； EO: 查阅固废分类处理记录表，并现场查看。查看日常检查及每季度统计记录	Q: 合同履行及时率 100%；顾客满意度 97 分 EO:1. 火灾事故发生次数为 0，触电事故发生次数为 0，固废分类回收处理率 100%	结果达到要求值	质量环境安全目标完成
综合部	Q: 员工培训一次合格率 $\geq 95\%$ 文件控制率 100% EO: 火灾事故发生次数为 0 触电事故发生次数为 0 固废分类回收处理率 100%	Q 文件受控数/文件总数 $\times 100\%$ 培训考核数/培训总数 $\times 100\%$ EO 查阅固废分类处理记录表，并现场查看 查看日常检查及每季度统计记录	Q: 员工培训一次合格率 100% 文件控制率 100% EO: 火灾事故发生次数为 0 触电事故发生次数为 0 固废分类回收处理率 100%	结果达到要求值	质量环境安全目标完成

经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。



二 组织及其环境

企业提供了经营环境评估报告，报告从销售市场、硬件技术、公司环境、人力资源、地理位置等方面进行了详细的分析。

——市场和销售方面

内部因素：本公司现有顾客接受度和服务评价，市场占有率。小部分顾客的接受度，公司降低产品成本的空间已经很小，难以提高市场占有率。

外部因素：国内/国外经济环境；社会生活、消费环境变化；国家政策、法规的要求。本公司经销的产品为石油行业，常用、必不可少的消费品，符合行业需求和国家产业政策、法规要求

——人力资源方面

内部因素：人员的资质和人员配置。公司员工队伍稳定，管控产品质量和服务质量不存在问题

外部因素：人员招聘情况。当地企业多，消费水平较高，工人要求待遇高。招工难，稳定员工队伍难

硬件技术：内部因素：硬件技术竞争力；基动设施充善，专业化经营经营经历时间长，有批专业技术人员，在同行业处于上游地位，具备应对大批量成加急订单的条件。

外部因素：外部技术状况。与周边同类企业，相比之下我公司具有一定优势。

公司经营环境：内部因素：公司经营场所；公司经营场所为专业化建造，布局合理，基础设施配套齐全。

外部因素：水、电、气外部供应情况。公司资质齐全，受到社会及上级政府部门认可，有一大批多年合作关系外部供方，货物来源充足有保障

售后服务：内部因素：本公司售后服务质量，有专人负责客户反馈，对重要反馈及时进行评审与响应

外部因素：外部同行服务质量，同类企业售后服务较差。

地理位置：本公司经营场所的地理位置；公司位于武汉市汉阳区龙阳时代广场 B 座 1116 室，周边多为贸易店铺，交通便利，无外界干扰

外部因素：潜在客户的需求。客户需求交通便利，沟通顺畅，本公司满足顾客期望。

企业的价值观：内部因素：本公司的价值观：尊重客户，富有团队精神，企业的社会责任感强。

外部因素：价值观与潜在客户需求的匹配度。追求经营成功，保持高尚的职业操守，正直诚实的个人精神。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

三、相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、市场监管部门、公司供方和安全办公部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

四、应对风险和机会的策划

编制了《风险与机遇控制程序》。查见《风险与机遇控制计划》、《风险和机遇识别、评价表》《应对风险和机遇的措施评价记录表》确定了组织需应对的风险和机遇。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、采购、质检能力、市场需求、天气及气候变化等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。抽采购物资供货延期的检查方面的机遇和风险。

风险：可能延误合同要求交付期；

风险等级：可接受

应对措施计划：1、多选择合格供方，确保货源充足。2、采购时安排制定合理的交货期，尽早下采购单。3



材料储备，安全库存等。

公司考虑了气候影响给公司经营带来的风险和机遇。针对经气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，公司采取了相应的应对措施和预案，并与客户及时沟通，确保将气候带来的风险降至最低。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年第 4 季度及 2025 年 1 季度的考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

现场观察：各种销售办公设备齐全，设备运转正常，配置适宜于销售工艺过程，专业化较强，过程能力满足需求。现场观察能够严格销售工艺纪律检查，对产品质量进行监视和测量。所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。较好地确保了销售过程得到受控和管理。

产品和服务要求：从 2024 年 10 月份至 2025 年 4 月与登记有湖北心连心药房连锁有限责任公司、老百姓大药房连锁（湖北）有限公司等客户签订了合同，所定产品为工艺美术品及礼仪用品、日用百货（日用小家电、纺织品、日用玻璃制品、洗涤用品）、办公设备耗材、食品（仅销售预包装食品）、中药粉碎机等产品。

抽顾客名称：湖北心连心药房连锁有限责任公司的框架协议 签订时间 2025.3.31

产品名称：

日用小家电：小米 1.5L 电水壶 50 箱、米家吹风机 50 箱、美的 3L 电饭煲 25 箱、小米取暖器 50 箱、台灯 50 箱、电饼档 50 箱等。

。。。。。。

均明确了产品名称、规格型号、数量、品牌等。总经理：祝夏雨，有公司盖章。

抽顾客名称：湖北心连心药房连锁有限责任公司的框架协议 2024.12.5 通知单

产品名称：中药粉碎机 20 台。

。。。。。。

均明确了产品名称、规格型号、数量、品牌等。总经理：祝夏雨，有公司盖章。

抽顾客名称：湖北心连心药房连锁有限责任公司的框架协议 签订时间 2024.9.3

产品名称：

洗涤用品：白猫绿茶 1.02kg 1L 洗洁精 10 箱、白猫绿茶薄荷 500mL 洗洁精 30 箱 等。

手帕纸：维达 45 箱、1200g 卫生纸优约 120g 136*138mm 10 箱

三联轴 维尔美 175*134mm 345g 400 轴 30 箱 办公设备耗材：办公硒鼓

。。。。。。

均明确了产品名称、规格型号、数量、品牌等。总经理：祝夏雨，有公司盖章。

——顾客名称：老百姓大药房连锁（湖北）有限公司

签订时间：2025.1.1---2025.12.31



食品（仅销售预包装食品）：手打原味挂面 今麦郎（劲宽面 800g）

手打原味挂面 今麦郎（拉面 800g）

白砂糖 500g/袋

日用小家电：大字养生壶 DYYS-S28

纺织品：苏泊尔爱家二件套 VTP1634T 宝姿洗洁巾 缎带小方块毛巾 74*33/条

洗涤用品：美舒洁儿童花朵泡泡抑菌洗手液 300ml/瓶 隆力奇蛇胆金银花抑菌液 196ml/瓶

。。。。数量随每月通知

均明确了产品名称、规格型号、数量、品牌等。总经理：祝夏雨，有公司盖章。

——顾客名称：湖北云梦农村商业银行股份有限公司

签订时间：2024.12.9 --2026.12.8

工艺美术品及礼仪用品：手提袋：36cm*38cm*12cm 20000 个 围裙 3000 个 置款袋 55000 个

均明确了产品名称、规格型号、数量、品牌等。总经理：祝夏雨，有公司盖章。

——顾客名称：武汉市鸿顺石化油品销售有限公司

签订时间：2022.1.1 --长期

日用玻璃制品：富光致新双层玻璃杯 杜氏精品铂金双层玻璃杯

均明确了产品名称、规格型号、数量、品牌等。总经理：祝夏雨，有公司盖章。

另提供了产品合同，内容涵盖了工艺美术品及礼仪用品、日用百货（日用小家电、纺织品、日用玻璃制品、洗涤用品）、办公设备耗材、食品（仅销售预包装食品）、中药粉碎机的销售，结论可以签订合同。基本符合要求。

产品放行：出入库检验规程规定了检验项目和标准、检验方法、判断准则等，能够指导产品检验，检验项目包括：产品名称、规格型号、数量等，提供与出库相对应的销售服务检查记录。

对于远距离的由生产厂家（合格供方）发往客户处，由物流配送，近距离的由公司自己配送。

——入库检验：提供了入库单/送货验收单，验收包括产品数量、规格型号、数量、产品标识和包装、合格证等

抽 2025. 4. 13 日用百货：丽邦 10 连包抽纸 120mmx170mmx300 张*10 包 300 提 入库人：祝夏雨

抽：2024.9.13 日用玻璃制品：富光双层玻璃杯 210 个 收货人：刘莲

抽：2025.3.4 日用小家电：美的电饭煲 300 个 收货人：祝夏雨

抽：2024.11.5 纺织品：洁丽雅毛巾 17 件 收货人：祝九红

抽：2024.10.30 纺织品：擦车毛巾 52 公斤 收货人：祝九红

另提供了其他物品的入库凭证。

1、出库检验：提供了送货单，包括产品名称、规格型号、数量、单位，收货人签字等。

抽 2025. 3. 15 顾客名称：湖北益生天济大药房连锁有限公司：

产品名称：洗涤用品 叶盐岩盐抑菌洗液液 2L 2358；洗涤用品 叶盐岩盐抑菌洗液液 2L 11724 瓶；

签收人：王红琴。

抽 2025. 3. 10 顾客名称：湖北益生天济大药房连锁有限公司：

产品名称：日用百货 抽纸 180mm*140mm*304 张 13200 提；



签收人：王红琴。

抽 2024.10.10 顾客名称：湖北益生天济大药房连锁有限公司：

产品名称：洗涤用品 白猫绿茶薄荷洗洁精 1.02kg 2000 瓶；

签收人：王红琴。

抽 2024.9.4 顾客名称：济源市高济万康大药房连锁有限公司：

产品名称：食品（仅销售预包装食品）：良品铺子 轻养经典月 740g 200 盒；

签收人：王某。

抽 2025.1.20 顾客名称：九州通医药集团股份有限公司：

产品名称：日用小家电：小米劲膜枪 C2 80 个 740g 200 盒；

签收人：李某。

抽 2025.3.25 顾客名称：湖北心连心天济大药房连锁有限公司：

产品名称：日用小家电 美的电饭煲 300 台；

签收人：杨惠。

抽 2024.12.16 顾客名称：湖北云梦农村商业银行股份有限公司：

产品名称：工艺美术品及礼仪用品：手提袋：36*38*12 20000 个 置款袋：55000 个

纺织品：围裙 3000 条；

签收人：刘某。

抽 2024.12.27 顾客名称：湖北云梦农村商业银行股份有限公司：

产品名称：工艺美术品及礼仪用品：红包 30000 个

签收人：刘某。

抽 2024.12.26 顾客名称：武汉市鸿顺石化油品销售有限公司：

产品名称：日用玻璃制品 杜氏铂金双层玻璃杯 30 个；

签收人：武某。

抽 2024.9.13 顾客名称：武汉海特生物制药股份有限公司：

产品名称：办公设备耗材：硒鼓

签收人：武某。

另提供了其他日期和规格的工艺美术品及礼仪用品、日用百货（日用小家电、纺织品、日用玻璃制品、洗涤用品）、办公设备耗材、食品（仅销售预包装食品）、中药粉碎机的出入库记录，均有相应的产品名称、规格型号及数量。

2、提供销售服务过程质量检查记录：

抽考核对象：

检验项目：销售人员仪表、服务设施完好情况、接待质量、电话记录的基石、完整清晰情况、商品运输、订购商品的验收、物品库存、顾客要求评审的及时性、顾客异议及时处理等。

考核情况：符合要求，检查员：祝夏雨 2025.3.30

另抽 2024.11.30、2025.1.25 销售服务过程质量检查记录，符合要求。

销售过程控制：编制由操作规程、作业指导书等文件；对销售出入库物品的质量进行抽查检验，确保过程符合要求。目前需确认过程为销售服务，提供了对销售服务的确认记录及检查记录，销售控制基本符



合要求。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对机电设备、汽车维修检测设备工具及仪器、五金交电的流程及销售模式未发生变化。从其作业指导书、操作规程、合同评审、出入库记录等形成文件的信息来看未发生变更。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

设计和开发的控制：目前公司设计开发相关文件《设计和开发控制程序》包括了设计开发输入、控制、输出、变更等符合标准要求，公司现有资源（人机料法环）满足设计开发，但目前文件目前未发生变化，销售模式及销售规范未发生变化、销售人员为长期使用人员，无变动，故目前未涉及设计和开发，本条款暂且保留。

E/O体系：

环境因素/危险源识别及评价：销售部/综合部，根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/不可接受风险评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废的排放、火灾；不可接受风险为火灾、触电，环境因素/危险源识别评价符合要求。公司目前无职业危害因子产生。

运行控制：编制环境和职业健康安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对质量/环境/安全运行过程进行控制，涉及有固废处置、火灾、触电等进行控制，销售部对相关方的管理提供了《相关方环境安全管理协议》和《致相关的方公开信》及发放记录，货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；销售过程产生的废弃包装物收集后定期外售，装卸过程人员按要求佩戴了手套、工作服，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等，基本符合要求。

合规性评价：对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要求。

合规义务：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有主要有中华人民共和国环境保护法、水污染防治法、中华人民共和国劳动法、消防法、社会环境噪声标准法、声环境质量标准、中华人民共和国固体废物环境防治法、中华人民共和国劳动法、女职工劳动保护规定、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、安全生产法、职业病防治法的相关法律；社会保障法劳动保险条例、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定等法规；企业职工伤亡事故分类、地方法规定、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《仓库防火安全管理规则》《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》等，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防配备/安全通道及应急措施/固废存放等；公司目前无职业健康危害因子，经查记录，目前符合标准要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了2024年12月的应急预案及演练记录。经查记录，符合标准要求。

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



该公司按照策划的安排于 2025 年 1 月 13 日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年2月10日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：在销售过程中出现的不合格品进行评审及处置，一般处置分为返回厂家，并对处置后结果进行验证；在内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在质量/环境/安全体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2024 年 10 月以来以来未发生过质量/环境/安全方面的不符合。

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

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

3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：人力资源：员工 6 人，管理人员 3 人，满足要求。电脑、打印机、扫描仪等，公司目前无特种设备，_监视和测量资源有顾客满意度调查表和报告。

基础设施及场地：办公室、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、车辆、空调等，满足办公及销售需求。

2) 人员及能力、意识：总经理质量/环保/安全意识到位；管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训质量意识基本到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对质量/环保/安全管理体系的要求明确，具备按要求完成本岗位工作的能力意识。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已开具不符合，限期要求整改。

3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效

外部沟通：对供应商、客户以 QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：质量/环保/安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑的桌面上，每个人均可查阅，产品相关标



准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：根据质量/环保/安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

注册地位于武汉市江岸区沿江大道229号外滩.棕榈泉5栋1单元21层2室，经营地位于武汉市汉阳区龙阳时代广场B座1116室的武汉鼎诚源商贸有限公司认证范围为：

Q：工艺美术品及礼仪用品、日用百货（日用小家电、纺织品、日用玻璃制品、洗涤用品）、办公设备耗材、食品（仅销售预包装食品）、中药粉碎机的销售

E：工艺美术品及礼仪用品、日用百货（日用小家电、纺织品、日用玻璃制品、洗涤用品）、办公设备耗材、食品（仅销售预包装食品）、中药粉碎机的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：工艺美术品及礼仪用品、日用百货（日用小家电、纺织品、日用玻璃制品、洗涤用品）、办公设备耗材、食品（仅销售预包装食品）、中药粉碎机的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（组织名称）的武汉鼎诚源商贸有限公司

☒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:时俊琴



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。