



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：21201-2025-E

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北好利兰德贸易有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 岳艳玲

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年9月3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，不向第三方泄露。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：岳艳玲

组员：/



受审核方名称：河北好利兰德贸易有限公司

## 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  | 岳艳玲 | 组长   | 审核员  | 2024-NIEMS-1319559 | 29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00 |
|    |     |      |      |                    |                                     |
|    |     |      |      |                    |                                     |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 张学云、于淼 | 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**）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

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、河北省节约用水条例、河北省城乡生活垃圾分类管理条例等。

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：GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准，GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 3096-2008声环境质量标准等。

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09月02日上午至2025年09月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：建筑材料(木材除外)、五金交电的销售所涉及场所的相关环境管理活动

**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：河北省石家庄市新华区友谊北大街 345 号中粮河北广场 A 座 14 层

办公地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街 345 号中粮河北广场 A 座 14 层

经营地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街 345 号中粮河北广场 A 座 14 层

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 09 月 01 日 08:30 至 2025 年 09 月 01 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：E：运行策划和控制；E：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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：人事人事部/E7.2

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 10 月 3 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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；重要环境因素的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，对环境因素进行了辨识并制定管理措施。人员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：

公司各部门职责明确，环境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，环境管理过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素辨识及意识，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：2012年03月18日 体系实施时间：2024年10月8日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码91130105592452659E），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

公司考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

E：建筑材料（木材除外）、五金交电的销售所涉及场所的相关环境管理活动

查销售合同及产品交付情况：

抽查公司与“太阳企业”签订的销售合同：

签订日期：2025年4月18日

销售产品：彩石瓦 尺寸1700mm\*400mm\*0.3mm 黑色4000片、红色4000片、绿色1500片；脊帽 尺寸1700mm\*0.3mm 黑色150片、红色150片、绿色100片；工具箱30套。（产品类别：建筑材料、五金交电）

合同实施及交付情况：查见公司2025年4月30日与“山东佳成彩石金属瓦有限公司”签订采购合同，采购产品与销售产品一致。

查见对应的中华人民共和国海关出口货物报关单、提单。

#### 2、抽查公司与“优德企业”签订的销售合同：

签订日期：2025年5月9日

销售产品：铝卷共27.5吨。（合同中列出了4类铝卷规格、颜色、重量）（产品类别：建筑材料）

合同实施及交付情况：查见公司2025年5月10日与“江苏中来能源科技开发集团有限公司”签订采购合同，采购产品与销售产品一致。



查见对应的中华人民共和国海关出口货物报关单、提单。

3、抽查公司与“岩石开采工具…”签订的销售合同：

签订日期：2025年5月22日

销售产品：AXT 钻头 S9 30件；AXT -AQ 扩孔器壳体 70件（产品类别：五金交电）

合同实施及交付情况：查见公司2025年5月16日与“河北航华金刚石制品有限公司”签订采购合同，采购产品与销售产品一致。

查见对应的中华人民共和国海关出口货物报关单、提单。

管代张学云介绍，公司在销售产品到达顾客指定地点后，通过电话或视频与顾客确认，提供与顾客沟通的截图。经确认，以上订单数量、质量及交付时间均满足采购方要求，未收到投诉、不满意信息。

根据以上合同及实施、交付信息，确认企业从事建筑材料(木材除外)、五金交电的销售相关业务。

公司物理边界：河北省石家庄市新华区友谊北大街345号中粮河北广场A座14层。

管理体系范围覆盖了GB/T24001-2016标准全部条款，没有不适用条款。管理体系范围在《管理手册》中形成了文件并加以保持。

现场确认工艺流程：

销售流程：客户采购意向→询单报价→确定需求及订单金额→签署订购合同→货物排单发货→货物按客户指定地址交付

关键/需确认过程：销售服务过程

外包过程：基础设施租赁。

无倒班情况。

无季节性。不属于劳动密集型。过程识别正确。

### 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

河北好利兰德贸易有限公司，成立于2012年03月18日，注册资本壹仟万元整人民币，法定代表人刘成柱。注册地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街345号中粮河北广场A座14层。经营地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街345号中粮河北广场A座14层。单一场所。主要从事：建筑材料(木材除外)、五金交电的销售。

该公司按照GB/T 24001-2016标准要求建立并实施了编制了《管理手册》，于2024年10月8日发布、实施。公司现有综合部、人事行政部、业务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员14人，无倒班情况。

环境职业健康安全方针：

重视环保 节能降耗 预防污染

遵纪守法 全员参与 持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规



义务、降低环境风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：基础设施租赁。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司环境目标：

- 1、火灾发生次数为 0；
- 2、废弃物分类处理率 100%。

查见环境目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境管理方案》、《环境管理方案完成情况统计表》、《2024-2025 度环境目标考核统计表》，检查结果表明，自 2024 年 10 月以来各部门环境目标和管理方案均已经完成。

编制《环境因素识别和评价控制程序》，符合标准要求和公司实际。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。识别充分适宜和合理。

策划有《法律法律其他要求的控制程序》、《绩效监测与合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了公司适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。

提供环境法律法规清单，识别的标准法规：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、河北省节约用水条例、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准，GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 3096-2008 声环境质量标准等。均有有效版本，符合要求。

一阶段审核未提出问题。

### 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）

公司制定并实施《环境因素识别和评价控制程序》，内容基本符合要求。

人事行政部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定。人事行政部负责人组织进行了公司及部门环境因素和危险源的识别评价。

查《环境因素辨识评价表-人事行政部》（编制：彭会娟；批准：刘成柱；日期：2024 年 12 月 30 日。），内容包括：产品/活动/服务、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、噪声、固废、社区、资源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，按照得分确定 是否为重大环境因素，明确控制方法。

办公区、上下班过程一般环境因素包括：电脑光的辐射、打印机废硒鼓的废弃、旧日光灯管的废弃、废旧纸张的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、车辆噪声的排放等，基本符合要求。

另外，查见《环境因素辨识评价表-业务部》、《环境因素辨识评价表-相关方》，环境因素辨识、评



价基本符合要求。

查《重要环境因素清单》：火灾的发生、固废的排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。本部门办公区及上下班过程均涉及。

环境因素识别和评价基本符合要求。

公司制定并实施《法律法律其他要求的控制程序》、《绩效监测与合规性评价控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

识别和收集法律法规和其他要求：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、河北省节约用水条例、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例、河北省环境噪声污染防治条例、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准等。均为有效版本，符合要求。

抽查 2024 年 11 月 30 日法律法规和其他要求合规性评价情况，并与人事行政部经理沟通，评价目的：针对公司体系范围涉及的相关环境管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析。评价范围：公司管理体系及销售服务范围相关管理活动中涉及的环境因素。评价组成员：组长：刘成柱 成员：张学云、彭会娟。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境行为基本符合相关法律法规、要求。

形成合规性评价记录：《合规性评价表》、《合规性评价报告》。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

制定并实施《环境因素识别和评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《绩效监测与合规性评价控制程序》、《消防器材管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《能源管理规范》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境进行控制，基本适用。

人事行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在的火灾的发生、固废的排放。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素，对环境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；水为大厦公用，由物业统一管理。洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电；设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。

3、固废的产生管理：主要包括：废办公用品、旧电池的废弃，废弃的废墨盒、硒鼓等。控制措施：执行环境管理方案；建立废弃物处理程序；加强员工环境意识教育。生活垃圾由人事行政部统一收集后，按





物业指定地点放置，最终由物业统一处置。查见《固体废弃物分类处理表》，主要处理的固废为：纸类（废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据等），金属类（各种办公设备废弃设备、零件、配件）卖给回收公司或废品收购站（上门收购），墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材由供方回收。

4、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

5、与员工签订劳动合同，现场抽查周江卫、张学云、于淼劳动合同，约定了劳动合同双方当事人基本情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及保险福利待遇、劳动保护、劳动条件、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议等，有双方盖章、签字，有效。

6、环境运行检查：

查见《环境检查记录》。抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《环境检查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等。检查结果均符合。检查人：彭会娟。内容完整，基本符合要求。

部门负责人介绍，水费包含、电费采用预充值缴费。

现场查看员工社保缴纳情况，提供 2025 年 6 月-2025 年 8 月缴费记录。为全体员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

其他情况：现场使用设备完好，噪声微小，无污染。

7、用于环境管理资金投入情况：2024 年 10 月至今：员工社保费、车辆保险、消防器材费、水电费用等共计 38984.30 元，环境管理资金投入能够保障及时到位。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图，禁止吸烟、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，环境设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、消防栓、灭火器、垃圾桶等。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理。公司共配置 2 个手提式干粉灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域。灭火器型号规格均为：MFZ/ABC4A 型，合格证日期 2024 年 12 月，在有效期内，灭火器维护保养良好。环境标识警示，包括：禁止烟火、小心触电、防安全疏散指示标志等警示标识。齐全。有效。

将本公司的环境管理方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境管理要求。

8、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。查见相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境管理方针、目标及相关要求等。内容完整，基本符合。

与负责人交流得知：公司管理层始终把环境管理工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于降低环境风险。据了解，从未发生过环境方面的事故事件。

环境运行策划和控制基本有效。

公司制定并实施《应急准备和响应控制程序》，编制火灾应急预案、触电事故应急预案，符合标准要求 and 公司实际。

2024 年 11 月 8 日进行了火灾应急演练，全体员工参加。

抽查火灾应急演练记录：



组织部门：人事行政部

物资准备和人员培训情况：灭火器 4 个；消防桶 2 个。警报器一只，扩音器一部。进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。

现场培训：1、操作人员不能离火焰太近；2、喷筒必须对准火焰的根部；3、使用灭火器前检查灭火器是否正常；4、动作要迅速，扑火地点要准确。

查见演练过程记录。

演练评价：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。2、应急预案符合实际不需作修改。

评价人：刘成柱。

应急准备和响应基本符合要求。

### 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

经调阅相关记录确认，公司在2025.02.05、2025.02.20分别策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与公司内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。针对能力方面开具不符合。

公司最高管理者在2025年2月25日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效。管理体系结论：从现阶段来看，公司建立的环境管理体系是适宜、充分、有效的，符合环境管理体系的要求。管理评审提出1项改进建议：公司部分人员对环境管理体系的理解不够充分，建议继续增加培训的课时。检查管理评审改进建议的落实情况，已于2025年2月26日整改完毕并验证有效。见证资料：2025年度管理评审改进计划、管理评审改进培训表。管理评审基本符合要求。

现场与管理层交流管理评审控制情况，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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划并保持《不符合、纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合公司实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

针对内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理



评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 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）:

因公司总经理外出处理公司业务，现场与管代沟通，公司位于北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座807室，现有人数14人，其中管理人员4人，其他人员10人。此场所为租赁性质，建筑面积200平方米。出具了租赁合同；出租方：刘成柱，租赁期：1年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

公司办公条件满足要求，配置有笔记本电脑、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。

特种设备：无。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：公司名下1辆车，缴纳了车辆保险，按期进行维修保养。

环境设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、消防栓、灭火器。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理，物业在公共区域配置有灭火器，以上设施由物业公司负责维护保养。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

资源配置满足组织：建筑材料(木材除外)、五金交电的销售所涉及场所的相关环境管理活动的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：公司规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。公司为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。公司相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通:

公司在《信息交流与沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理:



公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016 标准要求，体现了行业和公司特点，有一定的可操作性和指导意义。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：建筑材料(木材除外)、五金交电的销售所涉及场所的相关环境管理活动

#### 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，河北好利兰德贸易有限公司的

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     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <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"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <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：岳艳玲



## 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予以配合。

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。