



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：21177-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东合茂供应链管理有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、孙洪艳、赵庶娴

报告日期： 2025 年 8 月 19 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：周长润

组员：周长润 孙洪艳、赵庶娴



受审核方名称：山东合茂供应链管理有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	17.10.02
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	17.10.02
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	17.10.02
	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1EMS-1414779	17.10.02
	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1QMS-1414779	17.10.02
	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1414779	17.10.02
	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1284207	17.10.02
	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1EMS-1284207	17.10.02
	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1QMS-1284207	17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	毛彤、类勇、张文璇	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求城镇污水处理厂污染物排放标准、企业职工伤亡事故分类、劳动和社会保障法律法规、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、山东省节约能源条例、山东省水污染防治条例、山东省消防条例、山东省职业病防治条例

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 708-2019代替GB/T708-2006》、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 709-2019代替 GB/T 709-2006》、《剪切机械安全规程GB 6077-1985》、《冲压剪切下料 未注公差尺寸的极限偏差JB/T 4381-2011》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08月18日 13:30至2025年08月19日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03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）：

E:钢板的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢板的加工

O:钢板的加工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：山东省青岛市城阳区城阳街道双元路与国储八三二处西门交汇处路东 100 米

办公地址：山东省青岛市城阳区城阳街道双元路与国储八三二处西门交汇处路东 100 米

经营地址：山东省青岛市城阳区城阳街道双元路与国储八三二处西门交汇处路东 100 米

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 16 日 13:30 至 2025 年 08 月 16 日 17:30 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：

Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2 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 18 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 8 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证及观察项落实情况；Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；任何的变更。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件。

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：

体系运行时间不长，需进一步提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2022 年 04 月 11 日 体系实施时间：2025 年 03 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：91370214MA7MUNYW4G，经营范围覆盖认证范围，有效期内。



《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91320580NGCBGCJW35500N

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 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：

生产流程：

材料采购-下料-剪切-包装-发货

关键过程:剪切

特殊过程:无

外包过程：物流运输

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确

重要环境因素：潜在火灾、固废排放

不可接受风险：火灾、触电伤害、物体打击

无不适用条款。

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

公司成立于 2022 年 04 月 11 日，现有职工 16 人。受审核方办公室及临时场所工作环境干净整洁，企业水电齐备，全年正常经营，无倒班。2025 年 03 月 10 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，组织结构清晰，各岗位职责明确。

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：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

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。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

理解组织及其环境：企业识别的内、外部因素：

外部因素：国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素、当地气候变化等相关因素。

内部因素：公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

竞争力：外部市场竞争力，同行业在产品价格、服务质量方面外部市场竞争日趋激烈。

政治环境：政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定，国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平，为企业提供了良好的发展环境。

经济环境：产品前景广阔，公司产品应用范围非常广泛。

社会文化环境：生产管理企业正处于向构建和谐社会的过功能化管理转变。

人力因素：员工队伍相对稳定，实行资源调整。

自然环境：位于山东省青岛市，地理位置属交通发达地区。

知识积累：确定管理体系运行、过程、确保产品和产品符合性及顾客满意所需的知识，公司定期购买



相关书籍（如标准、行业杂志等）供员工学习，并通过培训等方式向员工传达相关的知识。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

符合要求。

理解相关方的需求和期望：提供了《相关方及其需求清单》，识别了相关方及其需要的内容。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：顾客、股东或投资方、员工、银行、客户、外部供方和合作伙伴、非政府组织如社区、法律法规及监管机关、气候变化等，包括对本公司经营管理与发展过程中产生的环境、安全影响有关关注的各类相关方。

抽查相关方对企业的需求和期望有：

公司的顾客：产品质量有保障价格合理、交付及时、产品安全性能好。

股东或投资方：持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润。

员工：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。

气候变化：气候变化对实现管理体系预期结果能力无影响。

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及其需求清单》进行修订。评价基本有效。编制：徐立芳，批准人：曹延峰，日期：2025.03.10

应对风险和机遇的措施：沟通查见：综合部负责适用生产和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

综合部负责组织、生产部协助，对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

当生产和服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，综合部重新确定重大环境因素、不可接受风险，并且每年对重大环境因素、不可接受风险及环境影响、风险进行评审确认。

沟通管理者代表：公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。

在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

基本符合要求。

组织的知识：公司编制并执行《组织知识管理控制程序》HM-QES-CX-09，规定由综合部负责公司知识管理的协调工作、负责公司所有制度文件和资料的管理、负责公司无形资产的管理及信息系统的建设与管理。

文件规定组织的知识包括内部知识和外部知识：

内部知识包括：公司信息、专业技术知识、项目积累三大类：

a) 公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。

b) 专业技术包括行业生产知识与销售应用的经验教训积累。

c) 项目积累指各生产项目进程中的经验教训积累。

外部知识可分为外来资料、市场信息两大类：

a) 外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。

b) 市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等。

对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。

为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。



提供有《知识管理清单》，以本公司知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通或应用方式、责任部门进行动态整理。 编制：闫雪婷 审批：张万青 日期：2025.3.10

重要环境因素：潜在火灾、固废排放

不可接受风险：火灾、触电、物体打击

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司总的质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

1. 产品出厂检验合格率 100%
2. 顾客满意度≥90 分
3. 固废合理分类率 100%
4. 触电事故为零
5. 火灾事故为零

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门审核记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境/健康安全目标指标及管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了目标、指标、管理措施，完成日期、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等，详见各部门审核记录。

经查《环境健康安全目标和管理方案检查表》，检查结果表明，自 2025 年 3 月份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。

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

服务实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在设计开发实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供物业管理服务符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，特殊过程为：无。关键过程为：剪切，有服务规范对关键过程进行监督，外包为：物流运输。现场查看，各级人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98 分，达到公司目标要求。

变更的策划：由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，并规



定与变更有关的过程和相关资源。包括：管理变更、新扩改基建、新增设备实施、安全设施、新材料、设备用途更改进行了控制，对变更的部门职责进行了规定，按照风险的角度对变更的管理分为三级管理，重大变更、一般变更、临时变更。管理者代表负责组织会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。

查体系运行以来没有发生大的变化。

产品和服务的设计开发过程：企业《管理手册》8.3 条款规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

经与公司生产部领导沟通确认，企业自 2022 年 04 月 11 日成立以来，在钢材加工的研发方面积累了丰富的经验，研发了多系列成熟的产品，对每种产品都保持有工艺参数等技术文件。

经与负责人沟通确认，公司可根据顾客提供产品标准（客户自己的标准要求）和要求，进行分解细化钢材加工工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化作业指导书。负责人介绍该公司骨干员工对生产工艺、设备性能都非常了解。公司按照以往同类型的钢材加工工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，钢材加工，均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，无变更。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

目前，无正在研发的新产品。

产品设计与开发基本符合要求。

生产和服务提供的控制。公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 708-2019 代替 GB/T708-2006》、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019 代替 GB/T 709-2006》、《剪切机械安全规程 GB 6077-1985》、《冲压剪切下料 未注公差尺寸的极限偏差 JB/T 4381-2011》等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：客户提供材料-下料-剪切-包装-发货

企业负责人介绍，公司开展的钢材剪切加工业务，主要为代加工，客户提供钢卷原材料，根据合同协议，公司提供剪切后的成品。

日常，公司按照客户计划要求进行钢材加工，完工后连同边角料（如有）一同按客户要求包装发货。

钢材剪切设备为自动化连续生产线，操作工按照生产工艺要求调整好剪切尺寸，设备自动连续剪切完成。

主要生产工序为将剪切。

抽 2025 年 5 月 30 日下达的生产计划单

客户名称：青岛基恩泰商贸有限公司

钢种：酸洗开平板 材质：SPHC 规格：2.3*1500*C 钢卷号：SG2500732602

加工尺寸：2.3*1500*2340

技术要求：无划伤、压印异物、保证成品尺寸等。

计划 6 月 1 日生产完成



查看生产台账，已完成。

查 2025 年 6 月 4 日生产台账

客户名称：青岛博达钢铁有限公司

完成情况：

生产设备：分条生产机组

操作工：秘先昌

查首件检验单，操作工：秘先昌，加工尺寸 290*1487，实测 290*1487，符合要求。

查工序检验单：质检员：类勇，加工尺寸 290*1487，实测 290*1487，符合要求。检测设备：钢卷尺

审核当日，查现场钢材加工情况：

生产设备：分条生产线正在剪切作业。

客户名称：青岛中川不锈钢有限公司

加工尺寸：530*330

操作工：汤福传

现场查看，有生产计划，有尺寸工艺要求。

生产过程可控。

现场操作员均佩戴有口罩、帽子、手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：1650mm 纵切不锈钢分条生产线、1300 飞剪不锈钢生产线等设备，检测设备：钢卷尺。制定设备保养计划，定期保养。设备故障一般由厂家终身服务。基本满足工作需要。生产环境无特殊要求。资源基本满足。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。经识别，剪切过程为需确认过程，2025.03.10 进行了过程能力确认，从设备、人员、特定的方法和程序要求等方面进行了确认，确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：曹延锋。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

抽查 2025 年 6 月 12 日出库单 出库单号：LLCK002-00031288

客户名称：青岛鑫乾锐驰金属材料有限公司

产品名称：热锌

材质	母卷号	加工尺寸	张数
DX51D+Z80	25023429100100	1.8*1500*2250	206

发货人：闫雪芹 提货人：谷海涛

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实。

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方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，销售产品安装由甲方自行负责。组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：



交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换、维修等形式进行处理。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务的放行：企业编制并实施了《进货检验规范 HM-GL-17》《过程检验规范 HM-GL-18》《成品检验规范 HM-GL-19》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、查原料进厂检验：

生产的原材料由客户提供，入厂时主要检查钢卷标识牌、外观、数量等，不做性能检查。

抽查《原材料检验报告》，

——钢种：镀锌 材质：DK51D+Z 规格：0.45*1250*C 钢卷号：D2Z125042912601，原卷重量 7.18

吨

到货日期：2025 年 4 月 2 日

供应商：青岛亿鸣嘉源精密科技有限公司

最终判定：合格，检验人员：类勇，日期 2025 年 4 月 2 日。

——钢种：电镀锌，材质：EGN5 规格：1.0*256*C 钢卷号：24AW2G0600A00，原卷重量 7.642 吨

到货日期：2025 年 5 月 8 日

供应商：青岛中川不锈钢有限公司

最终判定：合格，检验人员：类勇，日期 2025 年 5 月 8 日。

——钢种：热锌， 材质：DX51D+Z80 规格：1.8*1500*C 钢卷号：2502342910100，原卷重量 9.86

吨

供应商：青岛鑫乾锐驰金属材料有限公司

最终判定：合格，检验人员：类勇，日期 2025 年 6 月 10 日

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产和服务控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在钢材加工工序设置了验收控制点，通过首件检查、自检互检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三、抽成品放行检验：

——抽，成品入库验收单

1、客户名称：青岛亿鸣嘉源精密科技有限公司

产品名称：镀锌

加工后尺寸

数量

0.45*1250*1530

240 张

检验项目：外形尺寸、外观、数量等

检验结论：合格

质检员：类勇

时间：2025 年 4 月 3 日

2、客户名称：青岛中川不锈钢有限公司

产品名称：电镀锌



加工后尺寸 数量

1.0*256 * C 1 张

检验项目：外形尺寸、外观、数量等

检验结论：合格

质检员：类勇

时间：2025 年 5 月 9 日

3、客户名称：青岛鑫乾锐驰金属材料有限公司

产品名称：热锌

加工后尺寸 数量

1.8*1500 * 2250 206 张

检验项目：外形尺寸、外观、数量等

检验结论：合格

质检员：类勇

时间：2025 年 6 月 12 日

四、第三方检验：企业负责人介绍，公司产品工艺简单，客户没有要求实施第三方检验情况。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

变更的控制：查变更的控制：

经与生产部门沟通，合同评审后，日常按委托生产计划要求进行生产，如生产过程与顾客要求不一致的，与客户商量，重新确认合同/计划单，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

合规性评价情况：查合规性评价：2025 年 3 月 20 日进行了合规性评价，提供有《法律法规合规性评价报告》，评价结果：公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进，自我完善的监督机制。评价组成员：评价组长：总经理；成员：管理者代表、各部门主管。

绩效的监视和测量情况：企业策划并执行《环境及安全监视和测量控制程序》HM-QES-CX-19、《顾客投诉及满意测量控制程序》HM-QES-CX-21、《绩效测量、数据分析控制程序》HM-QES-CX-29、《内部审核控制程序》HM-QES-CX-22、《管理评审控制程序》HM-QES-CX-23 等，按程序文件要求对体系的运行进行监视、测量、分析和评价。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价如下：

1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；生产部负责人对生产现场进行监督检查，质检人员对原材料采购、生产过程及成品按策划要求进行检验。具体详见生产部现场审核记录。

2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到 98 分，达到了预期目标；

3、关于供方评价：综合部负责对供方业绩实施监视、测量和评价；提供有《供方评定记录表》及合格供方名单。

4、关于目标完成：综合部负责对体系、过程的日常监测和质量目标完成情况进行统计分析；提供有《2025 年质量/环境/职业健康安全目标/绩效策划表》、《2025 年目标/绩效考核完成情况一览表》及《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，日常按规定的考核频次进行检查和考核。查见各部门均依据管理方案要求完成目标/绩效考核且达标。查看 2025 3-7 月完成情况，各部门均达标。统计：闫雪婷；审批：张万青。检查日期：每月 8 号以前。

5、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。

6、按期进行合规性评价，提供有《法律法规合规性评价报告》；对本公司涉及到的法律法规及其他要求进



行了收集并完成合规性评价，评价结果均为符合。评价组成员：总经理；管理者代表、各部门主管。评价时间：2025.03.20。

7、提供有《固定污染源排污登记表》及《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91320580NGCBGCJW35500N；排污单位名称：山东合茂供应链管理有限公司；生产经营场所地址：山东省青岛市城阳区城阳街道双元路与国储八三二处西门交汇处路东100米；统一社会信用代码：91370214MA7MUNYW4G；登记类型：首次。

8、日常监督检查：综合部负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公区域安全检查、设备维护保养检查、服务过程质量控制和检查、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。提供有《环境、职业健康安全综合检查表》、《2025年现场消防巡查记录表》、《消防监督检查记录》等过程运行控制记录。

9、经现场交流确认，公司的主要业务是钢板剪切加工，无粉尘，无工业废水，设备产生的噪声不大，未配置环境监测设备。对于生产噪声主要通过减振等设施进行控制。负责人介绍，由于体系运行时间不长，尚未进行职业病危害因素检测。提示企业按规定进行工作场所职业危害因素检测，下次审核予以关注。

10、定期安排职工进行职业健康查体，提供有《职业健康检查表》。抽查孟庆友、秘先昌的检查结果，均为：未发现疑似职业病和职业禁忌症，可以从事该作业。体检机构：青岛中荣世通体检中心。体检日期：2025年6月25日。提示企业定期安排职工到依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。下次审核予以关注。

11、综合部负责员工健康的监视，员工每天进行考勤。综合部经理定期到各部门巡查有无人身伤害和健康损害隐患。

12、现场了解到企业未发生产品重大质量事故或顾客投诉情况，未发生环境及安全重大事件。

综上，公司对管理体系的监视、测量、分析和评价基本能够满足标准要求及企业的实际需求。

环境与安全的运行控制情况：企业编制并执行的运行控制文件：《生产和服务控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《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》等。

另外还编制了三层级的安全管理制度如：1、安全检查管理制度 HM-GL-01；2、安全检维修管理制度 HM-GL-02；3、安全培训教育制度 HM-GL-03；4、安全生产会议管理制度 HM-GL-04；5、安全生产奖惩和责任追究制度 HM-GL-05；6、安全生产责任制度 HM-GL-06；7、安全投入保障制度 HM-GL-07；8、生产安全事故隐患排查治理制度 HM-GL-08；9、物资采购应急预案 HM-GL-09；10、服务安全应急救援预案 HM-GL-10；11、消防应急预案 HM-GL-11；12、重大灾害应急预案 HM-GL-12；13、现场重大环境问题处理应急预案 HM-GL-13；14、重大工伤事故应急预案 HM-GL-14；15、交通事故应急预案 HM-GL-15；16、触电事故应急预案 HM-GL-16 等。

查现场的运行控制情况如下：

1、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；不随便拉电线，不随便使用大功率电器。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，状态良好，无安全隐患。使用过程注意安全，预防触电；

2、办公区固废分类集中存放，及时处理，防止意外火灾；办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

3、消防：现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，且定期检查；及时更换；

4、工作时间平均每天8小时；

5、劳保用品按要求由综合部负责发放，提供有《劳动防护用品发放记录》。

抽查近期的发放领用记录，主要劳保用品为：工作服、安全帽、手套、劳保鞋等，记录包含发放日期，领用物品等内容，有领用人侯端锋、杨大生等人的签名。

6、相关方施加影响：公司识别了能够控制或能够施加影响的相关方，提供有《重点施加影响相关方一览表》，包括与企业合作的供应商、商户、临近单位、公司、住户等。提供了“相关方环境和职业健康安全告知”，并跟部分需要在厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了相关方，督促各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

7、综合部定期巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，提供有



《环境、职业健康安全综合检查表》、《2025 年现场消防巡查记录表》、《消防监督检查记录》等过程运行控制记录。

8、公司为主要员工缴纳相关的社会保险，提供有社会保险单位参保证明，参保起止时间：2022 年 5 月-2025 年 07 月；参保人数：6 人。参保险种：工伤保险、企业养老、失业保险。

9、定期安排职工进行职业健康查体，提供了《职业健康检查表》，检查单位：青岛中荣世通体检中心。体检日期：2025 年 6 月 25 日。体检报告抽查如下：

抽查 1：体检编号：2025000608；姓名：孟庆友；接害工龄：5.4 年；体检类型：在岗期间；接害因素：噪声、粉尘；检查结果：未发现疑似职业病和职业禁忌症，可以从事该作业。

抽查 2：体检编号：2025000610；姓名：秘先昌；接害工龄：6 年；体检类型：在岗期间；接害因素：噪声、粉尘；检查结果：未发现疑似职业病和职业禁忌症，可以从事该作业。

10、提供有企业员工花名册，抽查杨大生、马帅等人的劳动合同，合同信息完整。

11、提供有《固定污染源排污登记表》及《固定污染源排污登记回执》，登记编号：

91320580NGCBGCJW35500N；

排污单位名称：山东合茂供应链管理有限公司；生产经营场所地址：山东省青岛市城阳区城阳街道双元路与国储八三二处西门交汇处路东 100 米；统一社会信用代码：91370214MA7MUNYW4G；登记类型：首次。

现场生产现场运行情况

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器、消防栓等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。2025年4月25日参加了消防应急演练。

3. 噪音排放方面，主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；现场查看，钢材加工生产设备运转为间歇性，对现场操作人员的危害较小。

5. 废水排放方面，生活污水排入污水管网，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育，无生产工艺废水。

6. 废弃物管理方面，生产过程中产生的边角余料，按协议与产成品一同发往客户。办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

7. 触电：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。2025年4月10日参加了触电应急演练。

8. 提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

9. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

10. 员工体检：提供了《职业健康检查表》，检查单位：青岛中荣世通体检中心。体检日期：2025 年 6 月 25 日。

11. 提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，防砸鞋等，提供发放劳保用品，每月进行发放

12. 物体打击、机械伤害控制：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。工作日坚持召开班前班后会议，加强安全教育和隐患排查治理。

13. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

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：执行《内部审核控制程序》，文件编号：HM-QES-CX-22。文件中要求对内部审核方案进行策划，规定内审每年进行一次，按部门/过程审核。

提供了内部审核的相关见证资料，抽查如下：

抽查1：《2025年“三体系”内部审核实施计划》；编制部门：综合部

审核时间：2025年6月13日-2025年6月14日；审核组成员：组长：闫雪婷；组员：毛彤。提供了《内审员任命书》，由总经理张万青任命。



查看内审计划内容，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

抽查管理层的审核记录，涉及条款：

Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.3/10.1/10.3；

E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3；

S：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3。

查内部审核检查表，符合计划安排，审核内容基本符合规定。

审核活动共发现1个不符合项，涉及部门为综合部。不符合内容：1、在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款E:8.2 S:8.2。查不符合项报告，不符合事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理，不符合项于2025年6月15日由内审员闫雪婷验证后关闭。

查《内审审核报告》，审核结论为：

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。

经查，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

与内审员沟通了解到，其对管理体系审核标准内容和内审流程知识有所了解，但掌握的不够全面，能力方面有待于进一步提升，后期应加强学习。对此已提出了不符合项作为整改建议。

管理评审：公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量、环境、职业健康方针、目标的适宜性，以满足内、外部环境变化和公司发展的需要等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025年6月23日

主持人：总经理

参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：公司内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况，客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨，服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效，公司一体化目标和指标的实现程度，纠正和预防措施的状况，可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更；组织机构、人员资源发生重大变化；公司产品、服务、市场环境发生重大变化；生产及销售管理服务过程中出现重大质量事故和安全事故，改进的建议；组织结构、管理职能、资源配置、管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

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》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：经过管理评审，大家一致认为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。与管理者代表沟通能够回答对管理评审程序要求及管理评审提出的改进建议项。

改进建议：继续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。

2025年6月27日已经组织相关人员进行了培训学习，验证人意见：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到此次培训的重要性，考核参培人员均回答正确，培训效果显著。验证人：张万青 2025年6月27日，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

编制《不合格品控制程序》，确保生产和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。对顾客发现的不合格项，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告业务部负责人和生产部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

负责人说明建立质量管理体系至今无不合格输出。

对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：

编制了不符合、预防和纠正措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司生产经营场所为租赁性质，提供租赁合同：

出租方（甲方）：赵京弟；承租方（乙方）：山东合茂供应链管理有限公司；

合同内容：甲方将山东省青岛市城阳区城阳街道双元路与国储八三二处西门交汇处路东 100 米（厂房面积：2000 平方米）出租给乙方使用。

租赁期为 10 年：租赁期限自 2022 年 4 月 1 日起至 2032 年 3 月 31 日止。

公司分为办公区和生产区；其中办公楼两层，有办公室 2 间，面积约 100 平方米；生产车间一个，与办公区相邻，面积约 1500 平方米。

生产设备：1650mm 纵切不锈钢分条生产线、1300 飞剪不锈钢生产线。

监视测量设备：钢卷尺。提供校准证书，有效期内。

环保设备：灭火器、垃圾桶等

特种设备：起重机 3 台；内燃平衡重式叉车 2 台，均在有效期内。详见附件《山东省特种设备企业端管理平台起重机、叉车信息截图》。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

公司目前工作人员 16 人，管理人员 4 人。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业编制的《管理手册》中规定了各级岗位职责和权限，并提供有《岗位能力要求表》，表中对主要岗位人员（总经理、管代/体系专员、综合部经理、生产部经理、业务部经理、内审员、生产员工、业务员、检验员等）的学历、工作经历、技能与经验分别提出了要求，并根据要求对员工的业务能力进行确认。

现场查看《岗位能力确认记录》，抽查生产部经理毛彤及综合部负责人闫雪婷，均满足岗位能力要求。

经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用。任职后进行教育培训。对人员的技能每年进行考核，根据考核情况制订相应的培训计划。

企业提供了《2024-2025 年培训计划》。培训内容包括：宣贯公司方针和目标、内审员培训、管理手册、程序文件、管理制度、管理体系标准/法律法规、环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容、生产过程、关键/特殊过程、固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护、公司综合管理体系文件、管理制度、应急预



案、环境因素和危险源的识别、更新等。

抽查企业提供的培训记录：

抽查 1：培训时间：2025.03.15；培训项目：宣贯公司方针、目标；培训教师：张万青；地点：会议室；培训方式：上课；参加培训人员：毛彤 闫雪婷 类勇 张文璇；培训内容：宣传方针，目标；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。评价人：张万青。

抽查 2：培训时间：2025.04.19；培训项目：内审员培训；培训教师：康红（外聘）；地点：会议室；培训方式：上课；参训人员：内审员：闫雪婷 毛彤；培训内容：内部审核基础知识、内部审核实施技巧；考核方式及成绩：口试；成绩：闫雪婷 95；毛彤 95；有效性评估：基本能理解 ISO9001:2015，ISO14001:2015，ISO45001:2018 管理体系的相关内容。评价人：康红

抽查 3：培训时间：2025.05.12；培训项目：管理手册、程序文件、管理制度；培训教师：张万青；地点：会议室；培训方式：上课；参加培训人员：毛彤 闫雪婷 类勇；培训内容：管理手册、程序文件的使用、相关的法律法规；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手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、程序文件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。评价人：张万青

抽查 4：培训时间：2025.06.30；培训项目：管理体系标准/法律法规；培训教师：张万青；地点：会议室；培训方式：上课；参加培训人员：毛彤 闫雪婷 类勇 张文璇；培训内容：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准基础知识、相关的法律法规；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。评价人：张万青

抽查 5：培训时间：2025.07.05；培训项目：环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容；培训教师：张万青；地点：会议室；培训方式：上课；参加培训人员：李书蕊 闫雪婷 类勇 崔玉超；培训内容：环境因素、危险源的识别和控制，应急预案的内容讲解及培训；考核方式及成绩：现场口试，全部合格；有效性评估：经过培训，员工能理解相关内容，明确了环境因素和危险源、以及应急预案的内容，此次培训有效。评价人：张万青

抽查 6：新入职人员三级安全培训情况如下：

提供有《个人安全教育培训档案》《三级安全教育登记卡》及安全教育培训试题等，具体抽查如下：

姓名：马丽娜；部门：综合部；建档日期：2025 年 6 月 3 日；《三级安全教育登记卡》中包含了三级安全教育内容，分别是公司级（6 月 3 日）、车间级（6 月 4 日）、班组级（6 月 5 日），每级均有教育人及受教育人签字，查理论考试成绩分别是 75 分、80 分、75 分，均达标。

姓名：闫雪婷；部门：综合部；建档日期：2025 年 5 月 7 日；《三级安全教育登记卡》中包含了三级安全教育内容，分别是公司级（5 月 7 日）、车间级（5 月 8 日）、班组级（5 月 9 日），每级均有教育人及受教育人签字，查理论考试成绩分别是 80 分、70 分、70 分，均达标。

抽查人员资质情况，提供有《关于特种设备使用的情况说明》：山东合茂供应链管理有限公司的叉车操作工、起重机操作工等安全管理均使用青岛上泓智能制造有限公司聘用的相关人员和证件。特此说明。具体包括：

姓名	证书编号	项目代号	有效日期	发证机关
赵志陶	37232319861006301 0	N1（叉车司机）	2022 年 6 月至 2026 年 5 月	合肥市市场监督管理局
王刚	37032219860101251 2	N1（叉车司机）	2022 年 3 月至 2026 年 3 月	青岛市行政审批服务局
赵志陶	37232319861006301 0	Q2（限桥式起重设备司机）	2022 年 1 月至 2026 年 1 月	青岛市行政审批服务局

现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输



入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款“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、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性”的要求。

3) 信息沟通：

企业编制并执行《信息沟通控制程序》，文件编号：HM-QES-CX-30。文件规定了公司内外部信息交流的管理。

内部信息协商、沟通和交流的方式：通过办公会、安全例会、质量分析会、内审活动及报告、内部文件、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式获取。

外部信息协商、沟通和交流的方式：通过网络、公司简介、管理手册、招投标文件、合同、生产函件、回访记录、科技刊物、市场调研、呈交报告、公布投诉和应急电话、面谈、电话、传真、信件等方式获取。特别关注媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

协商、沟通和信息交流的收集、传递和处理：各职能部门建立信息登记本，不断收集、汇总各方面的信息及反馈信息，对收集的信息，按信息载体的不同，进行整理分类，编制索引，提供适宜的环境分别存放、保管，确保已获得信息的完整性和有效性，以便在公司范围内及时、准确、全面地得到沟通与交流。

综上，公司对内部、外部交流渠道比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制并执行《文件控制程序》，文件编号：HM-QES-CX-01。查知企业建立体系运行的四层次文件化信息：

1、2025 年 03 月 10 日发布和实施山东合茂供应链管理有限公司《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》，文件编号：HM-QES-SC-2025；版本号：A/0 版，受控有效。

2、建立质量、环境、职业健康安全程序文件，包括标准要求的程序文件共 30 个。

3、编制了三层次管理文件：安全管理制度如：1、安全检查管理制度 HM-GL-01；2、安全检维修管理制度 HM-GL-02；3、安全培训教育制度 HM-GL-03；4、安全生产会议管理制度 HM-GL-04；5、安全生产奖惩和责任追究制度 HM-GL-05；6、安全生产责任制度 HM-GL-06；7、安全投入保障制度 HM-GL-07；8、生产安全事故隐患排查治理制度 HM-GL-08；9、物资采购应急预案 HM-GL-09；10、服务安全应急救援预案 HM-GL-10；11、消防应急预案 HM-GL-11；12、重大灾害应急预案 HM-GL-12；13、现场重大环境问题处理应急预案 HM-GL-13；14、重大工伤事故应急预案 HM-GL-14；15、交通事故应急预案 HM-GL-15；16、触电事故应急预案 HM-GL-16 等；检验管理制度如：1、进货检验规范 HM-GL-17；2、过程检验规范 HM-GL-18；3、成品检验规范 HM-GL-19 等。

4、体系运行所需要的记录表单等。企业编制并执行《记录控制程序》，文件号：HM-QES-CX-02。抽查《记录清单》，共收录记录 58 项，规定了记录名称、保存部门、保存期限等。

对公司适用的法律法规进行了识别收集，形成了《法律法规清单》，具体包括：一、通用法律法规，如：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法等；二、国家及行业环境法律法规，如：中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等；三、国家及行业职业健康安全法律法规，如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法等；四、地方环境、职业健康安全法律法规，如：山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例等，共计 75 份。收集基本全面，基本符合企业实际情况。编制：闫雪婷；审批：张万青；2025.3.10

识别了当前有效的产品技术标准，如：GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 5313-2023《厚度方向性能钢板》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 247-2025《钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般要求》、GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》、GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和



钢带》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、GB 6077-1985《剪切机械安全规程》、JB/T 4381-2011《冲压剪切下料 未注公差尺寸的极限偏差》等，并形成《外来文件清单》。

综合部提供了《文件发放/回收记录表》，有签收人姓名及发放日期。

查培训记录、内审报告、合格供方名单等，能够按照规定进行记录的储存、归档和保护。

在现场未发现过期、非受控文件和记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:钢板的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢板的加工

O:钢板的加工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，山东合茂供应链管理有限公司的

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

审核准则的要求	☐ 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: 周长润、孙洪艳、赵庶娴



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。