



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：21271-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北恒环商贸有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：

2025 年 9 月 4 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：河北省朝阳区北三环东路 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：郑颖



受审核方名称：河北恒环商贸有限公司

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
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N10HSMS-1319559	29. 11. 03, 29. 11. 04
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	29. 11. 03, 29. 11. 04
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	29. 11. 03, 29. 11. 04
B	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	29. 11. 03, 29. 11. 04
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	29. 11. 03, 29. 11. 04
B	郑颖	组员	审核员	2023-N10HSMS-3211201	29. 11. 03, 29. 11. 04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张学云、李雪	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：

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：《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》



防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国价格法》、《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》、《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》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/T 13869-2017 用电安全导则、GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系 要求等。

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03日下午至2025年09月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月05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），五金产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：建筑材料（木材除外），五金产品的销售

O：建筑材料（木材除外），五金产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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合作路街道友谊北大街 345 号中粮河北广场 A 座 1406 室

办公地址：河北省石家庄市新华区合作路街道友谊北大街 345 号中粮河北广场 A 座 1406 室

经营地址：河北省石家庄市新华区合作路街道友谊北大街 345 号中粮河北广场 A 座 1406 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 09 月 01 日 14: 00 至 2025 年 09 月 01 日 18: 00 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：设计和开发控制；Q：生产和服务过程控制；EO：运行策划和控制；EO：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：人事行政部/QE07.2

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 4 日前提提交审核组长。

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；生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险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，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：加强培训，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：2018 年 8 月 5 日 体系实施时间：2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130105MADWR4WQ4J），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：5 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：

范围内产品：

E：建筑材料（木材除外），五金产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动



Q: 建筑材料（木材除外），五金产品的销售

O: 建筑材料（木材除外），五金产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场与公司确认流程：

销售服务过程：需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→采购货源→交付顾客验收

关键/需确认过程：销售服务过程。

外包过程：基础设施租赁、测量工具租赁。

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。

抽查《不可接受风险清单》，包括：交通意外伤害、火灾、触电。

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2024年08月05日，注册资本伍佰万元整，法定代表人刘鹏飞。注册地址：河北省石家庄市新华区合作路街道友谊北大街345号中粮河北广场A座1406室；经营地址：河北省石家庄市新华区合作路街道友谊北大街345号中粮河北广场A座1406室。单一场所。主要从事建筑材料（木材除外），五金产品的销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 1 月 5 日发布、实施。公司现有：人事行政部、市场部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 5 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。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，为建立质量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、消除危险源和降低职业健康安全风险承诺、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、测量工具租赁。

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管理目标：

----质量目标

顾客满意度≥95 分；

产品交付合格率≥98%。

----环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 交通意外发生次数为 0；

d) 触电发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安



全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、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、不可接受风险、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。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2025年1月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。

企业规定了因顾客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。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。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。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：交通意外伤害、火灾、触电。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，符合标准和企业实际。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、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、河北省大气污染防治条例、河北省职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等。均为有效版本，符合要求。

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）

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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认的过程：研发过程、销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对销售过程进行控制。

现场沟通，公司主营业务为：建筑材料（木材除外），五金产品的销售。

策划和控制情况如下：

策划了销售服务流程：

销售服务过程：需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→采购货源→交付顾客验收

关键/需确认过程：销售服务过程

外包过程：基础设施租赁、测量工具租赁

配置了办公设备：笔记本，台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，基本满足要求。

监视测量设备：厚度仪（0-10mm）、钢卷尺 0-300mm）、电子台秤（1g-6000g），提供校准证书，在有效期内。

策划了《顾客满意度测量程序》、《采购控制程序》、《服务控制程序》、《质量管理制度》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《销售服务规范》、《采购产品检验规程》等制度文件，能够规范服务过程。

制定了质量目标并分解到各部门，目标可测量。

收集了相关法律法规要求及服务的相关标准，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》等。

策划了作业指导书：《售后服务制度》、《销售服务规范》、项目实施方案等。

策划了验收技术文件：《采购产品检验规程》等。

策划了过程运行记录，主要包括货物验收记录、外来文件清单、受控文件清单、内部审核报告、管理评审报告等。

查看运行控制：过程运行记录齐全、完整，2025 年 1 月至今各项质量目标均达成，内部审核、管理评审已经完成。

运行的策划和控制基本符合要求。

**产品和服务的要求：**

公司制定并实施《服务控制程序》，询问部门负责人，采用邮件、网络会议、微信、电话、面谈等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

顾客对产品规定的要求，包括商品名称、规格参数、数量、单价、发货期、技术要求、包装标准、保修及维修、交货及验货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式等内容。

与产品有关的法律、法规要求；

顾客有合作意向时时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合公司标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

公司主要客户：KEMROZ LTD 、Das Roofing Tiles、Das Roofing Tiles、IF ALUMINIUM PRODUCTS LTD。

查见销售合同：

抽查公司与“KEMROZ LTD”签订的销售合同

签订日期：2025 年 5 月 4 日

销售产品：镀锌彩钢卷（彩涂且带压纹的卷材），总数量 28.0 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）

合同条款：采用 FOB（中国）贸易术语（Incoterms 2020）。条款方面涉及数量增减、分批装运（允许）、生产包装、运输、保险、质量索赔、付款方式等。还包括不可抗力、知识产权、仲裁等条款，且合同经双方通过邮件、WhatsApp、微信盖章、签署或确认后生效。

抽查公司与“Das Roofing Tiles”签订的建筑材料、五金产品销售合同

签订日期：2025 年 2 月 5 日

供货内容：彩石金属瓦（不同尺寸、厚度、颜色）、平板、钉子等，总数量为 16650 件（1200 箱）。

合同条款：采用 FOB China（2020 年版国际贸易术语）；卖方负责更换买方订舱以安排货物运输，运费预付，实际运费将计入商业发票向买方收取；还提及了数量公差、包装、生产及装运时间、起运港与目的港、保险、质量索赔等内容。

其他条款：包括汇率波动调整价格、不可抗力、知识产权、争议解决、合同生效（双方通过邮件 / WhatsApp / 微信确认后生效）等。

3、抽查公司与“IF ALUMINIUM PRODUCTS LTD”签订的建筑材料销售合同

签订日期：2025 年 3 月 29 日

合同涉及的货物是涂层且带有菱形压纹的铝卷（Aluminum Coil (Coated & Diamond Embossed)），有不同厚度（0.14mm、0.17mm、0.25mm）、颜色（如 Traffic Black、Gray Beige 等）规格，总数量为 28.0 吨。

合同还包含诸多条款：价格条款为 FOB（China）Inco terms 2020；包装；发货时间、知识产权、商业秘密、仲裁，还有关于原产国要求、合同生效（经双方签字或通过邮件 / Whatsapp / 微信确认后生效）等内容。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前



对产品有关要求进行了评审。

查合同评审情况：

1、抽查公司与“KEMROZ LTD”签订的建筑材料销售合同，评审日期：**2025.05.03**。

人事行政部评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式。评审意见：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人：彭会娟。

市场部评审内容：确认提供及时的产品供应、产品的质量保证；供货能力是否充足、采购进度控制；保证产品质量满足客户要求、以往投诉产品的改进。评审意见：产品的质量和数量能满足需求。在规定的时间内能完成供货任务；产品质量能确保达到要求。评审人：张学云。

总经理评审内容：综合评审；确认合同可否签订。评审意见：可满足合同要求，同意签订。评审人：刘鹏飞。

2、抽查公司与“Das Roofing Tiles”签订的建筑材料、五金产品销售合同，评审日期：**2025.02.04**。

人事行政部评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式。评审意见：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人：彭会娟。

市场部评审内容：确认提供及时的产品供应、产品的质量保证；供货能力是否充足、采购进度控制；保证产品质量满足客户要求、以往投诉产品的改进。评审意见：产品的质量和数量能满足需求。在规定的时间内能完成供货任务；产品质量能确保达到要求。评审人：张学云。

总经理评审内容：综合评审；确认合同可否签订。评审意见：可满足合同要求，同意签订。评审人：刘鹏飞。

3、抽查公司与“IF ALUMINIUM PRODUCTS LTD”签订的建筑材料销售合同，评审日期：2025.03.28。

人事行政部评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式。评审意见：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人：彭会娟。

市场部评审内容：确认提供及时的产品供应、产品的质量保证；供货能力是否充足、采购进度控制；保证产品质量满足客户要求、以往投诉产品的改进。评审意见：产品的质量和数量能满足需求。在规定的时间内能完成供货任务；产品质量能确保达到要求。评审人：张学云。

总经理评审内容：综合评审；确认合同可否签订。评审意见：可满足合同要求，同意签订。评审人：刘鹏飞。

部门负责人介绍，自管理体系建立以来公司没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务的要求符合要求。

产品和服务的设计和开发：

与管代张学云沟通确认，市场部负责服务方案设计，主要设计人员张学云、刘鹏飞，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

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/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。

查设计和开发实施情况：

公司通过展会、网络、客户转介绍、登门拜访、实地考察等进行客户群拓展，有相对固定的客户群。

市场部负责人张学云介绍，销售人员负责与顾客进行供货信息沟通，明确顾客需求，经合同评审确定公司能满足顾客质量、数量、交期等要求后，进一步收集合格供方资料，与需方采购要求进行比对并选型，将选型情况与需方沟通确认，与供方签订合同，将采购信息完整的传递给供方，确定方案实施。公司项目均按照此程序进行策划并实施。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务要求的控制：

公司编制并执行了手册内关于采购控制要求，编制有《采购控制程序》。查有《合格供方名录》，提供有《合格供方评价表》，对供方实施了评价，提供有合同及验收记录。

人事行政部人员通过电话、微信等沟通方式与供方和外包方沟通产品价格、规格、质量要求和技术工艺要求，确认后经总经理批准后签署采购合同，盖章确认，实施采购。货品由采购方处直接发货到公司的客户。经客户查收，确认。

---经识别的外包过程：基础设施租赁、测量工具租赁

---提供合格供方名录：

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1 山东冠通钢铁有限公司 | 镀锌彩钢卷（建筑材料） |
| 2 德州福达金属制品有限公司 | 彩石金属瓦（建筑材料） |
| 3 临沂德旭五金制品有限公司 | 钉子（五金产品） |
| 4 江苏中来能源科技开发集团有限公司 | 铝卷（建筑材料） |
| 5 河北好利兰德贸易有限公司 | 计量检测设备（外包） |
| 6 刘成柱 | 房屋租赁（外包）。 |

-----查合格供方评价：

提供：合格供方评价表

评价内容：公司资格（20 分） 产品质量（40 分） 价格合理程度（10 分） 供货 及时性 （10 分）
售后服务（10 分） 产品环保和安全符合性（10 分）

评价结果：纳入合格供方 经查对以上供方均进行了合格评价，且纳入合格供方。批准/日期：刘鹏飞 2025.1.5

---查采购合同：

1、供方：山东冠通钢铁有限公司；合同编号：25GX20102GT；签订时间：2025 年 5 月 6 日

产品名称：镀锌彩钢卷（彩涂菱形轧花）

漆膜：厚度不低于：面漆 15um，背漆 5-7um

厚度：彩涂后 0.12mm；宽度：750mm

质量：镀锌层不少于 20 克每平方米；吨米数不少于 1415 米，不多于 1435 米



颜色:ALC1116GrayBeige 米灰; 15 吨

ALC1105 Deep Blue 深蓝色; 5 吨

ALC1110 TCRed 珊瑚红; 8 吨

合同包括: 交货期、验收方式、交货地点等, 合同双方签字盖章有效。

2、供方: 临沂德旭五金制品有限公司; 合同编号:25GX20110DX; 签订时间:2025. 2. 17 日

产品名称、规格型号、数量:

光杆黑钉 (五金产品);

线径:3.15mm 长度:5; 包装: 5KG/盒 4 盒/箱; 0.6 吨

合同包括: 装运期、验收方式、送货地点等, 双方签字盖章有效。

3、供方: 德州福达金属制品有限公司; 合同编号:25GX20110ED; 签订时间:2025. 2. 12

产品名称、规格型号、数量

彩石金属瓦-方格瓦

尺寸:1340mmx420mm;基板颜色:绿底基板厚度:0.25mm

颜色:虎皮跳棕 3400 片。

彩石金属瓦-方格瓦 (SHINGLE TILE)

尺寸:1340mmx420mm;基板颜色:绿底基板度:0.20mm

颜色:黑色 12750 片。

附件:

平板:

尺寸:2000mmx450mm;基板颜色:绿底基板厚度:0.20mm 颜色:

黑色 300 片

咖啡棕 200 片

工具箱

工具箱内:1kg 彩砂;1 瓶胶 (每个柜免费赠送 30 套)

注:钢板要硬钢板, 钢板足厚, 喷码清楚, 侧面不露底

合同包括: 装运期、验收方式、送货地点等, 双方签字盖章有效。

4、供方: 江苏中来能源科技开发集团有限公司; 合同编号:25GX20123DC; 签订时间:2025 年 3 月 31 日

产品名称、规格型号、数量:

彩涂压花铝卷

花型:菱型

宽度:1200mm 漆膜厚:15um

厚度:基板 0.13mm (注:要求彩涂之后厚度 0.14mm) 米数:要求生产完成后的吨米数不少于 2197 米
颜色:ALC1114TraMic Black 交通黑 (D0-MTN1459); 1.9 吨。

ALC1116 Gray Beige 米灰 (D0-PE0401); 1.9 吨

厚度:基板 0.16mm (注:要求彩涂之后厚度 0.17mm) 米数:要求生产完成后的吨米数不少于 1809 米

颜色:ALC1116 GrayBeige 米灰 (D0-PE0401); 3.7 吨



ALC1114 Traffic Black 交通黑(DO-MIN1459); 3.7 吨

ALC1117 Ivory Beige 象牙米黄(DO-PE0302); 1.9 吨

ALC1105 Deep Blue 深蓝色(DO-PE0709); 1.9 吨

ALC1102 Bush Green 丛林绿(DO-PE0917); 1.9 吨

3)厚度:基板 0.24mm(注:要求彩涂之后厚度 0.25mm)米数:要求生产完成后的吨米数不少于 1230 米

颜色:ALC1114 Trafic Black 交通黑(DO-MIN1459); 3.7 吨

ALC1116 Gray Beige 米灰(DO-PE0401); 3.7 吨

ALC1117 Ivory Beige 象牙米黄(DO-PE0302); 3.7 吨

合同包括:装运期、验收方式、送货地点等,双方签字盖章有效。

测量工具租赁合同---外包合同

出租方(甲方):河北好利兰德贸易有限公司

承租方(乙方):河北恒环商贸有限公司

租赁物:

1. 电子台秤: . 型号:1-6000g; 数量:1 台

2. 钢卷尺: 型号: 型号:0-300mm; . 数量:1 台

3. 厚度仪: 型号: 0-10mm; 数量: 1 台

租赁用途: 仅用于对公司产品进行检验

租赁期限: 自[2025 年 1 月 1 日]至[2026 年 12 月 31 日]。如需续租, 提前[7]天告知甲方。

维修保养: 使用中工具故障, 乙方及时通知甲方, 维修费用由责任方承担。

合同签订日期: 2025 年 1 月 2 日; 双方签字、盖章有效。

基础设施租赁租赁合同(外包)

出租方: 刘成柱。租赁期限一年, 自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

租赁标的: 位于河北省石家庄市新华区合作路街道友谊北大街 345 号中粮河北广场 A 座 1406 室, 建筑面积 47.7 平方米。无库房, 双方签字盖章、合同有效。

一经沟通外部供方绩效控制情况, 主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视, 对采购物资进行了验证, 具体见市场部 Q8.6 条款审核记录。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制:

公司策划了程序文件、管理制度等, 明确了受控条件包括:

公司配备了运行过程所需的资源:

公司共有员工 5 人, 各类人员经过培训及能力评价, 满足目前公司运营要求。

现场查看办公设施主要是笔记本、台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等, 满足工作需要。

监视测量设备: 厚度仪(0-10mm)、钢卷尺 0-300mm)、电子台秤(1g-6000g), 提供校准证书, 在有效期内。

验收规范: 合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、货物验收标准。

公司制定《销售服务规范》, 市场部负责与客户洽谈、沟通、合同的签订及合同的实施。操作流程:



洽谈→签订合同→采购→销售→售后服务。

洽谈：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系等）了解客户对产品质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。

签订合同：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后于顾客确认无误后签订合同。

接单、采购：根据客户的要求询价，比价、议价，索样寻找合适的供应商，一旦确定供应商后索取供应商相关资料，经评定为合格供应商后列入合格供应商名录，同时按订单要求实施采购。

销售：按与客户签订的合同实施交付。

售后跟踪：货物交付后，销售部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。

查销售服务实施情况：

1、抽查公司与“KEMROZ LTD”签订的销售合同

签订日期：2025年5月4日

销售产品：镀锌彩钢卷（彩涂菱形轧花），总数量 28.0 吨。（合同中列出了漆膜厚度、质量、3种颜色及各自订货重量）（**产品类别：建筑材料**）

合同策划实施情况：

查见：公司2025年5月6日与“山东冠通钢铁有限公司”签订采购合同

采购产品：镀锌彩钢卷（彩涂菱形轧花），总数量 28.0 吨。（合同中列出了漆膜厚度、质量、3种颜色及各自订货重量，经核对与销售合同一致）。

部门负责人介绍，该合同已执行完毕，有报关单、提单。

2、抽查公司与“Das Roofing Tiles”签订的销售合同

签订日期：2025年2月5日

供货内容：彩石金属瓦（合同中列出了4种不同尺寸、厚度、颜色），总数量为 16650 件，黑钉 0.6Kg。

（**产品类别：建筑材料、五金产品**）

合同策划实施情况：

查见：公司 2025 年 2 月 12 日与“德州福达金属制品有限公司”签订采购合同

采购产品：彩石金属瓦（合同中列出了4种不同尺寸、厚度、颜色），总数量为 16650 件。（**产品类**

别：建筑材料）

公司2025年2月17日与“临沂德旭五金制品有限公司”签订采购合同

采购产品：光杆黑钉，5KG/盒 4盒/箱 0.6Kg。（**产品类别：五金产品**）

部门负责人介绍，该合同已执行完毕，有报关单、提单。

3、抽查公司与“IF ALUMINIUM PRODUCTS LTD”签订的销售合同

签订日期：2025年3月29日

销售产品：彩涂压花铝卷，总数量 28.0 吨。（合同中列出了厚度、吨米数、颜色及各自订货重量）

（**产品类别：建筑材料**）



合同策划实施情况：

查见：公司2025年3月31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：彩涂压花铝卷，总数量 28.0 吨。（合同中列出了厚度、吨米数、颜色及各自订货重量，经核对与销售合同一致）。

部门负责人介绍，该合同已执行完毕，有报关单、提单。

查：《顾客满意度调查表》、《销售与服务质量绩效考核表》。

抽客户：KEMROZ LTD 对公司提供的服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 98 分，综合评价：顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。记录人：张学云 日期：2025 年 3 月 31 日。

抽客户：Das Roofing Tiles 对公司提供的服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 98 分，综合评价：顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。记录人：张学云 日期：2025 年 3 月 31 日。

抽客户：IF ALUMINIUM PRODUCTS LTD 对公司提供的服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 98 分，综合评价：顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。记录人：张学云 日期：2025 年 3 月 31 日。

抽查 2025 年 1 月至 2025 年 8 月《销售服务质量检查表》。检查人：张学云，检查项目：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）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等，检查结果均为符合。

关键过程：销售服务过程。

查：公司 2025.01.05 对关键过程确认，具体如下：

确认目的：证实了销售服务过程服务的能力、质量及顾客的满意率。

——确认项目：人员情况

确认情况：销售人员均具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

——确认项目：过程设备能力

确认情况：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

——确认项目：作业文件情况

确认情况：经营许可范围内销售服务运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：张学云，日期：2025.01.05。

审核期间，审核期间，公司总经理刘鹏飞在接待尼日利亚客户 Mr.Jonathan Ehimare, Mrs.Vivian Zimuzo，商谈合同价格和细节。市场部经理张学云正在对接来自尼日利亚客户 Mr.Chijioke Christopher, Mrs.Onyinye Precious，陪同参观公司，检查样品质量，商谈货物运输细节。另外一名销售人员外出在某工厂验货。



生产和服务提供的控制基本符合要求。公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：
公司配备了运行过程所需的资源：

公司共有员工 5 人，各类人员经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

现场查看办公设施主要是笔记本、台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

监视测量设备：厚度仪（0-10mm）、钢卷尺 0-300mm）、电子台秤（1g-6000g），提供校准证书，在有效期内。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、货物验收标准。

公司制定《销售服务规范》，市场部负责与客户洽谈、沟通、合同的签订及合同的实施。操作流程：
洽谈→签订合同→采购→销售→售后服务。

洽谈：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系等）了解客户对产品质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。

签订合同：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后于顾客确认无误后签订合同。

接单、采购：根据客户的要求询价，比价、议价，索样寻找合适的供应商，一旦确定供应商后索取供应商相关资料，经评定为合格供应商后列入合格供应商名录，同时按订单要求实施采购。

销售：按与客户签订的合同实施交付。

售后跟踪：货物交付后，销售部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。

查销售服务实施情况：

1、抽查公司与“KEMROZ LTD”签订的销售合同

签订日期：2025 年 5 月 4 日

销售产品：镀锌彩钢卷（彩涂菱形轧花），总数量 28.0 吨。（合同中列出了漆膜厚度、质量、3 种颜色及各自订货重量）（产品类别：建筑材料）

合同策划实施情况：

查见：公司 2025 年 5 月 6 日与“山东冠通钢铁有限公司”签订采购合同

采购产品：镀锌彩钢卷（彩涂菱形轧花），总数量 28.0 吨。（合同中列出了漆膜厚度、质量、3 种颜色及各自订货重量，经核对与销售合同一致）。

部门负责人介绍，该合同已执行完毕，有报关单、提单。

2、抽查公司与“Das Roofing Tiles”签订的销售合同

签订日期：2025 年 2 月 5 日

供货内容：彩石金属瓦（合同中列出了 4 种不同尺寸、厚度、颜色），总数量为 16650 件，黑钉 0.6Kg。（产品类别：建筑材料、五金产品）

合同策划实施情况：

查见：公司 2025 年 2 月 12 日与“德州福达金属制品有限公司”签订采购合同

采购产品：彩石金属瓦（合同中列出了 4 种不同尺寸、厚度、颜色），总数量为 16650 件。（产品类



别：建筑材料）

公司 2025 年 2 月 17 日与“临沂德旭五金制品有限公司”签订采购合同

采购产品：光杆黑钉，5KG/盒 4 盒/箱 0.6Kg。（产品类别：五金产品）

部门负责人介绍，该合同已执行完毕，有报关单、提单。

3、抽查公司与“IF ALUMINIUM PRODUCTS LTD”签订的销售合同

签订日期：2025 年 3 月 29 日

销售产品：彩涂压花铝卷，总数量 28.0 吨。（合同中列出了厚度、吨米数、颜色及各自订货重量）

（产品类别：建筑材料）

合同策划实施情况：

查见：公司 2025 年 3 月 31 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：彩涂压花铝卷，总数量 28.0 吨。（合同中列出了厚度、吨米数、颜色及各自订货重量，经核对与销售合同一致）。

部门负责人介绍，该合同已执行完毕，有报关单、提单。

查货物运输情况：部门负责人介绍，货物运输由客户指定的货物运输代理提供的集装箱从供货方工厂运输到指定的港口，集装箱使用卡车运输。公司提前会做好装箱规划，通过微信、电话与工厂具体事宜负责人沟通，提出具体装箱、码放要求。货物的装箱、码放由工厂工人负责，要求码放整齐、稳固，每个集装箱不超过规定的吨数。

查产品安装调试情况，部门负责人介绍，公司产品由顾客自行安装、调试，如果有问题顾客会与顾客咨询，公司相关人员及时予以解答。

查：《顾客满意度调查表》、《销售与服务质量绩效考核表》。

抽客户：KEMROZ LTD 对公司提供的服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 98 分，综合评价：顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。记录人：张学云 日期：2025 年 3 月 31 日。

抽客户：Das Roofing Tiles 对公司提供的服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 98 分，综合评价：顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。记录人：张学云 日期：2025 年 3 月 31 日。

抽客户：IF ALUMINIUM PRODUCTS LTD 对公司提供的服务，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分 98 分，综合评价：顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。记录人：张学云 日期：2025 年 3 月 31 日。

抽查 2025 年 1 月至 2025 年 8 月《销售服务质量检查表》。检查人：张学云，检查项目：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）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等，检查结果均为符合。

关键过程：销售服务过程。

查：公司 2025.01.05 对关键过程确认，具体如下：



确认目的：证实了销售服务过程服务的能力、质量及顾客的满意率。

——确认项目：人员情况

确认情况：销售人员均具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

——确认项目：过程设备能力

确认情况：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

——确认项目：作业文件情况

确认情况：经营许可范围内销售服务运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：张学云，日期：2025.01.05。

审核期间，审核期间，公司总经理刘鹏飞在接待尼日利亚客户 Mr.Jonathan Ehimare, Mrs.Vivian Zimuzo，商谈合同价格和细节。市场部经理张学云正在对接来自尼日利亚客户 Mr.Chijioke Christopher, Mrs.Onyinye Precious，陪同参观公司，检查样品质量，商谈货物运输细节。另外一名销售人员外出在某工厂验货。

生产和服务提供的控制基本符合要求。

产品和服务的放行：

公司供货内容主要包括：建筑材料（木材除外），五金产品。

查：制定有《服务控制程序》、《不合格服务控制程序》、《采购产品检验规程》，用于产品和服务的放行。

管代张学云介绍：

1、与供方签订合同前，要求供方提供样品，业务人员对样品进行检验，主要项目有外观、尺寸、重量。
2、供方完成生产后，业务人员到供方现场抽验。查见检验记录。
3、在货物到达采购方指定现场后，由采购方对采购货物的外观、包装、货物品目、数量等进行检验、以点验合格作为验收的凭证。

4、如果任何被检验的货物不能满足合同约定规格的要求，采购方可以拒绝接受该货物，公司及时更换被拒绝的货物，或者退货。公司在采购物资到达采购方指定地点后，通过电话或纸质通知采购方提货。自管理体系运行以来，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。

查产品和服务放行情况：

1、查公司进货检验情况

部门负责人介绍，进货检验一般以验证供方的产品及服务质量为主，检查项目主要包括：外观质量、数量检查、核对型号等，采取目测、使用检测工具检查的方式，检查合格后接收，不合格直接退货，目前尚未出现因质量问题退货情况。

（1）抽查 2025.03.02 彩石金属瓦（建筑材料）进货检验记录单

产品名称：彩石金属瓦 型号规格：9130*420 产品数量：18400 片 检验数量：400 片

检验项目 技术要求

检验结果

型号、数量 产品型号、数量与合同要求一致 合格



外观	无破损，无刮痕	合格
外包包装	无明显破损、运输过程中未造成损伤	合格
合格证明	应有出厂合格证	合格

检验结论：合格

检验人员：李雪

（2）抽查 2025.05.23 镀锌彩钢卷（建筑材料）进货检验记录单

产品名称：镀锌彩钢卷 型号规格：0.12mm*750mm 产品数量：28 吨 检验数量：3 吨

检验项目	技术要求	检验结果
型号、数量	产品型号、数量与合同要求一致	合格
外观	无破损，无刮痕	合格
外包包装	无明显破损、运输过程中未造成损伤	合格
合格证明	应有出厂合格证	合格

检验结论：合格

检验人员：李雪

（3）抽查 2025.02.18 黑钉（五金产品）进货检验记录单

产品名称：黑钉 型号规格：3.15mm*50mm 产品数量：0.6 吨 检验数量：0.1 吨

检验项目	技术要求	检验结果
型号、数量	产品型号、数量与合同要求一致	合格
外观	无破损，无刮痕	合格
外包包装	无明显破损、运输过程中未造成损伤	合格
合格证明	应有出厂合格证	合格

检验结论：合格

检验人员：李雪

查产品交付及签收情况：

公司提供报关单、提单，抽查：

（1）抽查公司与“KEMROZ LTD”签订的销售合同

销售产品：镀锌彩钢卷（彩涂菱形轧花），总数量 28.0 吨。（合同中列出了漆膜厚度、质量、3 种颜色及各自订货重量）（产品类别：建筑材料）

查见对应的中华人民共和国海关出口货物报关单：

预录入编号：E20250001449736475 海关编号：425820250000252319

出口日期：20250523 申报日期：20250520

目的国(地区)：尼日利亚。

查见对应的提单：

收货人：KEMROZ LTD

承运：马士基

卸货港：奥尼查·阿南布拉州



货物详情（由托运人提供）：1 个集装箱，据称内装 11 个包裹。

发货日期：20250523

（2）抽查公司与“Das Roofing Tiles”签订的销售合同

供货内容：彩石金属瓦（合同中列出了 4 种不同尺寸、厚度、颜色），总数量为 16650 件，黑钉 0.6Kg。

（产品类别：建筑材料、五金产品）

查见对应的中华人民共和国海关出口货物报关单：

预录入编号：E20250001449736475 海关编号：425820250000252319

出口日期：20250309 申报日期：20250306

目的国(地区)：尼日利亚。

查见对应的提单：

收货人：Das Roofing Tiles

承运：马士基

卸货港：哈库湾， 拉维斯·西阿提

货物详情（由托运人提供）：1 个集装箱，据称内装 12 个包裹。

发货日期：2025 年 2 月 26 日

（3）抽查公司与“IF ALUMINIUM PRODUCTS LTD”签订的销售合同

销售产品：彩涂压花铝卷，总数量 28.0 吨。（合同中列出了厚度、吨米数、颜色及各自订货重量）

（产品类别：建筑材料）

查见对应的中华人民共和国海关出口货物报关单：

预录入编号：E20250001478308361 海关编号：232420250245526086

出口日期：20250415 申报日期：20250415

目的国(地区)：尼日利亚。

查见对应的提单：

收货人：KEMROZ LTD

承运：马士基

卸货港：奥内

货物详情（由托运人提供）：1 个集装箱，据称内装 15 个包裹。

发货日期：20250415

公司在采购物资到顾客指定地点后，通过电话或视频与顾客确认，提供与顾客沟通的截图。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。

产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

制定环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，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：固体废弃物的废弃、潜在火灾；不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事



故；公司各部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，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，水电费查表缴费。现场查看无长流水等现象。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、固废管理，主要包括：人事行政部负责对员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；人事行政部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；人事行政部负责收集固废，并放置在固定地点，由物业处置；各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。固废控制：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

3、火灾管理：人事行政部负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训；组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。现场禁止烟火，有标识。

4、触电管理：主要包括：定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即检修。设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。人事行政部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施等。

5、交通事故管理：主要包括：定期对人员进行讲解，遵守交通规则。关注人员身体状态，身体不适不建议开车。人事行政部组建检查小组，定期进行检查，防止不安全因素发生等。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。废气控制：办公过程无废气产生。噪声控制：办公室比较安静，噪声在可控范围内。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查3名员工劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。盖有单位公章，有效。

查见《河北省社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025年5月至2025年7月；为员工缴纳社会保险，包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险。

员工体检情况：因公司工作场所不涉及职业病危害因素，因此未组织员工进行职业病危害体检。经询问，组织员工进行普通体检，查见员工2025年至美年大健康机构的健康体检证明。

8、环境安全运行检查：

查有环境检查记录 JL-55；安全检查记录 编号：JL-56。经查2025年1月至8月20日均进行了检查，检查人：彭会娟。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1月份至今，主要包括员工社保费用、体检、体系导入等，合计支出约23400元。公司能够保障环境及职业健康安全资金投入到位。

10、现场检查：现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，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。办公区域外有消防栓，由物业统一管理。

11、相关方控制：外包过程：基础设施租赁、测量工具租赁。外包方：刘成柱、河北好利兰德贸易有限公司。经询问部门负责人，人事行政部对客户、员工、周边企业、供应商等相关方施加了环境安全影响，查相关方告知书发放登记表，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和管理规定，重要环境因素、不可接受风险，对客户、员工、周边企业、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求等。内容完整，基本符合。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。提供相关方告知书发放登记表，外包方及其他相关方均已收到告知书。

12、公司在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：a)消除危险源；b)用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；c)运用工程控制和工作重组措施；d)运用管理控制措施，包括培训；e)运用适当的个体防护装备。

经与管代沟通了解，公司在运行过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。

13、变更控制：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；设施；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。

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。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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，企业在 2025 年 4 月 1 日至 4 月 2 日实施了完整的内审。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。

审核现场与企业内审员沟通，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。能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 4 月 14 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，管理评审提出 1 项改进建议（GB/T 19001-2016 标准、GB/T 24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 标准，管理体系文件的学习培训），提供了培训记录。目前已完成整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。



现场与管代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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，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，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

现场与管代沟通，公司总人数 5 人，其中管理人员 2 人，其他人员 3 人。

公司经营地址：河北省石家庄市新华区合作路街道友谊北大街 345 号中粮河北广场 A 座 1406 室，建筑面积 47.7 平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：刘成柱。租赁期限一年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

公司办公设施设备：配置有电脑、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视测量设备：厚度仪（0-10mm）、钢卷尺 0-300mm）、电子台秤（1g-6000g），提供校准证书，在有效期内。

特种设备：无。

支持性设施：企业名下没有车辆。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，无食堂。

查见：设备保养计划及记录，每月 1 次，包含线路检查、清洁。

办公室内布置合理，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。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业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。企业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：

企业在手册中规定了沟通内容，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/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，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），五金产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：建筑材料（木材除外），五金产品的销售

O：建筑材料（木材除外），五金产品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，河北恒环商贸有限公司的

☒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：岳艳玲、郑颖



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。