

项目编号: 10973-2024-QEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北中康通拍卖有限公司

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): 王莹 王莹

审核组员(签字): 王莹 \_\_\_\_\_

报告日期: 2025年9月25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
  - 首次次会议签到表
  - 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：

组员：

王奇



## 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	王莹	组长	审核员	2024-N1QMS-1434234	35.21.03
A	王莹	组长	审核员	2024-N1EMS-1434234	35.21.03
A	王莹	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	35.21.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔智媛	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）认证后，进行，进行第1次监督审核□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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国拍卖法、中华人民共和国个人信息保护法、中华人民共和国



消防法、中华人民共和国环境保护法等

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：

SB/T 10641-2018 拍卖术语、GB/T 27968-2011 拍卖企业的等级评估与等级划分、拍卖监督管理办法、网络竞价规则、国有企业废旧物资交易平台服务流程管理规范等

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09月23日上午至2025年09月25日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月17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）：

Q: 资质范围内拍卖服务

E: 资质范围内拍卖服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内拍卖服务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：河北省石家庄市长安区中山东路 11 号乐汇城 1-3-701

办公地址：河北省石家庄市长安区中山东路 11 号乐汇城 1-3-701

经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路 11 号乐汇城 1-3-701

多场所地址：

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证书及标识使用情况：

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：办公室 QE09.2.2



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25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9月25日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入、拍卖服务过程控制、持续改进、任何变更情况

## 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，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，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服务过程运用管理体系的工具和方法。经过现场审核，受审核方总体上各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较上一年度有所提升，总体体系的成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

内审及管理评审应用深入程度方面、管理体系融合度，还有较大提升空间，可持续关注

### 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

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

- 1) 服务一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；
- 2) 顾客满意率 $\geq 98\%$
- 3) 固体废弃物分类处理率达 100%
- 4) 职业病发生率为零
- 5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故
- 6) 无重大环境事故发生

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



## 与服务有关要求的确定

负责人介绍，企业顾客群体分为两部分：一部分为上游顾客（拍卖委托方），另一部分为下游顾客（竞买人）。企合部负责与上游顾客即委托处置方的沟通及要求的确定。

公司上游顾客主要为全国大型央国企，顾客群体合作稳定，受审核方主要通过招标平台及部分上游企业自有网站获取相关招标信息，根据招标信息及公司情况制作标书，投标中标后根据要求签订协议，成为上游企业服务供方，根据委托方出具的“标的委托函”要求内容提供竞拍服务；少数上游顾客为线下业务拓展。公司下游顾客为竞买人，变现部根据竞拍标的金额和辐射范围通过数据库筛选合适竞拍客户，与客户建立联系，邀请客户看货参与竞买投标，竞拍完成系统自动生成中标通知书。

提供了《合同（订单）台账》，对成交的委托处置标的进行了登记，包含处置企业名称、标的编号、标的名称、竞买人、成交时间等内容。

处置企业名称	标的编号	标的名称	竞买人	成交时间
天水娃哈哈饮料有限公司	BD241211200023	天水某大型企业设备类物资一批	中山赛洛机械有限公司	2025/1/17 17:01:33
五公司齐鲁项目	JBD25011720003	起重机一台	山东润邦再生物资回收有限公司	2025/2/23 16:41:24
中水电四局华中(武汉)工程有限公司兴泉铁路 XQNQ-7 标项目	BD250303200028	废旧设备一批	永春鼎豪建材有限公司	2025/3/9 17:46:41
中电建装备集团有限公司上海装备公司上海项目	BD250409200041	机械设备一批	上海陇鼎再生资源回收有限公司	2025/4/15 15:36:13
中国二十冶集团有限公司安装工程公司	BD250523200017	电缆一批	上海中程工贸有限公司	2025/5/28 17:16:09
中交隧道工程局有限公司江门物资部	JBD25052620036	凿岩台车 1 台	江苏景耀矿山设备有限公司	2025/6/4 8:16:39
中核运维技术有限公司	BD250515200036	海南核电有限公司 2025 年第一批次普通废旧物资处理	海南海广大废旧物资回收有限公司	2025/6/16 13:41:48
中交隧道工程局有限公司物资部	JBD25072220006	土压平衡式盾构机 一批	安徽建辰建设集团有限公司	2025/7/22 12:03:36
中铁二十局集团有限公司青岛市地铁 2 号线二期工程土建项目部一工区	BD250820200042	ZH230,ZH231 两套盾构机（不包含刀盘，盾壳）	厦门鹭侨再生资源回收有限公司	2025/8/22 14:53:00
重庆宏胜恒枫饮料有限公司	BD250801200043	生产设备一批	上海玉文食品机械有限公司	2025/9/4 17:26:30
中交隧道工程局有限公司德阳物资部	JBD25090320004	土压平衡式盾构机 12 号机	安徽峰富环保科技有限公司	2025/9/10 17:15:53
.....				

现场提供标的委托函多份：

--抽 2025 年 5 月 23 日，委托处置企业：中交隧道工程局有限公司江门物资部 标的名称：凿岩台车 1 台

--抽 2025 年 6 月 27 日，委托处置企业：中交路桥建设有限公司新疆乌尉公路包 PPP 项目 WYTJ-12 标段项目经



理部 标的名称：废旧棚子等物资

--抽 2025 年 7 月 8 日，委托处置企业：中交隧道工程局有限公司物资部 标的名称：土压平衡式盾构机 一批

另抽其他标的委托函 5 份，均明确了委托处置企业、处置物资名称、物资编号、预估数量、委托类型、处置模式、清运时间等内容。受审核方根据“标的委托函”的要求内容，向委托方提供剩余及废旧物资处置计划、工作情况报告书、工作实施过程及结果、竞买公告、竞争规则、中标通知书、竞价记录、中标人身份证明等拍卖服务全过程资料，形成工作报告书。

上述标的委托函及工作报告书均保存完好，符合要求。

### 外部提供产品、过程、服务

依然执行《外部提供过程、产品和服务控制程序》，程序规定了办公室根据服务情况及各部门办公需求进行物品采购，每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

办公用品的采购、系统开发及网络运行维护。

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

提供了《供方评价记录表》，2025 年 1 月 6 日对供方进行了合格供方评价。

现场查看“裕华区鑫蒙电子商行”的供方评价记录表，从质量能力、资质证书、使用结果等方面进行了评价，评定结论：继续保持合格供方资格。

另查对其他供方及外包方的控制，均进行了评价。

负责人介绍，由办公室收集各部门所需办公用品、物资等信息，在企业系统集中上报采购申请，经部门主管及总经理审批后进行采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系。

提供了采购发票：

2025 年 9 月 17 日采购文件袋、档案袋、宽胶带、白板笔、笔芯、得力长尾夹、复印纸、墩布、扫把等。

。。。。。。。

采购产品的验收主要由办公室对产品外观，数量，型号进行确认。

系统开发及网络运行维护委托“河北中废通网络技术公司”，通过费用结算等方式进行控制。

外部提供的过程、产品和服务受控。

### 生产和服务提供的控制

企业制定了《服务过程控制程序》《与顾客相关过程的控制程序》，对企业的服务过程进行控制。

拍卖服务流程：

业务洽谈--签订委托合同--发布委托处置信息--标的上会--招商--组织看货（需要时）--线上竞拍--成交--售后服务--出具工作报告书

负责人介绍，标的上会之前工作由企合部负责。在洽谈过程和合同评审过程中，与委托处置方沟通处置物资情况，编制相关处置计划，市场询价等工作。在与顾客签订合同并发布竞买公告。

上会后由变现部负责进行招商等相关事宜直至拍卖成功并根据顾客要求进行相关售后服务、出具工作报告书。

与组织的服务有关的法律法规和行业相关标准：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国拍卖法、中华人民共和国个人信息保护法、信息安全等级保护管理办法、SB/T 10641-2018 拍卖术语、GB/T 27968-2011 拍卖企业的等级评估与等级划分、拍卖监督管理办法、网络竞价规则、国有企业废旧物资交易平台服务流程管理规范等。

资源配置：

基础设施：办公室配备了电脑、打印机、投影仪，外呼电话等办公设施。

公司办公网络正常，由于拍卖服务需要，备案运行有聚拍网，首页地址：[www.jupai.net](http://www.jupai.net)，网站名称：聚拍网，



域名: jupai.net 备案号: 冀 ICP 备 2021008372 号-3;

取得了电信增值业务许可证书和等级保护备案证明, 现场查看证件有效。

系统开发与运维外包, 外包单位为上级集团公司。

监视和测量资源: 公司对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查, 制定了相关制度并保留相关记录。

《管理手册》规定对服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认; 目前本公司拍卖服务为需确认过程,

制定了《不合格输出控制程序》, 在服务过程中严格监督, 确保服务的输出满足顾客的需求。

指派胜任的人员: 配备了专业的销售和拍卖服务人员, 提供有拍卖师职业注册记录卡, 拍卖师: 李少峰, 注册号: C2509575, 注册日期: 2024 年 12 月 16 日, 拍卖师资格证书, 拍卖师: 李少锋, 证件号: 2600124, 证书签发单位: 中国拍卖行业协会。

拍卖服务过程控制情况:

结合中交上海航道局有限公司 莆田市秀屿高铁南片区工程管理勘察设计采购施工一体化项目设计施工总承包项目经理部的物资处置

#### 1、签订委托处置合同/协议

负责人介绍, 与顾客“中国交通物资有限公司”签订了闲废物资设备处置联合运营合作协议, 根据子公司运行情况进行各项目废旧物资等的拍卖处置服务。

2025 年 7 月 7 日, 莆田市秀屿高铁南片区工程管理勘察设计采购施工一体化项目设计施工总承包项目经理部处置一批电缆(二拍), 通过处置平台向受审核方推送了“标的委托函”, 委托受审核方通过聚拍网在线拍卖系统进行竞价拍卖处置。查看委托方推送的标的委托函, 明确了处置物资名称、物资编号、预估数量、委托类型、处置模式、清运时间、是否前台展示等内容; 提供的信息清晰、充分。

受审核方接收到委托方的标的委托函后, 组织人员进行相关工作, 查看编制有“剩余及废旧物资处置计划”交委托处置方确认, 查看计划明确了标的处置及推进节点事项, 包括: 挂网公示时间(2025.7.14 日起在中国交建新竞价平台系统挂网展示)、挂网时间(2025.7.16 挂网处置中交上海航道局有限公司莆田市秀屿高铁南片区工程管理勘察设计采购施工一体化项目设计施工总承包项目经理部的电缆一批(二拍)的网络竞价会)、招商时间(7.14-16 日, 有针对性的招商, 吸引买家看货并参与竞买)、看货时间、报名和缴纳保证金时间, 竞拍时间, 标的移交时间等。以上计划明确、清晰。

#### 1、发布处置信息、标的上会

2025 年 07 月 14 日 16:44:00, 受审核方通过“聚拍网”发布了竞买公告, 将竞买信息挂网发布, 进行公示和宣传; 查看公告中, 明确了报名环节相关要求, 预展看货要求及相关注意事项和竞买须知, 包括网络竞价规则的相关要求。

#### 2、招商—组织看货(需要时)

为确保成交, 变现部有针对性的选择并联系竞买人参加竞买, 变现部通过多种方式进行全面招商, 安排专门的人员进行广大竞买人的咨询, 并对委托标的进行介绍, 依托公司客户网络、公共电话、邮件等多种方式提前通知竞买人, 在公司网站“聚拍网”发布招商信息, 扩大招商范围。

根据顾客要求, 如有看货需求, 受审核方联系委托处置方确定看货时间和看货方式。

#### 3、线上竞拍、成交

负责人介绍, 变现部组织人员成立标的招商变现小组, 于 2025 年 7 月 16 日 15: 15: 12 开始网络竞价会, 通过 145 轮竞价, 最终竞买编号为 135707 的竞买人成交, 买受人为福建省\*\*有限公司。受审核方向中标方发送了“中标通知书”, 中标通知书明确了标的物, 成交价格, 买受人和委托人协商办理成交标的移交事宜, 签订合同等相关内容。成交时间: 2024 年 7 月 16 日。中标通知书一般以电子版形式发送至竞买人, 并电话联系竞买人进行确认。

负责人介绍, 在竞价过程中, 分为自由竞价和限时竞价, 均依据《网络竞价规则》等有关规定进行, 受审核方进行监管, 并保留了网络竞价会竞价记录。

#### 4、售后服务

线上拍卖成交后, 买受人和委托处置方签订相关处理协议并进行后续处理。负责人介绍, 受审核方会根据顾客要求, 进行相关售后服务工作。可能出现的情况如有需要时, 协商拉货时间, 监督过磅等事宜。



## 5、出具工作报告书

买受人和委托处置方物资结算完结后，委托处置单位向受审核方发送“中交集团闲废物资设备处置结算单”，日期：2025年8月22日。结算清单有竞价会号，标的编号，标的名称，中标买受人，成交价，数量，总价，有委托处置方的盖章确认。此结算单作为受审核方与委托处置方结算和服务放行的依据。

服务结束后，受审核方编制了工作报告书，报告书日期：2025年8月27日，报告书汇总了从接收委托函直至拍卖服务过程结束的相关方案和记录。该报告书交委托处置方一份，受审核方保留一份。

另抽“中交隧道工程局有限公司物资部--土压平衡式盾构机一批”的拍卖过程中的方案/计划、竞拍记录、结算清单、工作报告书等，保留完整。

另抽其他项目拍卖服务的过程记录4份，流程相同。

现场查看2025年9月24日开标项目“湖南某企业废旧物资网络竞价会”；

应委托方的要求，河北中废通拍卖有限公司定于2025年09月24日11:00:00在聚拍网平台对始发架12吨物资进行公开竞价处置，2025年09月22日11:00:00时起在标的物所在地进行公开预展；查看了前期标的委托函，双方协商一致。

开标当天，进行了前10分钟的自由竞价和5分钟循环限时竞价，经过11轮出价后，于11:11:06时，编号348322的竞买人以2050.00元的价格成交。

在聚拍网竞价页面展示“买定成交”字样并生成成交确认书，视同“拍卖师落槌或者以其他公开表示买定的方式确认”，此时竞价拍卖成交，拍卖师：李少峰；

拍卖时通过网站进行了查看，竞价环节公开透明，拍卖师监管，聚拍网网站标示有明确的竞拍流程，竞拍公告，竞拍须知，标的物介绍，瑕疵免责声明，竞买记录等信息。

基本与企业提供和介绍的信息一致。

经识别，外包过程：系统开发与运维；外包单位为集团公司：河北中废通网络技术有限公司，独立运营。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，目前识别的特殊过程：拍卖服务。

--查拍卖服务特殊过程确认记录，确认内容包括：

1. 拍卖人员是否经过培训合格
2. 拍卖服务办公设施是否符合要求
3. 拍卖服务作业规范是否符合要求
4. 拍卖服务过程控制记录是否适宜，有效
5. 拍卖服务过程检查、服务验收，

确认结论：该特殊过程具备达到要求的能力，确认合格。确认人：杨月春，确认时间：2025.1.6。

人员，提供有拍卖师的执业注册记录卡，拍卖服务相关人员经过培训合格后上岗，均有相关工作经验。

以上过程根据客户要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行服务过程控制。

服务质量控制程序：服务过程工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

拍卖服务过程受控。

## 产品和服务的放行

变现部对服务过程进行监视：

买受人和委托处置方物资结算完结后，委托处置单位向受审核方发送“结算单”。结算单中有竞价会号，标的编号，标的名称，中标买受人，成交价，数量，总价，有委托处置方的盖章确认。此结算单作为受审核方与委托处置方结算和服务放行的依据。

每个项目均编制有工作报告书，并进行服务评价和考核，提供有“拍卖服务评价表”，评价内容包括：拍卖服务人员项目协调能力、拍卖服务人员沟通表达准确性、现场信息收集的准确性、拍卖服务人员的服务态度、拍卖服务人员履约的及时性、拍卖服务人员的专业性、遵守客户规章制度、拍卖服务人员责任心、项目报告的准确性等方面，抽2025年5月30日、2025年8月29日评价表，通过打分进行了评价，均符合要求。

另抽其他日期评价表，均进行了评价，符合要求



抽工作报告书，报告书汇总了从接收处置函直至拍卖服务过程结束的相关方案和记录。该报告书交委托处置方一份，受审核方保留一份。符合要求。

服务放行过程控制符合要求。

### 运行控制

需执行的运行控制程序和管理制度包括：环境、职业健康安全运行控制程序；消防管理制度；相关方环境职业健康安全要求；员工职业健康及劳动保护管理办法；节水、节电管理办法等。

查看办公室办公区域存在固体废弃物的排放，火灾隐患，触电事故等重要环境因素和不可接受风险；

从生命周期考虑：自日常办公活动、业务活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看办公室办公现场运行控制情况：

1、固废排放：提供了《废弃物处置记录（办公固废）》，一般办公固废主要是办公用纸、废电池、墨盒硒鼓等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

2、废水、废气：办公过程不产生废水、废气。生活废水排入市政管网。

3、节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、办公设备安全状态良好，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。

5、每天上班时间不超过8小时；公司给员工缴纳了保险，提供了参保证明。

6、触电管理：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

7、火灾控制：办公室配备有灭火器、烟感火灾探测器，灭火器经查在有效压力范围内。提供了《消防安全检查表》，办公室每季对消防器材进行一次全面检查。

8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。

9、外出办公或出差时，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。

查：“管理体系运行检查和监督记录”，检查内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等，发现问题立即整改。检查结果均符合要求。没有出现环境、安全隐患及事件。

相关方施加影响：根据公司要求，策划了相关方施加影响告知书，对供方包括外包方、客户等以邮件、传真、现场告知方式传达了公司环境、安全管理方针和管理要求，并都保留了相关记录。

查：环保/安全投入财务费用支出清单（2025年），包括消防器材年检、保险费用等，投入费用基本满足环境、安全运行控制。

负责人介绍，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。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

运行基本符合要求。

### 顾客满意

企业《管理手册》规定，企合部收集有关顾客对公司服务和满意/或不满意的信息。

查企业于2025年6月27日进行了一次集中式的顾客满意度调查。

提供“顾客满意度调查表”20份，回收20份，调查对象有陕西仕达诚再生资源回收有限公司、合肥今中包装科技有限公司、中山赛洛机械有限公司、眉山帆辰金属回收有限责任公司等，调查主要内容：服务质量、价格、沟通、售后等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。

提供了《顾客满意度调查分析报告》，经数据分析，顾客平均满意度为99分，顾客平均满意率为99%。

在这次顾客满意度调查中，顾客对公司的付质量给予了充分肯定，但对价格和沟通效率提出了更高的要求，希望能把服务价格能适当下调，沟通更加及时等。针对上述问题进行分析制定了改进措施。

达到了公司目标要求，已输入管理评审。

### 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潜在火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾的应急预案、触电事故的应急预案，经查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。

### 合规义务、法律法规要求及合规性评价

对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了适用的环境法律法规清单及职业健康安全法律法规清单，收集法律法规有中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国妇女权益保障法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、新工伤保险条例等，并且于 2025 年 7 月 25 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。

### 监视和测量

企业编制执行《绩效与合规性评价程序》。通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等，内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

--查《管理体系运行检查和监督记录》，每季度进行一次运行情况检查，包括环境、安全方面，发现问题立即整改。

查见 2025 年第 1、2 季度管理体系运行检查和监督记录，内容包括：检查依据、检查内容、现场检查记录、检查结果、检查人、日期。检查结果：符合，检查人：张宏刚。

--查 2025 年 1-8 月《安全检查记录》，每月进行一次安全情况检查，状态均正常。

--查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，考核人：张宏刚。

--“信息系统安全等级保护备案证明”每年进行网络安全等级保护测评，提供《网络安全等级保护测评报告》，报告编号:13010013006-21001-25-0055-01，本次测评的综合得分为 83.94 分，测评结论为良。测评单位：安工检测服务（河北）有限公司，报告时间:2025 年 3 月 31 日。

--为员工缴纳保险，提供了参保证明。

--提供《废弃物处置记录（办公固废）》，记录了固废名称、处置数量、处置方式/结果/日期，均合理处置。

--提供《环保/安全投入财务费用支出清单（2025 年）》，包括消防器材年检、保险费用等。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

巡视企业工作现场，办公室环境安静，员工主要从事电脑操作类工作，不在电脑前长期久坐，无职业病危害因素。

经查：公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近一年没有发生环境与安全的事故和违法情况。

### 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

企业编制执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

查 2025 年度内审情况：

提供了《2025 年内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2025 年 8 月 5-6 日实施内审。编制：杨月春 2025 年 7 月 28 日 批准：李飞 2025 年 7 月 28 日。

审核组成员：组长：杨月春 组员：张宏刚，对内审员进行了任命有授权书，均通过了标准和内审知识的培训考核。

内审员没有审核自己的工作。

提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。



经查问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

提供了各部门《内审检查表》，审核时间 2025 年 8 月 5-6 日，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

本次内审开具 1 项不符合，发生在办公室 E08.1，为一般不符合项，提供了整改验收记录。

提供《2025 年度内部管理体系审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核准则、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，审核结论：本次内审在各部门的支持与配合下，内审组能够系统的对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果。

现场审核，与内审组长沟通，其对内审方案的策划和实施尚未完全掌握，查编号 JL-8.2.2-01 “2025 年内部审核实施计划（二）”未策划对 Q7.1.2 条款的审核，查企业内审检查表，办公室无 Q7.1.2 条款的审核证据。开具不符合项。

### 管理评审

策划编制了《管理评审控制程序》，按程序要求进行了管理评审，每年至少一次。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：杨月春 日期：2025.8.13 批准：李飞 日期：2025.8.13

2. 实际执行：于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室召开了管理评审。参加人员：总经理、管代、各部门负责人

提供了管理评审会签到表、各部门领导所做的总结报告、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。现场询问管代杨月春等人，均参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础

4. 管理评审提出改进建议：办公室负责组织加强环境和安全相关法律法规的培训学习。

5. 针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划，2025-8-25 已实施培训。评价人：杨月春。

6. 现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

### 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：

企业执行《不合格输出控制程序》《改进控制程序》《不符合、事故、事件控制程序》，规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。拍卖服务过程发生的不合格由变现部登记并分析原因，制定措施避免再发生。目前没有发生不合格的情况。经查，符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生质量、环境、安全事故。没有发生客户重大纠纷情况。



### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：本次审核管理体系覆盖人数变更为 80 人
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

### 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，河北中废通拍卖有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 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:王莹



## 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。