



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10986-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：廊坊市东方华星仓储有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）： 陈越、 刘亚梅、 路喜
芬

报告日期： 2025 年 8 月 14 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：范玲玲

组员：路喜芬

陈越

刘亚梅



受审核方名称：廊坊市东方华星仓储有限公司

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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	29.11.05
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	29.11.05
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4024421	
B	陈越	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1328688	29.11.05
B	陈越	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1328688	
B	陈越	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1328688	
C	刘亚梅	组员	技术专家	132801197504134620	29.11.05,31.12.00
C	刘亚梅	组员	技术专家	132801197504134620	29.11.05,31.12.00A
C	刘亚梅	组员	技术专家	132801197504134620	29.11.05A,31.12.00A
D	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
D	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
D	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高凌雪、张学颖	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：民法典、产品质量法、消防法、环境保护法、节约能源法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、环境影响评价法、安全生产法、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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、女职工劳动保护规定、GB50016-2006建筑设计防火规范、危险化学品名录、易制爆危险化学品名录、易制毒化学品管理条例、剧毒化学品名录、危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009、危险化学品安全技术全书、河北省大众危险源分级评定办法、企业职工伤亡事故分类、危险化学品建设项目安全评价细则、工业企业总平面设计规范、安全验收评价导则、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范、爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范、石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范等

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08月12日上午至2025年08月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1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:资质范围内危险化学品经营（仓储、批发、零售）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内危险化学品经营（仓储、批发、零售）

O:资质范围内危险化学品经营（仓储、批发、零售）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：廊坊市广阳区爱民东道 302 号

办公地址：廊坊市广阳区爱民东道 302 号

经营地址：廊坊市广阳区爱民东道 302 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 11 日 08:30 至 2025 年 08 月 11 日 12:30 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：仓储、批发、零售过程、管理评审、内部审核、产品的监视和测量、法律法规的识别、合规性评价、环境因素危险源的识别与控制、环境安全运行控制情况。

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：办公室 QE07.2 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 9 月 14 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 8 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2002 年 11 月 5 日 体系实施时间：2025 年 1 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、危险化学品经营许可证、固定污染源排污登记及回执等；
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业一班制，常白班，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

危险化学品的仓储、批发、零售服务流程：

业务洽谈→货物采购→货物检验→货物存储→货物运输→货物交付及售后服务

注：货物运输为外包，业务洽谈为需要确认的过程。

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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2025年1月1日开始全面推广实施GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018版标准。本次审核覆盖2025年1月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年6月26日组织了管评、2025年6月11-12日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2025年1月1日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。公司的2017年“现状项目环境影响评估报告”是关于“日化商品、油漆涂料、情性气体及汽车用品仓储项目”，该项目是在公司营业执照及危险化学品经营许可证范围内，日化商品、油漆涂料、情性气体及汽车用品是是按产品用途进行归类的，公司环评范围的产品均在公司危险化学品经营许可证内，企业目前的危化品经营范围小于环评及危化品经营范围，并且企业提供了说明材料，企业的经营范围：从事许可范围内的危险化学品仓储、批发、零售，但目前不包括易制毒化学品的经营，详见附件。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。



组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：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、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，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，提升环境绩效等，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。

查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：仓储销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

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《岗位职责和岗位能力要求》，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，能够满足仓储销售检验要求。

管理方针：安全第一、保障健康；质量为本、规范存储；减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：产品交付检验合格率100%；顾客满意程度90%以上；

环境目标指标：固体废弃物100%分类处置；杜绝火灾事故。危化品存储泄露事故为0；

职业健康安全指标：杜绝死亡、轻重伤事故、火灾事故；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	产品交付检验合格率100%；顾客满意程度90%以上；固体废弃物100%分类处置；杜绝火灾事故。危化品存储泄露事故为0；杜绝死亡、轻重伤事故、火灾事故。	每1、3、4、5、6、7季度进行考核；2每年考核一次	提供2025年第1-2季度管理目标汇总统计记录：产品交付检验合格率100%；顾客满意程度98.5%；固体废弃物100%分类处置；火灾事故为0。危化品存储泄露事故为0；死亡、轻重伤事故、火灾事故为0。	结果达到要求值	管理目标完成
仓储科	火灾事故发生率为0。 废弃物100%实现分类存放，合理处置。	每季度进行考核	提供2025年第1季度管理目标汇总统计记录：火灾事故发生率为0。废弃物100%	结果达到	管理目标



	危化品存储泄露事故为0； 杜绝发生死亡、重伤事故；		实现分类存放，合理处置。危化品存储 泄露事故为0；发生死亡、重伤事故为0；	要求 值	完成
办公室	应急响应预案每半年演练不少于1次。 火灾事故发生率为0。废弃物100%实现 分类存放，合理处置。杜绝死亡、轻重 伤事故、火灾事故；年度培训计划完成 率达到100%；文件管理、记录管理差错 率为0；	每季度进行考核	提供2025年第1-2季度管理目标汇总统 计记录：应急响应预案每半年演练1次。 火灾事故发生率为0。废弃物100%实现 分类存放，合理处置。死亡、轻重伤事 故、火灾事故为0；年度培训计划完成 率达到100%；文件管理、记录管理差错 率为0；	结果 达到 要求 值	管理 目标 完成
业务 科	火灾事故发生率为0。 废弃物100%实现分类存放，合理处置。 相关方影响率达到95%以上。 顾客满意率≥90% 产品交付检验合格率100%。	1-3、5每季度进 行考核；4每年考 核一次	提供2025年第1-2季度管理目标汇总统 计记录：火灾事故发生率为0。 废弃物100%实现分类存放，合理处置。 相关方影响率达到100%；顾客满意率 98.5%；产品交付检验合格率100%。	结果 达到 要求 值	管理 目标 完成
财务 科	火灾事故发生率为0。 废弃物100%实现分类存放，合理处置。	每季度进行考核	提供2025年第1-2季度管理目标汇总统 计记录：火灾事故发生率为0。 废弃物100%实现分类存放，合理处置。	结果 达到 要求 值	管理 目标 完成

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）

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足存储销售和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足服务实现需求。业务科根据合同、电话订货合同策划安排采购、存储、批发、零售。存储销售检验控制各检验项符合要求；存储管理过程批发零售过程按照公司要求管理，装卸过程控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

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，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。公司廊坊市东方华星仓储有限公司经营许可证范围里有易制毒危险化学品盐酸、硫酸、甲苯、丙酮，但涉及的易制毒化学品无经营、无储存。经查基本符合要求。

质量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，经查问分解到各部门，经查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2025年第1-2季度考核结果，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。公司部门有管理层、办公室、业务科、财务科、仓储科。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业存储批发零售的需要，有叉车工、电工特殊工种，有安全管理人员资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

资质范围内危化品的经营（存储、批发、零售）服务过程：观察各工序业务洽谈、存储、检验、入库、出库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、危化品存储要求、销售任务要求均清楚，经营过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

服务过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：业务洽谈，提供业务洽谈的确认记录。



与负责人沟通确认，业务部负责危险化学品的存储及销售的业务，仓储科负责危化品的存储管理，经营的设计和开发，存储销售过程主要设计和开发人员1人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内危险化学品的存储批发零售，其完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行存储、销售，且公司现在客户群基本固定，存储销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的存储销售计划，目前存储销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的存储销售流程。查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

服务的监视和测量：对存储销售产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供入库确认检查记录，有效；出库产品检验主要检验项目有：外观、数量等，检验结论合格，经查符合要求。

当存储销售产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求等原因需对服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

公司现情况以市场销售情况进行采购，下采购任务过程中产品的技术资料 and 订单合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅存储记录能反映客观情况。

经营服务过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，订单发出前均经相关人员后方可交付客户。仓储部结合业务科、办公室定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1）物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织采取的物流公司为北京东方燕渤燃油燃气配送有限公司。组织通过电话、微信跟物流公司对产品物流信息及到货信息进行监控。2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。3）交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。出示近期供货清单，经查符合要求。4）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇销售产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/业务科/仓储科/财务科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重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，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体废弃物排放、危险化学品泄漏、火灾；不可接受风险为触电伤害、意外火灾、物品高处坠落伤害，环境因素/危险源识别评价符合要求。经审核组确认，虽然公司是危化品经营，但是公司经营中不涉及易制毒易制爆的危化品，在仓储过程简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行体检，抽查2025年范晓峰、高凌雪的职业病体检表，体检无异常，造不成职业病危害，无职业病发生，并提供了2025年公司职业病体检总结报告，结论：目前未见异常人员及其他疾病或异常人员均可继续从事原接害岗位，经查基本符合要求。

运行控制：编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序、安全生产责任制、安全生产责任制、安全操作规程等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。

仓储的运行控制：企业为非生产型单位，不涉及夜间工作，值班室24小时有人，日间一人，夜间两人，夜间由门卫值班室人员对仓储区消防安全及存放安全情况进行巡视，过程中使用巡更棒进行打点巡检，同时线下记录；抽查交接班记录：日期：2025年8月11日 在岗人员：赵德军 接班人员：刘学河 任继江

现场有甲类库房1个，乙类库房3个，丙类库房6个，仓库墙面张贴有相关岗位职责说明、安全操作规程、



装卸车操作规程及警示牌。库房内，物品放置于货架上，摆放整齐，货架之间留有安全通道，库房内无杂面，地面干净整洁，门口放置灭火器。经与负责人沟通过了解，仓储区内正常情况下严禁使用明火作业，需要进行动火作业的，能够拆卸的进行拆卸并移动至厂区内进行作业，如果确实无法移动的需开具作业票，严格按照“安全生产动火制度”进行，近一年内未发生过仓储区动火作业；存储区内涉及临时用电仅为消防泵试电时使用，需开具作业单，按照临时用电规定操作；受限空间为地下泵房，深约为两米半，如有漏水通过自吸水泵将水排至外界，后经政府部门有关专家评价该区域不属于有限空间，企业在下次评审时将进行重新检定；存储区内涉及的高空作业为照明灯泡的更换，使用约4~6米的梯子，开具作业票，并进行必要的防护，近一年内未发生过高空作业。企业定期发放劳动防护用品，如安全帽、手套、工作服、防护眼镜、反光背心、工作鞋等。安全意识：对操作人员进行三级安全培训，每月进行培训；

提供2025年《安全培训教育计划》，包含培训内容、目标要求、培训范围、培训方式、学时、培训老师等，编制人：徐雪斌 审核人：许晴 批准人：李宁

仓储科对环境安全运行情况控制情况如下：

仓储过程中环境的运行控制，考虑了生命周期的观点，如从装卸、运输、存储等方面选用节能、环保的设备与材料。

资源能源消耗：办公过程做到人走灯灭，办公设备、检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引起火灾。使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防火灾。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。

火灾事故预防：建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；现场巡视仓库区设有人行通道，同时仓库按照消防要求配置有灭火器和消防栓，配备齐全，紧急出口清楚、箭头标识清晰，库房设有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通；禁止产生明火的机动车辆进入仓储区、易燃物质等有火灾危险的场所，进入时必须加阻火器，电瓶车禁止入内；禁止使用汽油、苯等易散发可燃蒸汽的液体擦拭设备、工具及衣服等；易燃易爆物品应存放在指定的安全地点，现场禁止堆放油布、油棉丝纱或其他易燃物品；厂区内一切动火工作，必须认真执行“安全生产动火制度”的规定；企业于2025年3月7日组织进行了火灾应急预案演练。

触电：做好现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关；电器作业由经过专业培训、考试合格，持有电工特种作业资格证的人员进行；交、配电房间制定运行规程、巡回检查制度；仓储区设有防雷装置，雷雨天气巡检室外设备时，巡检人员必须穿绝缘靴，并不得靠近避雷装置；不得在电气设备、供电线路上带电作业；现场巡视仓储区用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全隐患。

固体废弃物管理：主要为部分废弃外包装材料和职工生活垃圾；其中废包装材料进行统一回收后对外售卖，生活垃圾由换位部门运出后进行填埋。

机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等。现场查见设备处均张贴设备安全操作规程，操作工均佩戴劳动防护用品。

物体打击：主要包括：叉车运过程中物体脱落、产品飞出造成的身体伤害。控制措施包括：建立控制运行文件，确定控制部门和人员职责；组织岗位人员培训，严格执行安全操作规程；佩戴好劳动防护用品，避免交叉作业；安全人员定期巡视，定期对设备进行安全检查。现场查看高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

废水的排放：无废水的排放。

废气的排放：企业配备的叉车只在装卸货物时使用，基本无废气排放。

噪声排放：主要噪声为叉车进行装卸操作时产生的噪声，企业设备选型时采用低噪声设备，所有产生噪声的设备均安置在仓储区内，并安装基础减振设施，仓储区无明显噪声。

提供员工职业健康检查报告：体检机构：廊坊市美年健康管理有限公司永健路体检中心，体检日期：2025年3月16日 接触危害因素：噪声 体检人员：范晓峰、高凌雪 检查结果：目前未见异常

意外伤害：员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。



劳动保护：企业定期发放劳保用品；现场操作工佩戴手套、工装等劳动防护用品。基本符合要求。

法律法规识别：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，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、女职工劳动保护规定、GB50016-2006建筑设计防火规范、危险化学品名录、易制爆危险化学品名录、易制毒化学品管理条例、剧毒化学品名录、危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009、危险化学品安全技术全书、河北省大众危险源分级评定办法、企业职工伤亡事故分类、危险化学品建设项目安全评价细则、工业企业总平面设计规范、安全验收评价导则、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范、爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范、石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于2025年4月26日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，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设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织生产的产品工序简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查员工体检报告。按照要求公司三年做一次安全评价，提供了2023年10月安全现场评价报告，详见附件。提供了由河北水立方消防安全检测有限公司于2024年9月对该企业的消防设施检测报告，详见附件。提供了真维（廊坊）检测技术服务有限公司于2025年8月对该企业进行废气、噪声、废水的检测，检测报告详见附件，检验结论均是无异常，经查符合要求。2025年5月由沧州天祥防雷检测有限公司对库房、配电等进行的雷电防护装置，提供了雷电防护装置的检测报告，编号：TXFL-20250507001LF号，检验结论合格，详见附件，经查基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经询问办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年6月26日进行了2025年的管理评审，总经理张林清主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。现场与张总经理沟通了解，张经理基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议有2项。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量环境安全管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年6月11-12日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。公司通过培训许玉华、王欣楠、张晴获得内审员资格，并下发内审员任命书。现场询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。开具一项不符合报告。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对存储销售产品检验的不合格品视情况退货处理；目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律协商处理。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

**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因分析, 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及纠正措施, 预防措施基本未采取。纠正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 24 人，管理人员 6 人，其余为仓库管理人员、办公室文员、装卸工、业务员等满足要求

基础设施及场地：甲乙丙类库房、消防泵房、消防水池、蓄水池、雨水池等，公司有特种设备：叉车 4 辆，其中一辆为防爆叉车、另外三辆为普通叉车，提供有效的登记证和定期检验报告，详见附件。公司有厂区包括办公区、辅助区和储存区。办公区和辅助区位于厂区南侧，办公区和储存区设有实体围墙隔开；储存区共分为两个区域：西侧自北往南为丙类库房三、消防泵房、雨水池、消防水池和事故水池、丙类库房四配件库房、丙类库房一、丙类库房二；东部从北向南依次布置甲类库房，7 类库房三、乙类库房二、乙类库房一、原有丙类库房、丙类库房五个车间；供电网接线：供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足存储销售办公需求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，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、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，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:

质量环境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，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，技术标准规范打印一套，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。办公室根据质量环境安全管理体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，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 资质范围内危险化学品经营（仓储、批发、零售）所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 资质范围内危险化学品经营（仓储、批发、零售）

O: 资质范围内危险化学品经营（仓储、批发、零售）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
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》。

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，廊坊市东方华星仓储有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：范玲玲、陈越、刘亚梅、路喜芬

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。