



项目编号：21683-2025-QO

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：质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：白会丽、陈越

报告日期：2025年11月4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 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：李丽英

组员：白会丽 陈越



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	李丽英	组长	审核员	2024-N1QMS-5021820	29.11.03,29.11.04
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1OHSMS-5021820	29.11.03,29.11.04
B	组员	白会丽	实习审核员	2025-N0QMS-1321353	29.11.03,29.11.04
B	组员	白会丽	实习审核员	2025-N0OHSMS-1321353	29.11.03,29.11.04
C	陈越	组员	审核员	2025-N1QMS-1328688	29.11.03,29.11.04
C	陈越	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	29.11.03,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	霍宇新 郭子琦	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、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/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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病



防治法、河北省安全生产条例、工伤保险条例、生产安全事故报告和调查处理条例、职业健康检查管理办法等。

e) 适用的产品（服务）质量、职业健康安全标准：GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、用电安全导则等；销售服务规范；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月04日上午至2025年11月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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(木材除外)、五金交电的销售

O:建筑材料(木材除外)、五金交电的销售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 1402

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 1402

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 11 月 03 日 08:30 至 2025 年 11 月 03 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：关键过程和需确认过程的控制，供应商管理，绩效，内审和管理评审的有效性。

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:业务部/7.1.5 条款;人事行政



部 7.2 条款；

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 30 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 11 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供应商的控制，危险源的识别和控制、监视测量设备的有效性，内审管理评审的深入，提升持续改进能力；

3) 本次审核发现的正面信息：

企业享有良好的声誉，人员素质较高，管理层有较高的质量和环境管理意识，人员业务精通熟练；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

对质量/职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，需深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高，持续改进能力需不断加强。

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 3 月 8 日体系实施时间：2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照：统一社会信用代码：91130105592452659E；成立于 2012 年 3 月 8 日，注册资本壹仟万元人民币，法人：刘保国。注册地址：位于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
经营范围包括：建筑材料(木材除外)、五金交电、工程机械设备及配件.....电气设备、机电设备(不含公共安全设备及器材).....的批发零售。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 人，体系覆盖人数 14 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班



4) 范围内产品/服务及流程:

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

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 3 月 8 日，注册资本：壹仟万元人民币，法人：刘保国。注册地址：位于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。

企业按照 GB/T19001-2016 标准、GB45001-2020 标准要求，编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2025 年 1 月 5 日发布实施，2025 年 11 月 3 日修订。

理解组织及其环境：公司按程序要求，对公司的质量/职业健康安全管理体系有关的内外部环境进行分析。

提供 2025 年 1 月 5 日《组织内外部环境要素识别表》外部环境因素主要有：国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素、政治环境、法律（含标准）、经济环境、自然环境、竞争力、气候变化等；内部环境因素主要有：企业文化、公司的价值观、文化、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关气候和资源的变化因素与管代张经理交流，目前企业已关注气候变化对企业的影响

对其内外部环境因素内容和现状分别进行了分析，并分析出优势、劣势。

企业优势：国家鼓励支持中小微企业办理出口业务，产品退税（按国家政策执行），有中国制造、阿里巴巴等第三方平台做产品推广；公司销售人员经验丰富，具有丰富的市场和国际贸易经验，熟练掌握互联网贸易、出口贸易的销售方式，能够灵活处理销售过程中出现的各种意外状况。市场信誉良好，目前公司的客户认可度较高，产品能够适应调价的压力。

劣势：产品需市场采购，供应商管理需加强。措施：积累资金，进一步扩大经营。

机遇：国家对行业的监管，降低企业的风险，随着国际市场的变化，市场逐步回暖。

理解相关方的需求和期望：与公司管理者代表沟通，组织各部门识别并确定与质量、职业健康安全管理体系有关的相关方，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。企业编制了《相关方需求和期望清单》识别出相关方有：公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及市场监管机关、应急部门、非政府组织、第三方审核机构等。

抽顾客需求：1、服务质量符合顾客要求，2、及时交货，3、价格合理；监视指标：顾客满意度、客户投诉率；应对措施：通过顾客要求的识别、评审与转化、确保产品质量得以实现；监视和测量频率：1 次/年；

另抽供应商需求：长期合作、双赢，合作；进料合格率高，及时付款；均评审了其需求，制定了应对措施，监测指标和频率。

符合要求。

公司管理体系范围及过程：审核确认质量/职业健康安全管理体系的认证范围：

Q:建筑材料(木材除外)、五金交电的销售

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

认证审核范围涵盖在企业经营范围内。



经识别外包过程为：货物运输代理。

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

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司销售行业特点和目前的实际状况。在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

职责权限的落实：公司设置了公司经营构架：管理层、人事行政部、业务部。规定了各级各岗位人员任职要求、职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

应对风险和机遇的措施：

企业编制了《风险和机遇控制程序》，为有效应对风险和机遇，管理者代表协助总经理组织各部门，通过对公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、法律法规要求和其他要求、组织变更等识别评价确定所需应对的风险和机遇。

提供了《风险和机遇评估分析表》，从质量/职业健康安全管理体系运行过程识别了各项风险和机遇包括：法律、法规内容的变化的风险和机遇/行业标准的变化的风险和机遇/监管部门的监管的风险和机遇/供应商的要求带来的风险和机遇/客户的需求的风险和机遇/管理流程的风险和机遇/售后服务的风险和机遇/费用支付资金回收的风险和机遇/人员的流动员工业务素质绩效考核的风险和机遇/基础设施管理的风险和机遇公司运行环境的风险和机遇/内部审核过程风险和机遇等。

质量和职业健康安全目标指标：公司以管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，将目标分解至部门，制定了各部门目标及考核要求和考核办法。

公司总的质量/职业健康安全指标：

公司总的管理目标指标：

序号	项目	目标	统计周期	统计方法	2025年1-9月份完成情况
质量 指标	产品交付合格率	≥98%	年	调查客户数量总分的平均分	100%
	顾客满意度	≥95分	季度	销售服务处理及时次数/销售总数×100%	96.7分
职业 健康 安全 指标	火灾事故发生次数为0	0	季度	统计火灾事故发生次数	0
	交通意外发生次数为0	0	季度	统计交通意外事故发生次数	0
	触电发生次数为0	0	季度	统计触电事故发生次数	0

提供了目标完成情况考核表，目标按月度/年度进行了考核，查2025年度1-9月份指标的考核情况，已完成。

变更的策划实施：企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

该公司自管理体系运行以来没有发生变更。

以上策划和运行符合标准要求。

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）

进行了产品销售服务策划：

公司对质量目标、销售实现过程、销售所要求的验证、确认、监视、检验活动以及接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对销售服务过程进行控制。

企业主营业务为：销售产品主要是建筑材料(木材除外)、五金交电。主要产品有：彩石金属瓦、建筑用不锈钢压型板、潜孔冲击器和潜孔钻头等。

现场与业务部经理于淼沟通，主要客户遍布非洲国家，应用于建筑行业建筑材料(木材除外)、五金交电行业等。

各层次建立了质量目标，可测量，基本可实现。

现场确认销售流程为：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

经识别外包过程：货物运输代理外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

编制了《采购产品检验规程》《质量管理制度》《销售人员服务规范》等作业文件。

业务部负责销售服务提供的策划，销售服务策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

与客户有关的过程：

公司编制了与顾客有关过程控制要求明确了顾客有关的规定。

现场与业务部负责人于淼沟通，公司主营建筑材料(木材除外)、五金交电的销售，通过阿里平台、中国制造平台推广，另参加国际展会，寻找意向客户，通过电话、邮件、微信等方式进行沟通。

企业制作了公司产品电子目录形式，包括产品介绍、产品样品展示等内容。

于淼经理介绍，公司在建筑材料(木材除外)、五金交电的销售方面有丰富的经验，目前主要是老客户为主，适当时候也开发部分新客户。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与客户交流，提供的信息包括公司产品介绍书、产品样品展示、产品目录册等内容，与客户主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通商品项目编号及描述、运输及包装方式、数量、价格、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括项目编号及描述、运输及包装方式、数量、价格、交货期、交货方式、违约责任等。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；



已识别并确定适宜的渠道与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

于经理介绍，公司在中国制造、阿里巴巴等平台接受平台监督，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场沟通，于经理介绍，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品为建筑材料(木材除外)、五金交电。在产品的销售合同中约定品名及规格、数量、价格、交货期、交货方式等内容。业务员与顾客沟通初步意向后，在信息网官方平台查询相关生产建筑材料(木材除外)、五金交电的厂家或在老供应商中寻找生产企业，进行商品的采购，并明确生产厂家负责产品的质量（必要时商检）。

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：合同钻头销售，签订日期为 2025.05.22；铝卷合同签订日期为 2025.5.9；彩石板签订日期为 2025.4.18，合同约定了具体品名规格，数量，含量要求，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，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章；合同均保存完好，符合要求。

合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限（一般是发货前收定金 30%，货上船后一周提货单出来，给客户，提货前全款结算）、质量保证、付款结算方式（付款方式）、等方面。抽查 3 份合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。

设计开发及过程控制：

企业按照《管理手册》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。企业主要是根据顾客要求寻找建筑材料(木材除外)、五金交电生产供应商。

根据公司的营销模式、企业的设计开发规划及评审流程

1、确定商品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的要求：依据客户要求确定建筑材料(木材除外)、五金交电的品名及规格、数量、价格、交货期、交货方式等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、国家标准等；

3) 同类产品的技术资料

1、确定所需资源

1) 基础设施：办公设施：配备了台式电脑，笔记本电脑等。

2) 人员：企业配备了人员，均有行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：目前公司商品直接采购，不涉及检测，主要由生产厂家进行检测，或相关方指定的第三方机构确认。

3、设计过程控制：

1) 业务部负责整个商品销售的设计策划和组织协调和实施。

2) 总经理负责批准立项，业务部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后进行设



计。

3) 企业保留了相关设计过程资料，内容包括了设计输入清单、设计输出清单、设计验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及商品特性要求，确定了销售流程、验收方法等。

现场巡视：业务部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。

审核期间，现场与于经理沟通，目前无设计过程；无特殊过程。

过程符合要求。

外部供方控制：

公司与顾客签订合同之后，根据前期确认的合同内容，寻找生产工厂进行生产，生产过程外包、货物运输代理外包（由生产厂家负责将货物运输代理到指定的港口）。

另外公司有办公用品的采购。

对供应商定期进行评定/合格供方评价。

有供应商调查表、供应商评价考核表等。经由总经理确认后，纳入公司《合格供方目录》。

目前公司有4家固定合格供方，包括彩石金属瓦生产商、铝卷生产商、钎头生产商和钻头、点齿、齿轮齿生产商

产品供应商按公司提供的合同要求进行生产，合同有要求，双方确认。

现场沟通，于经理介绍，由于顾客和产品的特殊性，具体性能的检验，由顾客最终验收。

抽 2025/5/16 签订的购销生产合同，编号：25GX20512HH-HH，产品品名规格：钻头；数量：70 个；交货期：2025 年 6 月 15 日前；2025/5/10 签订购销生产合同，编号：25HD05075YM-01-ZL，产品品名规格：铝卷-彩涂菱形压花，尺寸 0.13*1200mm；颜色交通黑 4 吨，米灰 1.8 吨……交货期：25 年 5 月 19 日前；2025 年 4 月 30 日签订购销生产合同，编号：25HD04025YM-01-JC，产品品名规格：彩石金属瓦南非瓦，数量：9930 套；交货期：2025 年 5 月 15 日前等；包装规格及标准：随订单要求进行包装；质量指标：出口产品，符合客户要求标准。

外部供方控制符合要求。

销售服务过程控制

该公司主要是建筑材料(木材除外)、五金交电的销售。

现场与受审核方业务部经理于淼沟通，于经理介绍，目前产品根据顾客要求直接采购客户需要的商品、出口。

销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，即建筑材料(木材除外)、五金交电的品名及规格、数量、价格、交货期、交货方式。业务员与顾客沟通初步意向后，在国内建筑材料、五金交电信息网官方平台查询相关生产厂家或在老供应商中寻找生产企业，进行商品的采购，并明确生产厂家负责产品的质量（必要时驻厂检测）。目前有稳定合作关系的委托生产厂家。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或外包方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。有意向客户后，签订合同，寻找厂家生产，产品合格后（相关检验符合要求）由供应商将商品运至指定港口。

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、销售服务提供控制程序、产品检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国对外贸易法、



中华人民共和国海关法等。

指派胜任人员：销售人员具备外语专业能力及相关外贸行业经验，经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握产品的专业知识如型号选择、产品技术指标等，进行了服务技能、服务意识教育，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经过年度人员能力评价，公司有业务人员的专业能力符合公司岗位能力需求。

业务部根据公司任务制定销售额；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。

与现场销售人员沟通，销售人员掌握一定的外贸知识，包括谈判技巧，询盘、报价的技能，语言能力等；销售人员介绍，合同签订后，跟踪厂家生产，验收合格后，办理报关申请。为防止货物发送错误。与货物运输代理、顾客、供方保持良好沟通。现场查看保留的资料完好。

通过电话、网络等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

现场巡视，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、通讯等设备设施完好。

现场办公秩序良好，销售人员每日碰头，沟通当日销售任务和工作重点，订单进展情况、客户询价、客户付款情况、退税等内容

销售人员通过网络联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

与于经理沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。必要时驻厂对其产品进行验收，合格后发货至港口。产品通过国际货运运输到港后，顾客根据提单提货验收、结算。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：销售服务。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售过程。查见 2025.1.13《特殊键过程确认表》，对该过程从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了综合评定，刘淑华等具有 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；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；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。评定人：刘保国，日期：2025.1.15；评定结论：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品质，顾客满意。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

通过对销售人员服务过程进行监视，具体见 8.6 服务放行记录。

经查基本符合要求。

产品标识、可追溯性：查看管理体系手册中对标识相关要求：商品标识包括以下内容：商品品名、规格、状态、数量、使用说明书等；

合同签订后交由供应商进行生产，产品经厂家检验合格后，由河北好利兰德贸易有限公司根据客户要求对产品进行检验，合格后张贴公司标识，包括公司名称，产品名称，规格/型号，箱件尺等；一般为木箱、纸箱、托盘外加塑料薄膜、必要时根据客户要求增加外包装防水等，暂存生产厂库房或直接发货。

可追溯性：合同订单号--采购合同，保证了公司产品从生产—客户的每个环节的信息可追溯。

放行控制及不合格控制：



《管理手册》中明确了对产品放行的相关要求。

与业务部经理于淼沟通，于经理介绍，在签订合同后，寻找生产商并商讨合作（目前供应商相对固定），由供方提供产品检验报告（自检），公司派人到厂家进行验货，由于公司的销售主要是出口，根据国家进出口商品检验法要求，该公司经营的出口商品不需要商检手续，在合同中约定质量指标要满足出口产品的质量要求，提供给客户的产品由公司出具产品检验报告，对产品实施检验和放行（出厂），公司主要客户为南非客户，不要求产品型式检验报告。

提供有进货检验记录单：

抽 1：产品名称：彩石金属瓦 规格型号：0.25/0.40mm 产品数量：19000 片 检验数量：200 片 检验方式：目视 检验项目：型号、数量；外观；外包装；合格证明 检验结果：合格 检验员：周江卫 批准：于淼 日期：2025.7.17

抽 2：产品名称：彩涂铝卷 规格型号：AL1100 0.20MM 产品数量：137495 千克 检验数量：2000 千克 检验方式：目视 检验项目：型号、数量；外观；外包装；合格证明 检验结果：合格 检验员：周江卫 批准：于淼 日期：2025.5.15

抽 3：产品名称：钻头 规格型号：常规 产品数量：50 个 检验数量：10 个 检验方式：目视 检验项目：型号、数量；外观；外包装；合格证明 检验结果：合格 检验员：周江卫 批准：于淼 日期：2025.4.27

抽查报关单：报关货物名称：钻头，离境口岸：北京，运抵国家：津巴布韦。

报关单： 报关货物名称：铝卷，离境口岸：外港海关，运抵国家：尼日利亚。

报关单： 报关货物名称：彩石镀锌金属瓦，离境口岸：青开发区，运抵国家：南非。

抽查 2025.7.17 产品检测报告， 检测产品名称：彩石金属瓦，型号规格:0.25/0.40mm，检测项目：型号数量、外观、外包装、合格证明。检测结论：合格。

抽查 2025.5.15 产品检测报告，检测产品名称：彩涂铝卷，型号规格:AL1100 0.20MM，检测项目：型号数量、外观、外包装、合格证明。检测结论：合格。

抽查 2025.4.27 产品检测报告，检测产品名称：钻头，型号规格：常规，检测项目：型号数量、外观、外包装、合格证明。检测结论：合格。

客户对产品不满意时，与公司沟通双方协商，或通过赔偿方式解决。

质量管理体系绩效

查企业通过以下几种方式监视和测量质量管理体系绩效。

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。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、文件控制情况，业务控制情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，人事行政部验证整改效果。查企业保留了必要的记录文件。

危险源辨识及风险评价：

公司编制有《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对危险源进行识别并评价其风险、确定不可接受风险。

提供了《危险源识别评价表》《不可接受风险清单》。



不可接受风险包括：交通意外伤害、火灾、触电，策划了控制措施并编制管理方案加以控制。

危险源辨识和风险评价基本覆盖公司场所和活动区域，评价符合要求。

相关方施加职业健康安全影响：通过对相关方现场的教育，管理协议等方式，进行了公司管理体系运行控制要求的传达。

合规义务及合规性评价：

编制了《合规性评价管理程序》规范了相关要求。查法律法规清单，包括中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、河北省消防条例等法律法规。

提供 2025 年 3 月 20 日组织的合规性评价：评价结果：均符合。

法律、法规和其他要求的查询主要渠道是：官方网站、政府机构以及有关相关方(如客户、供应商等)。目前公司已经明确并掌握了各收集和查询的主要渠道，能及时获取和更新。

职业健康安全体系运行控制及绩效：

编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》，对危险源、不可接受风险进行运行控制。根据识别的不可接受风险进行管控。

公司编制有《环境、职业健康安全运行控制程序》，对职业健康安全因素识别的运行情况进行控制。

人事行政部作为职业健康安全管理体的主责部门，执行的运行控制文件包括：职业健康安全管理制度、消防管理制度等。

运行控制情况：

噪声：噪声主要为打印机等噪声，噪声在可控范围内。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，物业定期检查线路、灯具、电器等的安全性，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。

火灾控制：办公室内配备了灭火器，现场查看有效期符合要求，公司定期检查，不定期组织消防应急演练等。

交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

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。

查职业健康体检：抽查 5 人健康体检报告。体检机构：美年大健康。体检结果：无职业病

查 2025.03.30 日；2025 年 06 月 24 日《安全检查记录》，2025 年 1-10 月《消防器材检查记录》符合要求。

办公电脑的数据线，电源线等，摆放妥当，没有私自乱拉乱接现象，可以保证用电安全。

与负责人交流得知：公司始终把安全工作放在首位，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，未发生过职业健康安全方面的事故事件。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。职业健康安全控制符合要求。

与于经理沟通企业对外包方提供相关方告知书，将职业健康安全与销售服务活动管理的日常工作、经营决策以及所有的活动和服务有机地结合在一起；遵守与本公司相关的职业健康安全的法律、法规、政策和标准及其他要求；以合理的运费提供增值的服务，满足顾客的要求，争取超越顾客的期望；通过开展培训和教育来控制可能出现的安全隐患等。



应急准备和响应

查已编制了《应急准备和响应程序》按规范的相关要求进行。制定了消防应急预案，预案明确了火灾突发事件等应急情况下的组织方式和具体责任安排，人员、设施的安排等，并定期组织演练与评审。

已于 2025 年 4 月 15 日进行了消防演习和 2025 年 4 月 20 日进行了触电事故演练，有演练记录、演练情况描述、演练效果评价等。通过演练达到了预期的目的和效果。

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

内部审核：公司于 2025 年 9 月 1-2 日策划和实施了完整的内审。现场保留了内审计划、内审实施计划、内审首次/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告、内审报告等资料。资料显示，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。

本次内审提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，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。审核结论：公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。

管理评审：公司于 2025 年 9 月 20 日由总经理召开主持了管理评审。保留了管理评审计划，各部门工作报告，管理评审报告等资料。管理评审总结：公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司管理体系的持续改进。

改进建议：加强员工管理体系意识的培训。由人事行政部组织在 2025 年 9 月底前完成管理体系的强化培训。人事行政部 2025 年 9 月 21 日组织对公司骨干进行了培训，提升公司相关人员管理体系的意识。

基本符合要求。

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

企业通过管理手册明确了不合格品输出及不符合纠正及纠正措施的控制要求。

产品供方生产中的问题，由生产方进行处理等，直至产品符合要求；危险源的识别和控制由公司人事行政部负责监督管理。自体系运行以来，未发生过顾客投诉产品质量问题及职业健康安全问题。

本次审核发现的不符合企业正在整改中。

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。

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。

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，自体系运行以来组织未发生顾客投诉和职业健康安全事故。现场也没有发现顾客投诉资料。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）：

企业经营地址位于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 1402，办公面积 300 平方米。

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量/职业健康安全管理体系所需的资源。

1、人员：目前公司员工人数 14 人，给各部门配备了所需人员，包括办公人员，业务人员等。

2、基础设施：

办公设备：办公桌椅，办公电脑，打印机，办公用品等。电脑和打印机由行政部负责定期维护。

无特种设备。无宿舍。

3、资金支持：注册资金：壹仟万元人民币。

4、过程运行环境：办公环境独立，环境优雅。各部门负责保持各自的环境卫生。办公区域无噪声。

5、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

6、监视测量资源，企业配备了产品检验测量设备有厚度仪、钢卷尺、电子台秤，但现场审核时提供的监视测量设备校准报告已失效。已开具不符合要求企业整改。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识：

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。

特殊工种：无。

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：

管理者代表张学云介绍公司各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口顺畅。

与政府监管部门、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

供应商（生产加工厂），主要沟通内容为供货时间，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求，尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

**4) 文件化信息的管理:**

企业建立的管理体系文件包括:

1.管理手册 HLLD-SC-2025 A/0 版（含质量/职业健康安全方针及目标），2025 年 1 月 5 日发布实施，质量/职业健康安全管理体系运行已超过 3 个月，2025 年 11 月 3 日修改为 A/1 版。

2. 程序文件 HLLD-CX-2025 A/0 版，含 31 个程序，包括标准要求的程序。2025 年 11 月 3 日修改为 A/1 版。

3. 三级文件:河北好利兰德贸易有限公司管理制度汇编 HLLD-ZD-2025 A/0 版，包括：质量管理制度、售后服务制度、合同管理制度、部门职责、职业健康安全管理制度、消防管理制度、销售服务规范、采购产品检验规程等文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有相关记录清单。

通过文件审核和现场审核确认，《管理手册》等文件信息符合标准要求，符合企业实际，具有可操作性。

以上文件均有电子版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

提供了《外来文件一览表》，收录了包括：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规及标准。

人事行政部定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:建筑材料(木材除外)、五金交电的销售

O:建筑材料(木材除外)、五金交电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 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

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：李丽英、白会丽、陈越



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、联系方式的变更、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。