

项目编号：20309-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：中鼎万达（北京）国际贸易有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 06 月 06 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：于立秋

组员：/



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	于立秋	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.11.03
A	于立秋		审核员	2024-N1EMS-6084028	29.11.03
A	于立秋		审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨甜甜	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）☐初审 ☐再认证

■第1次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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 6566-2010建筑材料放射性核素限量、GB 18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量、GB/T 24264-2009饰面石材用胶粘剂、JC/T 1050-2007 地面石材防滑性能等级划分及试验方法、JC/T,人造石加工、装饰与施工质量验收规范等、GB 50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范、JC/T 872 建筑装饰用微晶玻璃、GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范、HJ/T 297-2006环境标志产品技术要求，陶瓷砖可溶性铅含量和可溶性镉含量两项指标、GB6763-2000国家建材监督检测标准、GB/T 3810-2016 陶瓷砖试验方法、GB/T 4100-2015 陶瓷砖、GB/T 35153-2017 防滑陶瓷砖、JC/T 2195-2013 薄型陶瓷砖、JC/T 1095-2009 轻质陶瓷砖、HJ/T 297-2006 环境标志产品技术要求 陶瓷砖可溶性铅含量和可溶性镉含量两项指标、CNCA-12C-050:3A2008装饰装修产品强制性认证实施规则(瓷质砖产品)、建材环保产品认证实施规则 陶瓷砖和卫生陶瓷等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月05日上午至2025年06月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月08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）：

E:装饰材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:装饰材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:装饰材料的销售

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：北京市昌平区科星西路 106 号院 5 号楼 5 层 510

办公地址：北京市朝阳区惠河南街 1122 号 13 号楼 7 单元

经营地址：北京市朝阳区惠河南街 1122 号 13 号楼 7 单元

多场所地址：无

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（1）项，涉及部门/条款：采购部 EO8.1

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 07 月 05 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 06 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制、放行控制、外部供方控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制；内审管理评审有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

服务过程控制、放行控制、外部供方控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制；内审管理评审有效性。

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



办公室作为体系推进部门，建立了公司的质量环境职业健康安全方针和目标。

质量目标：

- 1、合同履约率 100%；
- 2、客户满意率达 95%以上

环境目标、指标

- 1、固体废弃物统一处理率达 100%；

职业健康安全目标、指标

- 1、交通事故为 0；
- 2、触电事故为 0。
3. 火灾发生率为 0。

经查《目标、指标和管理方案实施情况监控记录》，《公司环境目标、指标和管理方案完成情况监控记录》、《公司职业健康安全目标和管理方案完成情况监控记录》检查结果表明，自 2024 年 1 季度以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

提供《公司环境目标和管理方案完成情况监控记录》，针对重要环境因素：潜在的火灾发生、固废排放，制定了目标、指标、现状及问题，制定了管理方案（实施步骤与预计资金；完成时间；责任部门；完成情况；检查部门/人员）检查人：杨甜甜；确认人：申艳林。内容齐全，符合要求。

现场提供《公司环境目标和管理方案完成情况监控记录》，查自体系运行以来环境全管理体系目标已经完成。

现场抽查针对固废的排放目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废的排放；环境目标：排污达标（生活垃圾及时清运，统一处理、减少对环境的影响。危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物分类处理。）；指标：固体垃圾统一处理率达 100%；管理方案：按照国家及地方固体废弃物相关法律法规，制定适宜的管理办法，对公司的固体废弃物进行分类存放，建立废弃物临时收集站。办公室统一处理；各部门设专人负责本部门废弃物处理工作，建立本部门的废弃物存放站。能回收地进行回收、能重复使用的重复使用。并在部门建立教育、沟通和监督机制；对公司全本人员集中进行一次有关废弃物分类处理及相关意识的教育培训；废弃物统一分类收集，定期与有资质的垃圾处理单位沟通收集，并作好记录；办公室每月对各部门废弃物管理情况进行监督，并作好记录；具体执行《废弃物管理办法》。检查人：杨甜甜。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

提供《公司职业健康安全目标和管理方案完成情况监控记录》，针对重大危险源：潜在火灾、触电、车辆交通事故，制定了目标、指标管理方案（实施步骤与预计资金；完成时间；责任部门；完成情况；检查部门/人员）检查人：杨甜甜；确认人：申艳林。内容齐全，符合要求。



现场提供《公司职业健康安全目标和管理方案完成情况监控记录》，查自体系运行以来职业健康安全管理体系目标已经完成。

现场抽查针对潜在火灾目标、指标管理方案，内容包括：重大危险源：潜在火灾；目标无火灾事故发生；指标：火灾发生率为0；管理方案：制定火灾应急预案，组织消防知识的培训及消防演习，做好预防工作；公司配备符合消防规定数量的环保安全型灭火器，确定负责人；明确现场避灾路线；负责人消防设施进行校验，对不符合的更换；具体执行《应急准备和响应控制程序》《火灾应急预案》。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

产品和服务的设计开发控制：

组织策划有销售服务流程、服务质量控制规范、销售服务规范、服务提供规范等，一直按规定要求进行销售活动，且无变更。与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为杜传霞，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事装饰材料的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。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，顾客对产品和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。基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

供方名称	供应的产品名称	物资类别	首次列入日期	年度复审
北京飞帆顺达物流有限公司	快递服务		2023.6	2024.1
2025.1				
天欣科技股份有限公司	WH88022	A	2024.1.2	2024.1
2025.1				
广东嘉宏建材科技有限公司	普通仿古、亮面中板	A	2025.03.07	



晋江市骏陶陶瓷实业有限公司

瓷砖

A

2025.5.6

1) 抽查: 北京飞帆顺达物流有限公司《供方评价记录表》, 评定日期: 2025.1.2。主要提供的服务: 快递服务。内容包括: 供方名称、地址、联系人、主要提供的服务、运输能力评价、技术能力评价、质量能力评价、获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书、使用结果及结论等。

评价结论: 可列入合格供方名录。参与评定部门 采购部 销售部 办公室 总经理

确认签字: 孟德欣、杜传霞、杨甜甜、申艳林, 内容符合要求。

2) 抽查: 天欣科技股份有限公司《供方评价记录表》, 评定日期: 2025.1.2。主要采购的产品: WH88022。内容包括: 供方名称、地址、联系人、主要提供的服务、供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书、使用结果及结论等。

评价结论: 可列入合格供方名录。参与评定部门 采购部 销售部 办公室 总经理

确认签字: 孟德欣、杜传霞、杨甜甜、申艳林, 内容符合要求。

3) 抽查: 广东嘉宏建材科技有限公司《供方评价记录表》, 评定日期: 2025.03.07。主要采购的产品: 普通仿古、亮面中板。内容包括: 供方名称、地址、联系人、主要提供的服务、供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书、使用结果及结论等。

评价结论: 可列入合格供方名录。参与评定部门 采购部 销售部 办公室 总经理

确认签字: 孟德欣、杜传霞、杨甜甜、申艳林, 内容符合要求。

抽查采购合同

抽 1、北京飞帆顺达物流有限公司快递服务合同, 产品名称: 提供快递服务, 服务内容包括但不限于国际、国内标准快递、国内快递包裹等服务:及与上述服务相关的附加服务, 合同签订日期: 2023 年 5 月 30 日, 内容包括: 合同当事人、服务内容、价格及结算、其他等。有双方签字盖章, 合同有效。

抽 2、广东嘉宏建材科技有限公司的鹰牌陶瓷采购合同, 产品名称: 鹰牌陶瓷, 签订日期: 2025 年 3 月 14 日, 内容包括: 物料编码、产品类别、规格、等级、单位、数量、单价、金额、质量标准、供货期限、合同定金、结算方式、交货地点、方式及运杂费承担、产品验收及异议等, 有双方签字盖章等, 合同有效。

抽 3、天欣科技股份有限公司的采购合同, 采购产品: WH88022, 签订日期 2025 年 4 月 12 日, 内容包括: 产品名称, 数量, 金额, 供货时间、质量要求技术标准、交(提)货地点, 方式、包装标准、验收标准, 方法及提出异议期限、结算方式及期限:全额付款, 先款后货、解决合同纠纷方式等, 有双方签字盖章等, 合同有效。

抽 4、晋江市骏陶陶瓷实业有限公司采购合同, 采购产品: 瓷砖, 签订日期: 2025 年 05 月 10 日, 内容包括: 产品名称、规格、数量、金额、供货时间、质量要求技术标准、交(提)货地点、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、违约责任等, 有双方签字盖章等, 合同有效。

以上在签订合同之前均对供方做了评价。



查其它合同均有供方评价记录。

公司采购部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，制定采购计划，拟定采购合同，经批准实施采购。与签订框架协议的供应商实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

采购产品检验：供方提供产品合格证，供方将货品准备齐全并检验合格后直接发往客户，公司在中建三局供应链平台-供应商中心平台可查到客户签收的相关信息。

采购过程基本受控。

与产品和服务要求有关的要求评审及变更：

1.与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、Q 互联网、微信、公司文件、公司宣传册；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式：顾客反馈，主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《合同台账》。包括：合同单位、合同内容、签订日期、交货日期等。合同单位主要包括：中建三局第三建设发展(鄂州)有限公司，合同内容：地砖、无机水磨石预制板(楼梯)、无机水磨石预制板等。

抽销售合同及合同评审：

1.客户名称：中建三局第三建设发展(鄂州)有限公司

项目名称：鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)工程总承包(EPC)一标段装饰工程项瓷砖买卖合同

合同编号：三公司 06202407606149

产品包括：墙面抛釉砖、地面抛釉砖、米黄玻化砖、防滑地砖、楼梯三角板、楼梯踢脚、加工费等。

规格型号：墙面抛釉砖 400*800*8，材料编号:CT-01；墙面抛釉砖 600*1200*10，材料编号: CT-02；地面抛釉砖 600*1200*10，材料编号:CT-03 防滑处理；地面抛釉砖 800*800*10，CT-04，防滑处理；米黄玻化砖 800*800*10，材料编号:CT-05 05，防滑处理；防滑地砖长宽定制，材料编号:CT-06,防滑处理；加工费楼梯踏步，直切、拉槽及圆角；加工费倒边/磨圆边；加工费直切；楼梯三角板长宽定制，楼梯峭缙峭釉砖，三角板等。

数量：墙面抛釉砖 400*800*8，材料编号:CT-01 4800 平方米；墙面抛釉砖 600*1200*10，材料编号: CT-02 2200 平方米；地面抛釉砖 600*1200*10，材料编号:CT-03 防滑处理 2800 平方木；地面抛釉砖 800*800*10，CT-04，防滑处理 1750 平方米；米黄玻化砖 800*800*10，材料编号:CT-05 05 防滑处理 28500 平方米，；防滑地砖长宽定制，材料编号:CT-06,防滑处理 2300 平方米；楼梯三角板长宽定制，楼梯抛釉砖，三角板 214 平方米等。

合同内容包括：产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额、交付时间、地点、方式、质量要求、技术标准及验收标准与方法、安全及职业健康安全、结算方式、授权委托、违约责任、争议解决等。并附有权告知书、授权委托书、廉洁合作协议书、工程量清单/对账单等。



签订日期是：2024 年 12 月 30 日。

合同订立地点:武汉市洪山区。

合同评审的时间：2024.12.23

合同评审的内容：顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）；采购部（评审采购供应能力）；销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）等。

合同评审的结论：可以签订合同。

评审部门：采购部、销售部、办公室。

2. 客户名称：中建三局第三建设发展(鄂州)有限公司

项目名称：鄂州临空外国语学校建设项目工程总承包(EPC)项目精装修项目瓷砖买卖合同

合同编号：三公司 06202508806041

产品包括：教室墙砖、走道墙砖、卫生间 墙砖、卫生间地砖肌肤釉、防滑马赛克、加工费等。

规格型号：教室墙砖(mm):600*1200*10,颜色:按选样、走道墙砖(mm):750*1500*10,颜色:按选样、卫生间 墙砖(mm):400*800*7.5,颜色:按选样、卫生间地砖肌肤釉 800*800*10，防滑处、理,颜色: 按选样、防滑马赛克 300*300*10，颜色:按选样等。

数量：教室墙砖(mm):600*1200*10,颜色:按选样 29978.46 平方米、走道墙砖(mm):750*1500*10,颜色:按选样 20970.15 平方米、卫生间 墙砖(mm):400*800*7.5,颜色:按选样 40994.31 平方米、卫生间地砖肌肤釉 800*800*10，防滑处、理,颜色: 按选样 36747.82 平方米、防滑马赛克 300*300*10，颜色:按选样 2155.62 平方米等。

合同内容包括：产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额、交付时间、地点、方式、质量要求、技术标准及验收标准与方法、安全及职业健康安全、结算方式、授权委托、违约责任、争议解决等。并附有权告知书、授权委托书、廉洁合作协议书、工程量清单/对账单等。

签订日期是：2025 年 04 月 29 日。

合同订立地点:武汉市洪山区。

合同评审的时间：2025.4.22

合同评审的内容：顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）；采购部（评审采购供应能力）；销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）等。

合同评审的结论：可以签订合同。

评审部门：采购部、销售部、办公室。

3: 客户名称：中建三局第三建设发展(鄂州)有限公司

项目名称：鄂州临空外国语学校建设项目工程总承包(EPC)项目精装修项目无机预制水磨石板买卖合同

合同编号:三公司 06202508806026



产品包括：无机水磨石预制板、无机水磨石预制板(楼梯)、加工费等。

规格型号：无机水磨石预制板规格型号:800*800*20，板林压制⑭伞湿吧艺，灰黑系，六面防护；无机水磨石预制板(楼梯) 800*280*20、800*150:20 预制水磨石;规格型号:20mm 厚，方荒料压制工艺，白色系，六面防护，含拉槽、磨圆、直切等。

数量：无机水磨石预制板 72195.72 平方米、无机水磨石预制板(楼梯) 7903, 20 平方米等。

合同内容包括：产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额、交付时间、地点、方式、质量要求、技术标准及验收标准与方法、安全及职业健康安全、结算方式、授权委托、违约责任、争议解决等。并附有权告知书、授权委托书、廉洁合作协议书、工程量清单/对账单等。

签订日期是：2025 年 3 月 30 日。

合同订立地点:武汉市洪山区。

合同评审的时间：2025.3.28

合同评审的内容：顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）；采购部（评审采购供应能力）；销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）等。

合同评审的结论：可以签订合同。

评审部门：采购部、销售部、办公室。

经查公司签订合同前均对销售合同进行评审。如有特殊要求时，组织评审内容包括：合同要求、规定或已知用途要求、适用的法律法规、环境无污染、无职业健康病及危险源发生、公司要求等，目前无特殊要求。符合要求。

3.合同变更：如合同发生变更，重新签订专用合同条款附件作为补充条款。据了解目前未发生合同变更情况。

销售服务提供的控制：

1. 公司应在受控条件下进行装饰材料的提供。适用时，受控条件应包括：获得表述产品特性的文件信息，明确：名称、规格型号、数量、价格、交货期等等，上述特性一定在合同中体现。

1) 销售获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同、订单为客户提供服务。

2) 监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见 8.6 条款抽样。

3) 接收准则：识别了规范和接收和放行准则：

2.经识别需要确认的过程为销售过程。

提供有“特殊过程确认报告”，内容包括：特殊过程：销售服务。确认类别：再确认。特殊过程所使用的



主要设备及软件、网络等：销售网络、销售场所、区域销售。人员任职资格及培训情况：人员已经进行了培训，符合要求。特殊过程所使用的作业指导书：销售规范、销售人员业绩考核制度、营销策划等。确认内容：礼仪是否得体；销售人员服务态度；销售人员是否能有效沟通；销售人员是否对公司销售的产品了解；顾客要求是否被识别；销售人员考核及管理是否制定；是否满足了顾客的要求；是否对销售服务过程进行监视并保持记录等。确认结论：特殊过程确认合格。确认人：杜传霞、孟德欣、杨甜甜。审核：申艳林。

销售服务过程能力确认满足要求。

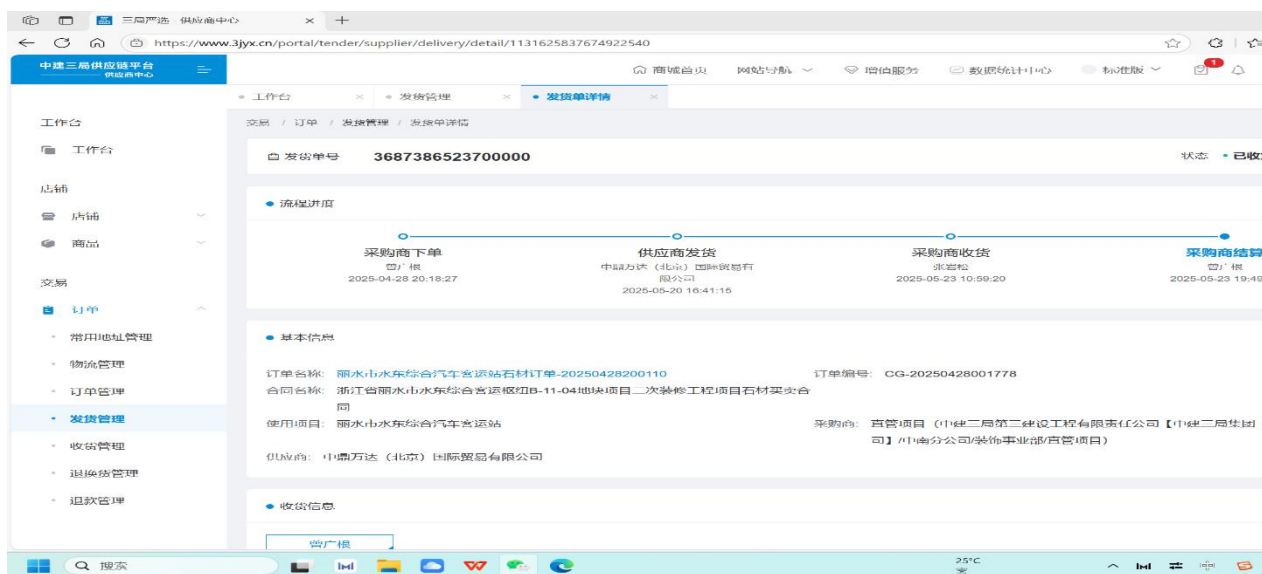
销售过程基本控制有效。

产品和服务的放行：

1.采购产品验证：采购产品由供方直接发货，由需方直接验收；

2.产品交付验收：销售产品交付客户时，在中建三局供应链平台-供应商中心可查见签收回执作为验收依据。

抽查 2025-05-20 16:41:15 签收记录。



另查 2025-05-20 14:57:46 收货记录



客户签收记录均可提供。

3.销售服务过程检查控制情况

提供《销售服务过程检查记录》，杜经理介绍说检查频次为每月一次。

检查内容包括：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）；制订采购计划并实施采购；提供产品的质量合格率；顾客沟通及时性、主动性；顾客异议及时处理；顾客产品使用情况回访；销售服务情况回访等，每月考核一次。

抽查 2025/2/27 检查情况，全部符合。检查人：杜传霞

另查：检查日期 2025/4/25、2025/5/27 检查记录，全部符合。检查人：杜传霞。

控制有效，基本符合要求。

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《劳动管理制度》、《节水、节电管理办法》、《能源资源管理办法》、《废弃物管理办法》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾的发生；重大危险源为潜在火灾、触电、车辆交通事故。

围绕公司重要环境因素和重大危险源，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯,做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路等。制订完善易发生火灾、爆炸



场所应急预案；对人员进行消防备训、演习；现场严禁吸烟，现场配备符合消防规定数量的灭火器。不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器等消防器材。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：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。定期进行安全培训，定期检查设备实施线路及安全使用。定期对办公场所所用的插头、插座、电器线路进行排查，对老化、破损的电器线路进行更换；制定应急预案。

4、消防设施检测：加强消防设施、器材合理配置和维护保养；采用定期或不定期的方式加大安全巡查力度，对违规或易产生重大危害的过程严格巡查；加强全员防火意识，定期组织应急演练，正确使用灭火器材，力争消除火灾隐患或在在萌芽阶段及时扑灭明火。

5、车辆交通事故：提高大家意识，严格遵守道路交通法、上下班或销售服务路途中注意交通安全。

6、固废排放的控制：办公区废复写纸、复印机废墨盒、废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯管及生活垃圾等。执行《清洁与废弃物管理规定》和固体废弃物分类管理方案，固体废弃物应分类存放，能回收地进行回收、能重复使用的重复使用；有组织进行清运，外运手续齐全，在清除垃圾前与有资格的运输方签订协议。

7、环境安全运行检查：

提供《办公废弃物处置记录》，抽查 2024-11-20 的固废处理记录，处理固废包括：墨盒、硒鼓、废旧报纸、书刊、废旧灯管、废旧笔芯等。《办公废弃物处置记录》包括：固废名称、类别、数量（排放、回收、处置）、产生部门/实施阶段、处置方式、处置结果、处理日期、经办人、审核人等，内容完整，基本符合要求。处置墨盒 1 个；硒鼓 1 个；废旧报纸书刊 14KG；废旧灯管 3 个等。经办人：杨甜甜；审核人：申艳林。

提供《管理体系运行检查和监督记录》。内容包括：受检查部门；检查依据；检查内容；现场检查记录、检查结果等。抽查 2025-03-31《管理体系运行检查和监督记录》。受检查部门：办公室；检查依据：《环境、职业健康安全运行控制程序》。检查内容：固废处理、消防管理、安全预防。现场检查：办公活动产生的固体废弃物，每月分类存放、统一集中处理；纸张重复再利用；生活垃圾放到市政指定垃圾桶。办公安全用电、用火，不存在火灾隐患；检查结果：符合。受检查部门：采购部；检查依据：《环境、职业健康安全运行控制程序》。检查内容：固废处理、消防管理、安全预防。现场检查：采购过程产生的固体废弃物，每月分类存放、统一集中处理；纸张重复再利用；生活垃圾放到市政指定垃圾桶。办公安全用电、用火，不存在火灾隐患；检查结果：符合内容完整，基本符合要求。

查社保缴纳记录：查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》，查询日期：2025 年 02 月至 2025 年 06 月公司为员工办理了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

查见申艳林、岁辽原、高东劳动合同。合同包括：劳动合同双方当事人基本情况、合同期限、工作内容、工作时间、劳动报酬和社会保障、劳动合同的解除、劳动合同的终止、规章制度与劳动纪律、违反



合同的责任等，均在合同期内。

查见《劳保用品领用记录》。抽查 2024 年 11 月 8 日、2025 年 1 月 19 日、2025 年 2 月 26 日发放劳保用品为消毒液、口罩等，有领用人签字。

查见《消防安全监测检查记录表》。内容包括：监测地点或被考核部门；检查或检测项目；检测结果或检查情况记录；监测检查日期等。抽查 2025-01-24 监测地点或被考核部门：办公区域；检查或检测项目：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效；检测结果或检查情况记录：公司配备消防器材，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜；办公安全用电等火灾隐患控制有效；。监测地点或被考核部门：走廊过道；检查或检测项目：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜；现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效；消防应急准备和响应措施是否有效；检测结果或检查情况记录：消防器材的配置合理，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜；现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制有效；消防应急准备和响应措施有效。检查人：杨甜甜。

8. 查见《相关方环境安全告知书》对相关方在环境、职业健康安全保护方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对物资供应商、合作方、废弃物处理商等相关方提出要求。查见《相关方环境安全告知书发放记录》，包括：相关方名称、性质、发放日期等。公司主要相关方包括：广东嘉宏建材科技有限公司；晋江市骏陶陶瓷实业有限公司；天欣科技股份有限公司；中建三局第三建设发展(鄂州)有限公司。

与供应商签订《环境保护及安全协议》，提出了对供应商提供采购硬件及软件，处理废弃物、项目施工及运输过程中，考虑到环境和安全问题，并防止事故等的发生的要求。未能提供对供应商北京飞帆顺达物流有限公司提供施加环境、职业健康影响的相关证据。--开具不符合。

9、环境安全费用投入清单：灭火器、社保费用、垃圾清理、应急演练资金等共计 16.79 万元。

现场查看，手提式干粉灭火器等应急救援器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。现场无安全隐患。

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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

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，符合标准和企业实际。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。



经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求，编制了《合规性评价报告》：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国消防法、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国循环经济促进法等。

2024 年 11 月 08 日对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况进行合规性评价。评价依据：《环境法律法规合规性评价记录表》、《安全法律法规合规性评价记录》公司自从运行管理体系以来未发生过重大环境、安全事故。结论：对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。评价小组：杨甜甜 杜传霞 孟德欣。符合要求。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。办公室是本程序的归口管理部门，负责组织公司应急计划的制定、培训、应急演练、突发事件的应急指挥以及应急物资的管理。负责对列入应急储备计划的应急设备和物资的管理，每年至少对应急设备检查一次，并按规定做好保养和维护。

企业编制了应急预案并进行了应急演练记录。包括了重要环境因素和重要危险源等，抽查 2024 年 9 月 20 日下午《消防应急预案》，演练组织部门：办公室；地点：公司附近空地；培训方式：理论知识及消防演练；主讲人：申艳林；明确了演习目的，对演练内容进行了描述并对效果进行了评价。效果评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。记录人：杨甜甜；验证人：申艳林。

再查触电、交通事故应急演练记录。演练时间：2024 年 10 月 17 日下午。地点：公司内；组织部门：办公室；明确了演习目的；内容；效果评价等。评价：培训效好良好，员工重伤预防和自我防护知识理解，能做好预防为主。记录人：杨甜甜；验证人：申艳林。基本满足要求。

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 QE09.2 编制《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。上次内部审核时间：2023 年 11 月 20 日，本次内部审核时间：2024 年 11 月 4 日 策划周期合理。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核组成员、审核具体安排等。抽查《内审实施计划》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。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 个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、受审核部门；审核时间；审核组成员；审核过程综述；审核过程与结果；现场审核情况的描述；采取的纠正预防措施等，审核结论为：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辨识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足检测设备销售实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。

编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。上次管理评审时间 2023-11-27，本次管理评审时间：2024 年 11 月 19 日 策划合理。抽查《管理评审计划》，其内容包括计划评审会议时间、评审会议地点、参加会议人员、评审目的、评审依据等内容；计划于 2024 年 11 月 19 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门负责人、其他相关人员。详见会议签到表。查见《管理评审会议记录》、《采购部 质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告》、《销售部 质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告》、《办公室 质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告》、《管理者代表报告》、《总经理总结性报告》等。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。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强各部门环境、安全管理意识），提供了培训记录表及管理评审跟踪验证报告。目前已经于 2024. 11. 20 整改完毕并验证有效。评审结论：总体来说公司质量、环境、职业健康安全管理体系三标一体化的运行符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前产品生产和销售服务的需求，适应当前公司发展，其适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。管理评审基本符合要求。现场与管理者代表交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，现场交流建议后期对管评的深入程度方面需持续关注。

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：

编制了《不合格品控制程序》确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内



审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

组织地址变更前: 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1122 号 21 号楼 1 单元 1 楼

组织地址变更后: 北京市朝阳区惠河南街 1122 号 13 号楼 7 单元

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式:

变更前: 王平平 13156970821

变更后: 张秀云 15910817225

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

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, 中鼎万达(北京)国际贸易有限公司的

■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

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: 于立秋



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。