



项目编号：21698-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广东奥利佳贸易有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月06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，不向第三方泄露。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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：广东奥利佳贸易有限公司

## 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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何明辉	向导	受审核方
2	无	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**）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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法.....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 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 26081-2022 《污水用球墨铸铁管、管件和附件》、JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》、GB/T 21144-2023 《混凝土实心砖》、GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》、GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火



电线电缆或光缆通则》、GB/T 12706.1-2020 《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆》、欧盟 ROHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU)2015/863 《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质的指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU)2015/863》、GB/T 14684-2022 《建设用砂》等。

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06日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月3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:建筑材料销售

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：广东省佛山市顺德区伦教街道熹涌村熹涌大道东 17 号之二(住所申报)

办公地址：广东省佛山市顺德区伦教街道霞石祥和路 70 号二楼

经营地址：广东省佛山市顺德区伦教街道霞石祥和路 70 号二楼

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 05 日 08:30 至 2025 年 11 月 05 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：产品和服务提供的控制

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:综合部 Q7.2

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 11 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 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：供方控制、绩效测量、内审员能力



3) 本次审核发现的正面信息:

领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

在审核过程中发现内审员能力较弱,存在一定的风险,本次审核开具一项不符合。

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: 2022年11月29日,体系实施时间: 2025年4月3日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 9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:

客户洽谈—合同评审—签订合同—下单采购—发货运输—客户验收—满意度调查

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

受审核方于2025年04月03日按照GB/T19001-2016标准,建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事建筑材料的销售,结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等,策划的主要内容如下:

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况:

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理,并确定了监视和评审方式:水平对比;市场调查;监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

针对内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇,公司策划了相应的控制措施。提供了《内部因素识别评价清单》、《外部因素识别评价清单》、《相关方期望要求识别表》等运行证据,基本符合企业实际。

查看《内部因素识别评价清单》《外部因素识别评价清单》,识别的内部因素有:价值观、资源因素:财务因素、资源因素:基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注。



识别的外部因素有：政治（法律法规标准政府社会团体规定通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（销售能力、市场开发能力）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、顾客要求、供方绩效。

针对识别的内外部因素进行了风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度以及O(机遇)、T(风险) S(优势)、W(劣势)的分析。

企业确定了与质量体系有关的相关方及相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。编制了《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及相关过程，识别了相关方：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府等；

——抽供方和合作伙伴的期望：互利和连续性，互利共赢，战略合作、产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全。

——抽顾客的期望：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

查看《风险和机遇评估分析表》，查看风险和机遇来源识别的类别有：质量风险（直接质量风险：产品质量不良适成客户流失；间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。）、环境风险（产品销售淡季，影响公司经营发展及经济效益；产品销售旺季，影响顾客采购产品交期，造成客户抱怨。）、人文环境（不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同）、政策环境（国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件）、经济环境（利率的变动、汇率的变动、通货紧缩、同行竞争等）、经营风险（产品供应：产品的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致产品数量以及质量上的不达标；员工风险：采购人员、销售人员和其他管理人员，由于他们的疏忽或能力导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险）等。

——抽质量带来的风险和机遇以及控制措施：

直接质量风险控制措施：

1.每款产品工程、质量、业务需与客户沟通好产品的验收标准，并制定出检验规范，确保公司与客户双方检验标准一致；

2.销售过程中落实产品首/尾三检，并做好记录。

3.所有产品依据公司检验规范进行检验，合格后方可出货。

间接质量风险控制措施：

1.特定或客户有相关要求产品打样时做好功能、性能检测及模拟使用环境检测。

2.特定产品在公司宣传画册及网站上对性能进行说明。

3.业务接单后客户有特定要求需做好订单评审。

——抽人文环境（不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同）的控制措施：

建立公司员工手册，依据国家及国际标准规范：如建立反对歧视、反骚扰、强迫劳动等文件。

## 2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广东省佛山市顺德区伦教街道熹涌村熹涌大道东 17 号之二(住所申报)



办公地址：广东省佛山市顺德区伦教街道霞石祥和路 70 号二楼

经营地址：广东省佛山市顺德区伦教街道霞石祥和路 70 号二楼

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

——认证范围：Q:建筑材料销售

不适用条款：无

### 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，公司质量方针：质量第一，用户至上，持续改进。

公司通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。总经理考虑了相关方或公众的要求，以张贴，发放文件等适当的方式公开公司的质量方针，以便于社会了解公司的质量行为。

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

### 4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，制定了《职责和权限说明》。公司编制了岗位任职要求，对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

### 5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量目标，制定公司质量目标：

1. 销售产品合格率 100%
2. 顾客满意率 $\geq 95\%$

为确保以上目标的实现，公司策划了《采购控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量程序》以及采购规范和销售规范制度，每年度进行一次顾客满意度调查，提供《顾客满意度调查表》，定期对目标进行考核。

### 6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法.....等。均为有效版本。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

### 7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司服务范围：Q:建筑材料销售

服务流程：客户洽谈—合同评审—签订合同—下单采购—发货运输—客户验收—满意度调查

产品执行标准：

GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 26081-2022 《污水用球墨铸铁管、管件和附件》、JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》、GB/T 21144-2023 《混凝土实心砖》、GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》、GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》、GB/T 12706.1-2020 《额定电压 1kV(U<sub>m</sub>=1.2kV)到 35kV(U<sub>m</sub>=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV(U<sub>m</sub>=1.2kV)和 3kV(U<sub>m</sub>=3.6kV)电缆》、欧盟 ROHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU)2015/863 《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质的指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU)2015/863》、GB/T 14684-2022 《建设用砂》等。

制定质量目标：

1. 销售产品合格率 100%
2. 顾客满意率 $\geq 95\%$



为实现产品质量目标配置了相应人员，业务部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家/国际相关标准、法规，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；合同、标准、规范等。
- b) 确定符合产品和服务要求的资源；具有能力的人员、服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- c) 按照准则实施过程控制；服务过程监控
- d) 保持、保留必要的文件和记录：文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：销售服务过程。

经确认：暂无策划的更改。

### 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）

#### 1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》：

供应商名称	通讯地址	联系人	提供产品
广东道基新材料有限公司	广东省佛山市顺德区勒流街道勒流社区宝城工业南路13号之二	麦世华	胶粘剂
广东豪圆工程材料有限责任公司	广东省佛山市顺德区勒流街道裕源村裕涌新住宅区5号（住所申报）	周婷	五金材料
平南县保宇贸易有限公司	广西壮族自治区贵港市平南县平南街道罗合村上苏合（2#楼）	杨世丰	骨料
广西平南县广庆贸易发展有限公司	广西壮族自治区贵港市平南县平南街道平武二级公路边（西山社区大冲口地段）盛世名城8幢25层1单元012501	欧以森	碎石
广东万域工程材料有限公司	广东省佛山市顺德区勒流街道裕源村裕涌新住宅区4号（住所申报）	郑留军	水泥砖、加气块
广西浙矿矿业有限公司	梧州市万秀区城东镇华堂村旧村委二楼201房	贺高潮	水洗、机制砂
广西贵港市港霖物流有限公司	广西壮族自治区贵港市港北区中山北路15号（联邦国际）2幢2512号	张奕东	运输
贵港市宏洋船务有限公司	广西壮族自治区贵港市港北区港城街道旺岭村旺新屯016乡道旁（梁幼芬房屋）	岑坚晖	运输
抚州货多多供应链管理有限责任公司	江西省抚州市崇仁县巴山镇活力大道南侧宝水中央3幢2-30号商铺	陈阿摇	运输
中储智运科技股份有限公司	南京市鼓楼区北祥路65号	申岸锋	运输

3. 查《供方评定记录表》：

1)



资料 供应商	供应商名称	广东道基新材料有限公司	评价人	何明辉
	主要产品类别	胶粘剂		
质保能力调查评定意见				
1	价格合理，与同类相比偏低 <input checked="" type="checkbox"/>		价格偏高，本单位无法接收 <input type="checkbox"/>	
2	供货能力能满足发货需求 <input checked="" type="checkbox"/>		供货能力不能满足发货需求 <input type="checkbox"/>	
3	售后服务良好，能随叫随到 <input checked="" type="checkbox"/>		售后服务较差，不能随叫随到 <input type="checkbox"/>	
4	质量管理体系已建立，并已通过 ISO9001 认证 <input type="checkbox"/>			
	质量管理体系正在建立，预计今年能通过 ISO9001 认证 <input type="checkbox"/>			
	质量管理体系尚未建立，但有完整的质量组织机构 <input checked="" type="checkbox"/>			
5	技术力量较强 <input checked="" type="checkbox"/>			
	技术力量一般 <input type="checkbox"/>			
	技术力量较弱 <input type="checkbox"/>			
6	工艺设施先进 <input type="checkbox"/>			
	工艺设施齐全 <input checked="" type="checkbox"/>			
	工艺设施一般 <input type="checkbox"/>			
7	产品质量稳定，供货至今未出现质量问题 <input checked="" type="checkbox"/>			
	产品质量不稳定，供货至今时有质量问题出现 <input type="checkbox"/>			
8	检测设备先进、完善，对供货产品能按标准全面检测 <input type="checkbox"/>			
	检测设备完善，但只能对供货产品主要指标进行检测 <input checked="" type="checkbox"/>			
	检测能力较差，对供货产品不能按标准进行检测 <input type="checkbox"/>			
以往供货产品质量合格率： 100% <input type="checkbox"/> ≥95% <input checked="" type="checkbox"/> ≥90% <input type="checkbox"/> 首次供货 <input type="checkbox"/>				
评定结论	评定意见 经综合评定，该供方合格 <input checked="" type="checkbox"/> 经综合评定，该供方不合格 <input type="checkbox"/>		批准意见 同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 管代或总经理：梁燕霞 2025年05月10日	

2)

资料 供应商	供应商名称	广东豪圆工程材料有限责任公司	评价人	何明辉
	主要产品类别	五金材料		
质保能力调查评定意见				
1	价格合理，与同类相比偏低 <input checked="" type="checkbox"/>		价格偏高，本单位无法接收 <input type="checkbox"/>	
2	供货能力能满足发货需求 <input checked="" type="checkbox"/>		供货能力不能满足发货需求 <input type="checkbox"/>	
3	售后服务良好，能随叫随到 <input checked="" type="checkbox"/>		售后服务较差，不能随叫随到 <input type="checkbox"/>	
4	质量管理体系已建立，并已通过 ISO9001 认证 <input type="checkbox"/>			
	质量管理体系正在建立，预计今年能通过 ISO9001 认证 <input type="checkbox"/>			
	质量管理体系尚未建立，但有完整的质量组织机构 <input checked="" type="checkbox"/>			
5	技术力量较强 <input checked="" type="checkbox"/>			
	技术力量一般 <input type="checkbox"/>			
	技术力量较弱 <input type="checkbox"/>			
6	工艺设施先进 <input type="checkbox"/>			
	工艺设施齐全 <input checked="" type="checkbox"/>			
	工艺设施一般 <input type="checkbox"/>			
7	产品质量稳定，供货至今未出现质量问题 <input checked="" type="checkbox"/>			
	产品质量不稳定，供货至今时有质量问题出现 <input type="checkbox"/>			
8	检测设备先进、完善，对供货产品能按标准全面检测 <input type="checkbox"/>			
	检测设备完善，但只能对供货产品主要指标进行检测 <input checked="" type="checkbox"/>			
	检测能力较差，对供货产品不能按标准进行检测 <input type="checkbox"/>			
以往供货产品质量合格率： 100% <input type="checkbox"/> ≥95% <input checked="" type="checkbox"/> ≥90% <input type="checkbox"/> 首次供货 <input type="checkbox"/>				



评定结论	评定意见		批准意见	
	经综合评定，该供方合格 <input checked="" type="checkbox"/>	经综合评定，该供方不合格 <input type="checkbox"/>	同意 <input checked="" type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>
		管代或总经理：梁燕霞 2025年05月10日		

3)

资料 供应商	供应商名称	平南县保宇贸易有限公司	评价人	何明辉
	主要产品类别	骨料		
质保能力调查评定意见				
1	价格合理，与同类相比偏低 <input checked="" type="checkbox"/>		价格偏高，本单位无法接收 <input type="checkbox"/>	
2	供货能力能满足发货需求 <input checked="" type="checkbox"/>		供货能力不能满足发货需求 <input type="checkbox"/>	
3	售后服务良好，能随叫随到 <input checked="" type="checkbox"/>		售后服务较差，不能随叫随到 <input type="checkbox"/>	
4	质量管理体系已建立，并已通过 ISO9001 认证 <input type="checkbox"/>			
	质量管理体系正在建立，预计今年能通过 ISO9001 认证 <input type="checkbox"/>			
	质量管理体系尚未建立，但有完整的质量组织机构 <input checked="" type="checkbox"/>			
5	技术力量较强 <input checked="" type="checkbox"/>			
	技术力量一般 <input type="checkbox"/>			
	技术力量较弱 <input type="checkbox"/>			
6	工艺设施先进 <input type="checkbox"/>			
	工艺设施齐全 <input checked="" type="checkbox"/>			
	工艺设施一般 <input type="checkbox"/>			
7	产品质量稳定，供货至今未出现质量问题 <input checked="" type="checkbox"/>			
	产品质量不稳定，供货至今时有质量问题出现 <input type="checkbox"/>			
8	检测设备先进、完善，对供货产品能按标准全面检测 <input type="checkbox"/>			
	检测设备完善，但只能对供货产品主要指标进行检测 <input checked="" type="checkbox"/>			
	检测能力较差，对供货产品不能按标准进行检测 <input type="checkbox"/>			
以往供货产品质量合格率： 100% <input type="checkbox"/> ≥95% <input checked="" type="checkbox"/> ≥90% <input type="checkbox"/> 首次供货 <input type="checkbox"/>				
评定结论	评定意见		批准意见	
	经综合评定，该供方合格 <input checked="" type="checkbox"/>	经综合评定，该供方不合格 <input type="checkbox"/>	同意 <input checked="" type="checkbox"/>	不同意 <input type="checkbox"/>
		管代或总经理：梁燕霞 2025年05月10日		

4)

资料 供应商	供应商名称	中储智运科技股份有限公司	评价人	何明辉
	主要产品类别	运输		
质保能力调查评定意见				
1	价格合理，与同类相比偏低 <input checked="" type="checkbox"/>		价格偏高，本单位无法接收 <input type="checkbox"/>	
2	供货能力能满足发货需求 <input checked="" type="checkbox"/>		供货能力不能满足发货需求 <input type="checkbox"/>	
3	售后服务良好，能随叫随到 <input checked="" type="checkbox"/>		售后服务较差，不能随叫随到 <input type="checkbox"/>	
4	质量管理体系已建立，并已通过 ISO9001 认证 <input type="checkbox"/>			
	质量管理体系正在建立，预计今年能通过 ISO9001 认证 <input type="checkbox"/>			
	质量管理体系尚未建立，但有完整的质量组织机构 <input checked="" type="checkbox"/>			
5	技术力量较强 <input checked="" type="checkbox"/>			
	技术力量一般 <input type="checkbox"/>			
	技术力量较弱 <input type="checkbox"/>			
6	工艺设施先进 <input type="checkbox"/>			
	工艺设施齐全 <input checked="" type="checkbox"/>			
	工艺设施一般 <input type="checkbox"/>			
7	产品质量稳定，供货至今未出现质量问题 <input checked="" type="checkbox"/>			
	产品质量不稳定，供货至今时有质量问题出现 <input type="checkbox"/>			



8	检测设备先进、完善，对供货产品能按标准全面检测 <input type="checkbox"/>
	检测设备完善，但只能对供货产品主要指标进行检测 <input checked="" type="checkbox"/>
	检测能力较差，对供货产品不能按标准进行检测 <input type="checkbox"/>
以往供货产品质量合格率： 100% <input type="checkbox"/> ≥95% <input checked="" type="checkbox"/> ≥90% <input type="checkbox"/> 首次供货 <input type="checkbox"/>	
评定结论	<p>评定意见</p> <p>经综合评定，该供方合格 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>经综合评定，该供方不合格 <input type="checkbox"/></p> <p>批准意见</p> <p>同意 <input checked="" type="checkbox"/>    不同意 <input type="checkbox"/></p> <p>管代或总经理：梁燕霞</p> <p>2025年05月10日</p>

.....对上述供方均进行了评价，由总经理梁燕霞签名批准。评定结论：同意列入合格供方。  
供方评价基本符合要求。

#### 4. 抽采购合同：

●卖方:广东道基新材料有限公司  
买方：广东奥利佳贸易有限公司  
签订时间:2025年8月26日  
采购产品：胶黏剂

●卖方:广东豪圆工程材料有限责任公司  
买方：广东奥利佳贸易有限公司  
签订时间:2024年5月1日  
采购产品：五金材料

●卖方:广西平南县广庆贸易发展有限公司  
买方：广东奥利佳贸易有限公司  
签订时间:2025年9月1日  
采购产品：碎石

●卖方:广东万域工程材料有限公司  
买方：广东奥利佳贸易有限公司  
签订时间:2024年3月25日  
采购产品：水泥砖、加气块

●卖方:广西浙矿矿业有限公司  
买方：广东奥利佳贸易有限公司  
查见 2025年10月29日的采购对账单以及发票，双方签字盖章。  
采购产品：机制砂

查见采购合同中明确了产品名称、规格型号、质量要求与技术标准、检验方式与标准、交货期限、违约责任等。

## 2) 设计和开发

经与总经理沟通确认，公司人员较少，都是由总经理负责产品的设计和开发。

公司自成立以来，销售服务过程均依据销售合同和国家标准。产品运输都是水运，合同签订后，公司进行采购并按照合同要求的供货日期进行运输，胶水和五金类产品都是由供方直接通过货运运输到要求的地址；机制砂、砖、碎石、水泥、加气块等其它建筑材料由公司合作的运输公司派船去供方装运，以客户签收为验收确认，提供客户签收单。

查公司管理手册 8.3 条款，明确业务部对服务的设计和开发进行策划和控制，明确了设计开发的流程



为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。销售服务过程设计开发输入资料:法律法规、相关标准、顾客要求。销售服务设计过程策划输出内容包括:销售服务规范、销售服务考核表、销售服务过程检查记录。

公司所销售的产品类型均已定型,服务过程不进行更改,所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如后续顾客要求和市场需要开发新项目时,公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发,确保检测的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求。

### 3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行:机制砂、电缆、加气块、碎石、胶黏剂、水泥、砖、各种建筑用五金产品的销售。

公司由业务部负责与客户进行沟通。

沟通方式:电话、QQ、微信、邮件等。

沟通内容:产品的要求、服务的内容、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等。

由业务部经理确认与产品和服务有关的要求:

- 1、顾客明确规定的要求:包括产品和服务质量、交付形式、交付期、价格、运输方式等方面的要求。
- 2、顾客没有明确规定,但预期或规定用途所必要的要求。如操作性、安全性和可用性等特性。
- 3、顾客要求及法律法规规定的要求等。

以上要求通过合同形式予以确认。

——抽:销售合同

1. 甲方:广东广曙建筑材料有限公司

乙方:广东奥利佳贸易有限公司

签订日期:2025年1月5日

销售产品:混凝土用机制砂;碎石,规格为0.5石(5-10MM)、1-2石(5-25MM)、1-3石(5-31.50MM)

2. 甲方:赣州市大自然木业有限公司

乙方:广东奥利佳贸易有限公司

签订日期:2025年10月2日

销售产品:Jopp膜、覆膜胶水

3. 甲方:湖北泓建洋建筑材料有限公司

乙方:广东奥利佳贸易有限公司

签订日期:2025年5月9日

销售产品:五金材料、再生石粉、加气块、水泥砖

4. 甲方:甲方:平南县保宇贸易有限公司

乙方:广东奥利佳贸易有限公司

签订日期:2025年4月23日

销售产品:0-5碎石(4mm-11mm)、1-2碎石(10mm-26mm)、干粉砂(0-4mm)

5. 甲方:上海建漂建设集团有限公司

乙方:广东奥利佳贸易有限公司

签订日期:2024年11月1日

销售产品:碎石



6. 甲方:中交第二公路工程局有限公司

乙方:广东奥利佳贸易有限公司

签订日期: 2025 年 10 月 2 日

销售产品: 袋装水泥、机制砂、碎石(瓜米石)

经查以上合同均明确了产品名称、规格型号、数量、交货地点、质量要求、装运条款、结算方式、检验与验收要求、争议解决方式等,符合要求。

#### 关键过程确认记录

编号: QL8.5-02

特殊过程	销售服务过程	
确认项目	确认内容	确认结果
销售服务人员	是否经过专业培训考核合格上岗	销售服务人员全部经过培训,通过考核
使用设施	是否对日常使用的电脑等进行定期保养、维修、检验。	各设备操作性能稳定,均按期保养完好
作业文件	是否制定相应的管理文件	制定销售服务规范及验收标准 符合销售服务工作要求
流程确认	是否制定销售服务流程,流程是否符合要求	制定了销售服务流程,详见公司管理手册
确认结论	该销售服务过程所使用的文件、设备设施和人员能够满足产品要求,管理规定有效。	

确认人/日期

何明辉 2025.06.23

批准人/日

梁燕霞 2025.06.23

期:

---抽合同评审记录:

为了明确与产品和服务有关的要求,确保公司有能满足顾客要求;在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对服务有关要求进行了评审,抽《合同评审表》7份,评审项目:法律法规要求、交付期、质量要求、服务要求、顾客有无特殊要求,负责部门及负责人:总经理梁燕霞、业务部何明辉、综合部卢嘉健。评审结论:同意签订合同,确保按时交付。

#### 4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定有《顾客满意程度测量程序》,主要通过电话回访、邮件回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。抽《顾客满意度调查表》调查表共4份,参与满意度调查的顾客单位为:客户:上海建溧建设集团有限公司、客户:湖北泓建洋建筑材料有限公司、客户:广东广曙建筑材料有限公司、客户:赣州市大自然木业有限公司,对上述顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了顾客满意度调查,均为97分。顾客意见与建议:服务质量好,交付及时,能满足我司要求,希望以后能努力降低成本,价格方面能尽量再优惠一点。。时间:2025年8月3日。暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

#### 5) 生产和服务提供控制、产品防护(以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统,并

结合实现过程,审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等),产品的放行。

组织策划了《采购控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《不合格品控制程序》,为确保在受控条件下进行产品和服务提供,由公司业务部根据程序要求组织策划并建立和保持《销售服务规范》,文件中描述了业务部的工作流程、销售人员服务规范,作为操作人员的作业指南。对公司的产品销售过程进行控制,各相关责任部门严格按照这些文件的要求提供产品和服务。

一、组织产品覆盖范围:建筑材料销售

销售服务:客户洽谈--合同评审--签订合同--下单采购--发货运输--客户验收--满意度调查



关键过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

二、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、电话、办公桌椅等。

三、组织为各过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，公司对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

四、采购控制：

- 合格供应商选择：查见供应商评价记录。
- 采购检验：要求供方提供产品的检测报告。

——抽产品第三方检测报告：

1. 机制砂检测报告

委托单位：贵港保宇矿业投资有限公司

报告编号：08512AMA02-2500027

报告出具机构：贵港市鼎恒工程质量检测有限公司

报告日期：2025年06月26日

结论：所检项目符合 GB/T14684-2022 中II类中砂的技术要求。

2. 蒸压加气混凝土砌块检测报告（加气块）：

委托单位：佛山市三水金晖建筑材料有限公司

报告编号：ZP2024-07-0049

报告出具机构：广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站

报告日期：2024年04月01日

结论：1、依据 GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》进行评定，所检项目中第1~7项合格；  
2、依据 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》进行评定，所检项目中第8项合格。

3. 混凝土实心砖检测报告：

委托单位：佛山广佛达建材有限公司

报告编号：GD2024-09-00734

报告出具机构：广东省建筑材料研究院有限公司

报告日期：2024年10月28日

结论：1、依据 GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》进行评定，所检项目第1~5项合格；

2、依据 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》进行评定，所检项目第6项符合建筑主体材料的标准要求。

4. 胶黏剂检测报告：

委托单位：广东道基新材料有限公司

报告编号：CANPC25007245904

报告出具机构：通标标准技术服务有限公司广州分公司

报告日期：2025年4月14日

结论：符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录III 的修正指令 (EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 含量要求。

五、销售合同评审：

为了明确与产品和销售服务有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司和顾客签订合同前由综合部、业务部和总经理分别对合同有关要求进行了评审，提供《合同评审表》。



六、产品运输：产品运输都是水运，合同签订后，公司进行采购并按照合同要求的供货日期进行运输，胶水和五金类产品都是由供方直接通过货运运输到要求的地址；机制砂、砖、碎石、水泥、加气块等其它建筑材料由公司合作的运输公司派船去供方装运，以客户签收为验收确认，提供客户签收单。

——查见以下物流合同：

广西贵港市港霖物流有限公司、贵港市宏洋船务有限公司、抚州货多多供应链管理有限公司、中储智运科技股份有限公司，合同中明确了运输货物的名称、起运地、目的地、运输方式和费用、货物毁损和延误要求、双方责任等。

——抽送货单，有客户确认签收后盖章：

**材料入场验收确认单**

供货日期：2025年5月23日

供货单位名称：平南县保宇贸易有限公司		收货单位名称：广东奥利佳贸易有限公司						
供货项目地址：								
序号	材料名称	规格	单位	车数	吨数	含税单价	含税总价	备注
1	*非金属矿石*碎石	1-2石	吨		4192.78	35.97	150814.30	桂华83
				0	4192.78		150814.30	
供货方（盖章）：平南县保宇贸易有限公司				收货单位（盖章）：广东奥利佳贸易有限公司				
供方人签字：				收货人签字：				
日期：				日期：				

**送货单**

所属日期：2025年6月1日-30日

收货单位：广东广曜建筑材料有限公司  
收货地址：顺德区勒流

送货单位：广东奥利佳贸易有限公司

日期	名称	名称及规格	数量(吨)	数量(立方米)	单价	金额
2025年6月18日	碎石	1-2石	639.48		70.06	44801.97
2025年6月20日	碎石	1-2石	404.08		70.06	28309.84
2025年6月21日	碎石	1-2石	274.68		70.06	19244.08
2025年6月22日	碎石	1-2石	341.59		70.06	23931.80
2025年6月24日	碎石	1-2石	406.13		70.06	28453.47
2025年6月25日	碎石	1-2石	804.40		70.06	56386.26
2025年6月26日	碎石	1-2石	524.47		70.06	36744.37
2025年6月27日	碎石	1-2石	245.34		70.06	17188.52
2025年6月28日	碎石	1-2石	552.61		70.06	38715.86
合计			4192.78			29746.17

收货单位及经手人（盖章）：广东广曜建筑材料有限公司  
送货单位及经手人（盖章）：广东奥利佳贸易有限公司

保宇矿业销售汇总报表

客户：平南保宇  
2025年10月22日 周三 10:50:48

已收

物料名称	型号	毛重	皮重	净重	车数
干粉砂	广华813	6070.54	1821.22	4249.32	95
合计		6070.54	1821.22	4249.32	95

平南县保宇贸易有限公司 业务专用章  
平南县保宇贸易有限公司 质检专用章

七、抽《顾客满意度调查表》4份

- 客户：赣州市大自然木业有限公司
- 客户：广东广曜建筑材料有限公司
- 客户：湖北泓建洋建筑材料有限公司
- 客户：上海建溧建设集团有限公司

对上述顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了顾客满意度调查，满意度均为97分。顾客意见与建议服务质量好，交付及时，能满足我司要求，希望以后能努力降低成本，价格方面能尽量再优惠一点。时间：2025年8月3日。

八、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》。

——抽：《销售人员考核记录》

1. 被考核人：李俊能

评价人：梁燕霞

日期：2025.06.06

考核项目：项目跟进是否及时、技术素养、工作态度、是否有顾客投诉、是否发生异常事件、问题反馈是否及时等。

考评结果：优秀，该员工能够胜任本职工作。

2. 被考核人：刘志杰

评价人：梁燕霞

日期：2025.06.06



考核项目：项目跟进是否及时、技术素养、工作态度、是否有顾客投诉、是否发生异常事件、问题反馈是否及时等。

考评结果：优秀，该员工能够胜任本职工作。

3. 被考核人：梁杰昌

评价人：梁燕霞

日期：2025.06.06

考核项目：项目跟进是否及时、技术素养、工作态度、是否有顾客投诉、是否发生异常事件、问题反馈是否及时等。

考评结果：优秀，该员工能够胜任本职工作。

九. 审核现场询问，审核期间公暂无新合同签订，总经理多次通过电话在洽谈业务。

十. 产品标识和可追溯性：

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2. 销售产品通过船运单、送货签收单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：客户名称、交付日期，产品名称、规格、数量、单据编号等；

标识基本符合要求。

### 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：

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查《内审实施计划》，计划审核时间：2025 年 08 月 12 日

审核目的：验证本公司的质量管理体系在体系运行以来是否持续符合 IS09001：2015 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

审核范围：建筑材料销售。

组长（A）：业务部 何明辉 组员（B）：综合部 卢嘉健

查内审员任命：2025 年 08 月 01 日由总经理梁燕霞进行授权，任命何明辉、卢嘉健 2 位同志为公司质量管理体系内部审核员，在管理者代表领导下主持质量管理体系内部审核工作，行使内部审核员职责。

与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长称：公司管理体系内部审核实施是由咨询老师指导完成。所以公司内审组成员对内审流程、内审条款等内容目前还未完全掌握，内审能力有待提高，还需要持续教育。

抽查《内审检查表》管理层、综合部和业务部审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。在抽查内审实施情况时上述条款基本有覆盖，现场与企业沟通关注内审策划及实施的一致性问题。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司综合部 IS09001:2015 标准 7.5 条款：未见对外来文件更新确认的记录。针对发现的不符合项，立即对综合部相关负责人进行标准相关条款培训，深入了解标准要求，提高相关人员对培训的重视度。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：体系运行以来，本公司建立的质量管理体系文件持续符合 IS09001：2015 标准综合审核结果。审核组认为：本公司管理体系基本符合 IS09001：2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果达到标准要求，本次审核真实、有效。

#### 管理评审：

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输



出等。公司制定并执行《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。

与管理者代表何明辉面谈，一年一次管理评审，总经理、管代及各部门负责人参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。制定/时间：何明辉 2025 年 08 月 12 日；审批/时间：梁燕霞 2025 年 08 月 12 日

2. 实际执行：于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：经会议讨论认为质量方针与质量目标能很好地反映我公司销售服务特点与公司战略发展方向。体现公司追求顾客满意、持续改进体系业绩的企业精神，可继续作为公司质量方针与目标。基本能达到管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

改进建议：加强对人员方针及目标的培训。

针对改进建议，由综合部制定改进计划，并按照计划完成培训，不符合由总经理验证完成。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，销售产品运输给客户，由客户进行验收。由公司进行过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》，不符合情况：无。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况，不合格输出的控制基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查编制有《纠正和预防措施管理程序》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。

查纠正措施实施情况：

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，采取了纠正措施。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

公司现有人员 9 人，办公室租赁建筑面积 178.58 平方米。

监视和测量设备：无；特种设备：无

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备等。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司建立有《人力资源管理程序》，综合部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划（年度计划），并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。



公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 9 人，综合部 4 人，业务部 5 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《员工能力确认记录》，对公司人员从业务知识、管理能力、责任意识方面做了确认，均能够胜任岗位工作。

与内审组长何明辉，组员卢嘉健面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

公司综合部和销售部岗位工作不需要特种作业人员资质。

查公司制定了“2025 年培训计划”，内容包括宣贯公司方针和目标；

ISO9001 标准、公司手册、程序文件；内审员培训；消防规范；客户满意度调查；检验规范，计划共培训 6 次，已培训 5 次。编制：综合部 2025.04.03 审核：梁燕霞 2025.04.03

查见：《培训记录表》

• 抽 2025.04.08 日培训记录：培训项目：宣贯公司方针、目标；培训教师：梁燕霞；参加培训人员：何明辉、何耀华、卢嘉健、李俊能、曹紫筠、刘志杰、江智雄、梁杰昌。

培训效果评价：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定本部门的目标，以体现出本次培训的效果。评价人：梁燕霞 日期：2025.04.08

• 抽 2025.06.16 日培训记录：培训项目：ISO9001 标准、公司质量手册、程序文件；培训教师：卢嘉健；参加培训人员：何明辉、何耀华、梁燕霞、李俊能、曹紫筠、刘志杰、江智雄、梁杰昌。

培训效果评价：经过培训全体骨干基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。评价：卢嘉健 日期：2025.06.16。

• 抽 2025.07.13 日培训记录：培训项目：内审员培训（ISO 9001 标准）；培训教师：王静；参加培训人员：何明辉、卢嘉健。

培训效果评价：基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价人：王静 日期：2025.07.13

### 3) 信息沟通：

公司《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部负责公司与上级主管部门信息交流；业务部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

### 4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，制表：综合部 审批：梁燕霞 日期 2025 年 04 月 03 日

包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、



中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法.....等；GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 26081-2022 《污水用球墨铸铁管、管件和附件》、JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》、GB/T 21144-2023 《混凝土实心砖》、GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》、GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》、GB/T 12706.1-2020 《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV) 电缆》、欧盟 ROHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU)2015/863 《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质的指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU)2015/863》、GB/T 14684-2022 《建设用砂》等。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 ALJ-QM-2025，版本状态：A/1，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

编制：综合部 审核：何明辉 批准：梁燕霞，时间 2025 年 4 月 3 日实施。

查《程序文件》文件编号 ALJ-QP-2025，版本状态：A/0。

编制：综合部 审核：何明辉 批准：梁燕霞，时间 2025 年 4 月 3 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、管理制度文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024.4.3。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、三级文件、岗位工作人员任职要求等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、生效日期。

编制：综合部，批准：梁燕霞 日期：2025 年 4 月 3 日。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和考核完成情况统计表等。

查文件控制要求：《文件控制程序》、《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:建筑材料销售

#### 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，广东奥利佳贸易有限公司的

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 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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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：郭宣丽

## 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予以配合。

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。