

项目编号：11401-2024-EO；11073-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄富美世进出口贸易有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年9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
 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：吉洁

组员：/



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
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	29.08.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张佳蓓、吴秀兰	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__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：中华人民共和国环境保护法、环境保护行政处罚办法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国



国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国货物进出口管理条例、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国国境卫生检疫法、中华人民共和国海关法、中华人民共和国保险法、进出口商品免验办法、中华人民共和国海事仲裁委员会仲裁规则、中华人民共和国进出口关税条例、代理报关服务规范、中华人民共和国知识产权海关保护条例、进出口商品数量重量检验鉴定管理办法

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：GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T 3324-2024木家具通用技术条件、GB 3096-2008声环境质量标准、GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

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18日上午至2025年09月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月16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:金属工艺品、金属装饰件、木制家具及雕塑、石刻家具及雕塑、五金配件的销售（仅限出口，国家禁止或需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属工艺品、金属装饰件、木制家具及雕塑、石刻家具及雕塑、五金配件的销售（仅限出口，国家禁止或需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:金属工艺品、金属装饰件、木制家具及雕塑、石刻家具及雕塑、五金配件的销售（仅限出口，国家禁止或需资质许可除外）

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：石家庄市新华区友谊北大街 368 号中远商务楼 908 室

办公地址：石家庄市新华区友谊北大街 368 号中远商务楼 908 室

经营地址：石家庄市新华区友谊北大街 368 号中远商务楼 908 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 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 (2) 项, 涉及部门/条款: 办公室 QEO9.2.2、Q8.4.1E8.O8.1.4.1

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 18 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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

供方管理、内审的有效性、法律法规的更新、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行, 服务质量得到了客户的认可, 法律法规更新及时, 定期对环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

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, 各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源, 对出口销售过程, 重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司取证主要市场驱动, 对标准的理解和应用欠缺, 持续改进需加强, 内审和管理评审需深入。

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》明确了公司目标为:



- 1、产品销售合格率 100%
- 2、顾客满意度≥90%
- 3、固废进行分类处理率 100%
- 4、火灾事故发生为 0
- 5、触电事故发生为 0
- 6、重大交通意外伤害事故发生为 0;

为确保目标的实现，目标经层层分解至各部门，提供有目标考核记录，经查目标均已实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

与产品有关要求的确定

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，目前企业主要是金属工艺品、金属装饰件、木制家具及雕塑、石刻家具及雕塑、五金配件的销售，销售种类较多，主要出口地区为美国、澳大利亚、荷兰、英国等地区。

针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、民法典、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出口商品检验法实施条例等相关法律法规要求及顾客技术要求等；

产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

现场沟通，张经理介绍，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品主要是材质或用料、尺码、颜色、造型等关键参数。这些要求均在合同有明确要求，根据顾客要求进行小样制作，样品交由客户确认，再与加工外包方签订批量采购合同，按照确定的小样进行量产。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同：

——抽 1、外贸订单；

顾客：SARAY TRADING SRL 签订时间：2025.3.6

产品：金属装饰件 有详细的产品材质要求，颜色等；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，验收要求，到港时间，货代指定，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 2、外贸订单；

顾客：FORJA VULCANVS S.L. 签订时间：2025.7.14

要求：金属工艺品 有详细的产品材质要求，颜色等；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，验收要求，到港时间，货代指定，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。



——抽 3、外贸订单；

顾客：ALESSA TRADING CC 签订时间：2025.6.20

要求：五金配件 有详细的产品材质要求，颜色等；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，验收要求，到港时间，货代指定，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

顾客群体稳定，查看了合同多份，销售内容覆盖金属工艺品、金属装饰件、木制家具及雕塑、石刻家具及雕塑、五金配件等产品

合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、付款结算方式、明细、双方责任与义务、质量索赔、售后质保期等。以上合同，均按照顾客要求，按照样品进行定制，小样确定后由加工厂进行批量生产；上述合同均保存完好。

经查，符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准

供方名称	供应的产品（服务）名称及类别
泊头市宁海金属制品厂	金属工艺品、金属装饰件
泊头市祥地铸业有限公司	金属工艺品、金属装饰件
泊头市亚龙工艺品铸造厂	金属工艺品、金属装饰件
文水县程远金属制品有限公司	金属工艺品、金属装饰件
唐县学民工艺品厂	金属工艺品、金属装饰件
曲阳县玺钰仿古雕刻厂	木制家具及雕塑
山东滨州意象工贸有限公司	木制家具及雕塑
曲阳泽艺园林工程有限公司	石刻家具及雕塑
曲阳县玺钰仿古雕刻厂	石木雕刻家具及雕塑
平湖永鑫五金制品股份有限公司	五金配件
河北森峰国际货运代理有限公司	产品运输、报关
河北诚智国际货运代理有限公司	产品运输、报关
河北拓航国际货运代理有限公司	产品运输、报关
辽宁港捷国际物流有限公司	产品运输、报关



对供方进行了年度确认，提供了《供方年度业绩评定表》

——抽曲阳县玺钰仿古雕刻厂：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.3.18

——抽山东滨州意象工贸有限公司：评价内容：企业资质、运输能力、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.3.18

另查产品运输其他供方均进行了年度业绩评价，可以成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式由办公室向合格供方进行产品采购。提供成品采购合同

——抽 2025 年 4 月 30 日采购合同

供方：定州市鑫奥金属制品有限公司 采购产品：装饰件，采购单有具体规格数量，到货日期要求

——抽 2024 年 12 月 12 日采购合同

供方：石家庄阁尼睿金属制品有限公司 采购产品：五金配件，采购单有具体规格数量，到货日期要求未提供对上述供方进行了评价的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

以上产品在与顾客确认小样后，进行批量生产，加工外包方负责产品质量的控制，严格按照确认好的小样进行制作，受审核方进行抽验。供方发货前，均与跟单员进货检验均核实产品数量、外观、成品检验报告、送货单，后发货至港口或顾客制定地点。

●经识别，本公司外包过程为以上产品的加工、报关和产品运输。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

生产和服务提供的控制

该公司产品销售主要是金属工艺品、金属装饰件、木制家具及雕塑、石刻家具及雕塑、五金配件。为出口型企业，主要客户：美国、英国、澳大利亚、非洲等地区。张经理介绍，目前一般采用信用证付款方式，故在履行出口合同中特别要注意货、证、船、款四个环节。

公司产品销售模式主要有：广交会、秋交会、境外展会、客户介绍，目前基本为老客户。

1、服务流程：建立销售渠道--业务洽谈--签订合同--收取定金（根据合同要求）--产品打样（需要时）--客户确认--产品加工量产（外包）--报关（外包）--货运（外包）--收款结汇

2、销售过程

与张经理沟通，企业的产品主要是出口。公司通过电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

广交会或境外展会时，通过设置展厅，制作宣传册，加强与客户或潜在客户的沟通，

在合同签订前与顾客沟通服装的用料、尺码、颜色、造型等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理

企业整体的运行过程如下：



外贸员与顾客进行业务洽谈，确定初步意向之后，按照顾客提供的样品，选择供应商进行小样制作，制作好的小样交由顾客确认，客户确认无误后，委托加工企业进行批量生产，检验成品，一般量产之后，进行报关及产品运输（外包），完成交付。

3、过程过程：

1) 打样：确定初步意向之后，按照顾客提供的样品，选择供应商进行小样制作，制作好的小样交由顾客确认，确认之后，签订正式的书面合同，合同写明了质量要求等。

2) 备货--产品加工（外包）：

采购人员（包括生产安排、生产跟单），在顾客确认小样满足要求之后，与供应商签订合同，按照确定的样品进行批量生产；通过对外包方签订合同，施加影响，并进行抽检，得到满足要求的产品。

生产安排、生产跟单人员收到销售订单和设计技术资料后，根据客户要求、交货期、设计技术资料要求，首先选择加工外包方，一般选择多年合作单位，签订委托协议（包含技术要求、交货期等内容），公司派人跟单，随时检查加工进度，现场查看质量，出厂装箱前的检验等工作。备货时，与供应商保持沟通，保证标志与所有货运单据（提单、码头收据、装箱单、商业发票、报关单等）保持一致。

交付（报关、产品运输）：该过程外包

当加工完成后，企业派人现场检验，目前出口的产品无需商检，特殊顾客要求办理产地证，海关抽检，检验合格后，通知办公室人员，按照预定的安排，办公室人员安排货代进行报关（一般为顾客制定的货代公司）、装箱运输，货物离港，交付完成。出口货物装运之后，按信用证的规定，正确缮制各种单据进行后续结算等服务。

4、文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规及标准规范要求：中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、民法典、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出口商品检验法实施条例等

5、指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握基本的语言能力，电子商务能力，出口地区有关专业知识等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与张经理沟通，基本掌握外贸业务知识，公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

6、销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

现场销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，防止货物发送错误。



产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

查看企业的报关单、提单、装箱单、保险单、许可证等文件保留齐全。

7、销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

现场巡视办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，

--查审核当日的工作计划表，包括：张经理给英国客户制作报价单，沟通装饰件的材质和尺寸信息；另吕经理正在沟通货物装箱事宜。

8、产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

9、需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售服务过程。

--查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，确认项目有：

销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售技巧训练，掌握基础的电子产品知识；

销售设施：销售能力、指导材料、产品报价表、宣传单、销售服务规范制度汇编

销售服务作业文件，销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准等进行了确认；

另抽设计过程的确认，从人员能力、成本、设备能力、交货期等方面进行确认

具备达到质量要求的能力，确认合格，确认时间：2025年3月13日。

现场与张经理沟通，该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

通过对销售人员服务过程进行监视。

经查基本符合要求。

产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行出口；

加工外包方产品生产完成后，受审核方安排人员进行抽检，核实是否与样品保持一致。

出口产品一般无商检要求，特殊顾客要求提供产地证明。近一年来无要求。

产品离港前，海关进行抽检，货运单据（提单、码头收据、装箱单、商业发票、报关单等）与产品是否一致。

张经理介绍，公司规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。每月进行一次销售服务质量的检查。

企业编制了《销售服务过程质量检查记录》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，客户：USA METALS LLC；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、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、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：张佳蓓 日期：2025.7.28

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；



——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：吕建民；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核，满分 100 分，考核：90；2025 年 3 月 31 日

另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。

从检查情况记录来看，销售服务均按公司要求开展，合格。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

经查，符合要求。

运行的策划与控制

公司策划了《环境运行控制程序》《安全运行控制程序》《废弃物处置管理办法》《环境管理制度》等；查看办公室运行控制情况：

- 1、废弃物管理：办公室有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。基本符合要求。
- 2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁。
- 4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，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、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 6、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品领用记录。
查：公司每月进行安全检查，提供有安全检查记录，检查项目包括：办公电器线路安全、办公场所安全性、办公环境、办公区域绿化、垃圾分类处理、办公物品整理、安全教育、消防设备状况等，没有出现安全隐患及安全事件。
- 10、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求；



抽产品采购合同，见上，未提供对该供方施加环境、职业健康安全方面影响的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

查：劳保用品发放台账，包括手套、口罩等，有领用人、数量、发放时间记录。

查：环境安全投入费用支出清单：劳保用品；安全教育培训；体检费用；员工保险；体系认证费用等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

查：《一般废弃物处置记录》，记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

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。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应管理程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、意外伤害应急预案预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、意外伤害、急救知识等的常识和能力的培训

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025年4月11日；记录了演练过程的详细过程，演练总结。预案评价：演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分。

——查触电应急演练记录：演练时间：2025年5月8日；记录了演练过程的详细过程，演练总结。预案评价：预案可行、有效。

——查交通事故应急演练记录：演练时间：2025年5月16日；记录了演练过程的详细过程，演练总结。预案评价：预案可行、有效。

近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

经查，符合要求。

绩效的监视和测量

公司编制《绩效、测量管理程序》对环境/职业健康安全管理体系进行监视和测量，及时采取纠正和预防措施，确保生产过程符合规定要求。

1、查环境、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，检查人：吴秀兰

2、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：办公电器线路安全、办公场所安全性、办公环境、办公区域绿化、垃圾分类处理、办公物品整理、安全教育、消防设备状况等，检查结果：控制良好。

3、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

4、环境绩效监测：环境目标指标：已完成



5、特种设备：无

6、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，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

经查，符合要求。

合规性评价

办公室为主控部门，每年进行一次合规性的评价工作。

提供了《2025年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，

编制：吴秀兰 日期：2025.8.4

审批：宿晓伟 日期：2025.8.4

提供了《环境因素法律法规合规性评价表》《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《2025年合规性的评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

合规性评价结论：我公司严格遵守国家有关环境安全方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。经证实，公司金属工艺品、金属装饰件、木制家具及雕塑、石刻家具及雕塑、五金配件的销售及其所涉及环境、职业健康安全管理活动符合环境、职业健康安全法律法规及其他要求，履行了遵守相关法律法规及其他要求的承诺。总而言之，我公司环境、职业健康安全管理合规运行。

评价人：宿晓伟、吴秀兰、吕辉 时间：2025年8月6日

基本符合要求。

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

仍执行《内部审核控制程序》。

查最近一次内审：

提供了《内部审核实施计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：吴秀兰 时间：2025.8.11 批准：宿晓伟 时间：2025.8.11

计划内审时间：2025年8月15-15日

提供了内审员授权书，组长A：吴秀兰 组员B：吕辉，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

按计划实施了内审，提供有首末次会议签到表，内部审核检查表。

查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，为销售部Q8.6条款。查内审不符合已进行了整改。



提供有《内部审核报告》，内审结论：公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司一体化管理体系文件符合相关法律法规的要求。三标一体化管理体系运行有效。编制：吴秀兰 2025.8.15 批准：宿晓伟 2025.8.15

与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

仍执行《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。

●现场与宿总沟通，其证实 2025 年 8 月 29 日进行了管理评审。

1、提供有《管理评审计划》，编制/日期：吴秀兰 2025-8-11 审批/日期：宿晓伟 2025-8-11

策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，要求的输入内容包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；

与质量管理体系相关的内外部因素的变化：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等；

2、按照策划的时间开展了管理评审会议，提供有管理评审会议记录，有各部门参会人员签字，提供有各部门运行情况报告，报告内容涵盖了要求的输入内容。

3、提供《管理评审报告》，编制/日期：吴秀兰 2025-8-29 审批/日期：宿晓伟 2025-8-29

对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系运行符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前产品销售服务的需求，适应当前公司发展，公司实施的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

本次管理评审提出改进建议：加强公司人员统计与管理。

制定了改进措施：做好人员统计及时更新人员花名册。做好部门经理、质检员的人员授权，落实到纸面上。

企业于 2025 年 9 月 5 日进行了跟踪检查，提供改进检查记录表。验证人：宿晓伟 日期：2025.9.8

经查，符合要求。

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

企业制定《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。



内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证； 经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

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，自上次审核以来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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：去掉了仓储多场所
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：去掉了仓储多场所
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为办公室QE07.2条款，本次审核未发现类似问，经验证采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与宿总沟通，证书主要用于投标及向客户展示，未发现违规使用情况。

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，石家庄富美世进出口贸易有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：吉洁



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。