

项目编号：11167-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北欧胜西贸易有限公司

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）：陈文阁

报告日期：2025年10月10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：陈文阁



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-N1QMS-4022240	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
2	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	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	张田、赵亚赛	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国对外贸易法

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：JC/T 1076-2008

胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材、GB/T 26941.3-2011隔离栅 第3部分:焊接网、GB/T 26941.4-2011隔离栅 第4部分:刺钢丝网、GB/T 26941.5-2011隔离栅 第5部分:编织网、MT/T 456-1995

菱形金属网编网机、GB/T 33319-2016塑料 聚乙烯(PE)透气膜专用料

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10月10日上午至2025年10月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月25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:建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的销售

E:建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：河北省石家庄市裕华区翟营南大街 52 号鸿昇广场 A 座 1501

办公地址：河北省石家庄市裕华区翟营南大街 52 号鸿昇广场 A 座 1501

经营地址：河北省石家庄市裕华区翟营南大街 52 号鸿昇广场 A 座 1501

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：行政部 QEO9.2.2

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 11 月 10 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 10 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程的控制、运行控制、人员能力、内审、管理评审

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，提升了管理及知名度，获得了国外客户的信任，销售额持续增长态势，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够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，对产品及销售服务质量、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基本成熟。

2) 风险提示：

公司获证主要用于向顾客展示，员工对标准的掌握和应用欠缺。

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

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，编制了《管理目标分解考核结果》。

公司质量目标：产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意度≥90%；销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全目标：固体废弃物分类处理率达 100%；杜绝火灾触电事故；

现场提供有《管理目标分解考核结果》《公司环境/安全目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核，经查，2025 年第一、二、三季度目标已基本实现，管理方案完成。



2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

与产品有关要求的确定

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业编制《与顾客有关过程管理程序》，明确了职责、程序及要求，内贸部、外贸部是主责部门。

两位经理介绍，企业销售方式主要是阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息及原有的客户关系进行销售贸易，在阿里巴巴、谷歌平台并根据客户发布的采购信息进行报价，客户根据各单位的报价进行比较后下发“成交通知书”，根据成交通知书与发标单位签订物资买卖合同及技术协议，在合同及技术协议中明确产品的规格、数量、技术标准要求等内容。

公司由内贸部、外贸部组织，确定产品要求，包括以下方面：

- 1) 交付的销售产品信息要求是否明确、通常以合同形式规定；
- 2) 合同或订单表不一致的要求是否已经解决；
- 3) 组织是否有技术能力满足规定的要求
- 4) 对履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价

公司确定产品要求时同时考虑上述四个方面。

抽查销售合同多份，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。覆盖了建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品。

提供以上合同合同评审记录，合同评审日期均在合同签订日期前或同一天，合同评审内容包括人员能力、保供能力等方面。符合要求。合同评审人员：行政部、外贸部、内贸部参与各自职责范围内的评审内容询问2位部门主管，合同执行过程中是否发生过变更，其回答：未发生过变更情况。

生产和服务的控制

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

- 1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》《顾客满意度测定程序》等程序以及相应的管理制度。
- 2、企业对内外贸过程销售流程进行了策划，企业销售服务为以销定购，企业在阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息，双方洽谈成功后签订合同，合同签订后，企业有针对性的采购产品，与供方签订合同，由供方直接发货给需方，当外卖业务需办理产品报关，由需方对产品进行验证、接收；



业务洽谈--需求分析--签订合同--顾客办款--产品采购--（产品出口报关）--发货--顾客验收--售后服务

经识别，外包过程：产品运输、报关；需确认的过程：销售过程。

3、确定过程和接收准则及产品和服务的要求。

4、配置了相应的资源：

1) 策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。基本满足要求。

2) 监视和测量资源：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。人员均为大学以上文化，具有熟练的英语书写、阅读、交流能力；无特殊工种人员，

4) 策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

经识别，本公司外包过程为产品运输、报关。

内贸业务：一般均由供方直接送货到客户指定地点，外贸业务由供方直接发货到天津港，特殊情况下才委托物流公司进行产品运输，委托报关公司进行报关。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

策划适合组织体系运行需要，自体系建立以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录，如采购入库单、销售出库单（企业无仓储，只在系统中作入库、出库处理），并对过程参数予以控制。

内贸部、外贸部业务人员通过电话、微信、面谈及阿里巴巴、谷歌平台等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，进行合同评审，合同发货后委托报关公司进行报关。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及货物的运输、报关、出港及客户的验收信息及工作重点。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容：礼仪、态度、沟通、对产品的了解程度、英语水平、所使用的设备、网络等方面进行了确认，确认结论：特殊过程能够满足内外贸易的要求。确认人员：各部门负责人及公司总经理。确认日期：刘小宝 2025-3-10

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有行政部、办公桌椅、电脑、电话、打印机、传真机、网络，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

内贸部、外贸部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话及拜访客户维系客户。产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货入库单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。产品售出后，内贸部、外贸部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。



现场巡视，业务员正在有条不紊的工作，外贸部业务员张某某正在与突尼斯一客户沟通，对方正在向企业了解产品质量情况；外贸部业务员张某某正在与报关公司沟通玻璃纤维网格布通关事宜；内贸部业务员董某某正在与国内某客户沟通，了解上一批产品使用情况；内贸部郭某某正在与国内某客户沟通合同细节。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，内贸部、外贸部通过电话、或谷歌、阿里巴巴客服平台跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，内贸部、外贸部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作；通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供收货单作为货款结算凭证。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

经过识别，外包过程是（必要时）产品运输及报关：内贸业务：一般情况下由供方运输或选择物流公司直接送货到客户指定处，当供方无能力或在合同约定情况下，才由企业提供运输服务；外贸业务：由物流公司送至天津港，办理报关、检验、出港等手续，国际货运公司将货物送到国外港口后经出关后由客户提货验收，验收后将尾款打给公司账号。

外部提供产品、过程和服务

企业编制了《采购控制程序》，明确了根据内贸部和外贸部的销售订单，制定采购计划，并进行跟单。

跟单对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

- 1、销售各种产品，主要是各种型号的建筑材料（地膜、透气膜）、丝网制品、机械设备、玻纤制品；
- 2、外包过程：报关，产品运输。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

抽产品运输外包方--上海环世捷运物流有限公司，报关外包方--天津航捷报关有限公司，均进行了评价。

收集了报关公司的信用登记证，营业执照。证件有效。

另抽其他供方均进行了评价。评价结论：可以列入合格供方名录；

公司需求物资的采购信息由行政部负责，主要负责公司销售物品的采购、办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。王主管介绍，均按需采购，不进行大量存货。提供采购合同多份。采购合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

均从合格供方处采购，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。

查看行政部对外部供方、外包方传递了公司环境和安全管理方针及运行控制要求，查见了相关方告知书及发放登记记录。



运行控制

需执行的文件有：环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、《节水、节电管理办法》、《废弃物管理办法》等各项管理制度。

- 1.办公过程资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
- 2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时。
- 4.企业租住在河北省石家庄市裕华区翟营南大街 52 号鸿昇广场 A 座 1501，查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，在办公室门口配置了灭火器、消防栓，由大楼物业负责定期检查、外送修理；办公室及走廊配置有自动喷水灭火系统及自动烟雾报警器，由大楼物业负责定期检测、检查、维护、运行。

现场巡视，灭火器配置及位置摆放合理，压力指针在绿区，在有效期内。室内有大楼配置的自动喷水灭火系统及烟感报警器，均处于完好备用状态。

- 5.现场巡视：办公区产生的生活污水进入随大楼污水进入化粪池及城市污水系统，无工业污水。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无噪声。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：企业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。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

应急准备和响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，行政部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及触电演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、车辆伤害人员伤亡事故等。

编制了《应急预案》，包括触电事故应急预案、火灾事故应急预案等。

配备了应急救援物资：灭火器（大楼物业配置）、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、办公楼楼上、楼下相邻组织及居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录，2025 年 4 月 16 日参加了触电事故演练，2025 年 6 月 19 日参加了火灾消防演练。



合规义务、法律法规要求及合规性评价

●公司编制了《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，规定行政部是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《外来文件清单》、《环境法律法规清单》及《职业健康安全法律法规清单》，包括 GB/T 30775-2014《聚乙烯(PE)保护膜压敏胶粘带》、JC/T 1076-2008《胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材》、GB/T 26941.3-2011《隔离栅 第3部分:焊接网》、GB/T 26941.5-2011《隔离栅 第5部分:编织网》、GB/T 26941.6-2011《隔离栅 第6部分:钢板网》、MT/T 456-1995《菱形金属网编网机》，以及中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国电子商务法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法等法律法规要求等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于2025年6月10日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价表》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。提供了2025.6.10《合规性评价报告》，从污水排放方面、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等方面进行了评价。评价人员：王卓琳、郭金昊、肖会娟，评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

公司各部门能够有效遵循法律法规进行销售，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

经查，符合要求。

绩效的监视和测量

策划了《监视、测量、分析和评价控制程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●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、过程的监视等。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、用电线路安全隐患、应急响应、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、检查环境安全隐患及应急演练等）大楼物业日常检查：消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防疏散通道。

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。



●日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：用电线路等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：目标、管理方案已完成
一般固废（废纸张等），按大楼物业规定放置。废硒鼓由供方回收。

●职业健康安全绩效监测：目标已完成。

●监测设备：烟感器由物业统一管理，公司不涉及环境、职业健康安全监测设备。
自上次审核以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。
2025年3月组织员工进行体检，体检单位：美年大健康。无职业病及职业禁忌。
经查，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

策划编制了《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

查见了“2025年内审计划”，计划明确了本次内审的目的，范围，依据，确定了审核时间：2025.6.25-26；

提供了“一体化内部审核实施计划”，计划编制时间：2025.6.20

组长 A：王卓琳 组员 B：肖会娟，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2025年6月25-26日组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》，编制：王卓琳，日期：2025.6.26，批准：刘小宝，日期：2025.6.26

审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了内审《不符合报告》，不符合分布在行政部 EO8.1 条款，不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施并交由审核员进行验证。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

但现场审核，同管代王卓琳沟通，对内审的策划、实施还未完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。



1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、参加评审的人员、评审的内容、计划的评审时间和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于2025年7月20日在公司会议室由总经理刘小宝召开主持了管理评审。提供了管理评审计划、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门负责人所做的本部门体系运行工作汇报。

3.管理者代表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，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理刘总，其主持了本次管理评审会议。查见有《签到表》。

4.查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5.查《管理评审报告》，评审结论：公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

6.管理评审决议及改进计划：加强三体系标准培训，提高全体人员管理体系意识，提供了改进建议计划和2025.7.21的培训记录，问题已整改。

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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。



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：无变更
- 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：气候变化、目标国经济周期变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：
- 9) 联系方式：

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部 QEO7.2 条款，已进行原因分析并采取纠正预防措施，措施有效，符合要求。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于招投标和向客户展示，未用作其他用途，符合要求。

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，河北欧胜西贸易有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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、陈文阁



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。