



项目编号：21842-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：优时通（山西）供应链管理有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬、王国科

报告日期： 2025 年 12 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](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：杨建冬

组员：王国科



受审核方名称：优时通（山西）供应链管理有限公司

## 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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.11.02
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	29.11.02
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	29.11.02
B	王国科	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1515731	29.11.02
B	王国科	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1515731	29.11.02
B	王国科	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1515731	29.11.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	文雯、王佳佳、刘婷婷	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法等。

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 1499.1-2024 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋、GB 1499.2-2024 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋、GB 13788-2024 冷轧带肋钢筋、GB/T 20065-2025 预应力混凝土用螺纹钢筋、GB/T 8162-2008 结构用无缝钢管、GB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管、GB 3087-2008 低中压锅炉用无缝钢管、GB/T5310-2023 高压锅炉用无缝钢管、GB/T 700-2006 碳素结构钢、GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢、GB/T 3274-2017 热轧板带、GB/T 4237-2015 不锈钢热轧钢板、GB/T 706-2016 热轧型钢、GB/T 11263-2010 热轧 H 型钢 / T 型钢、GB/T 9787-1988 热轧等边角钢等标准。

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12月02日上午至2025年12月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:钢材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢材的销售

O:钢材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：太原市尖草坪区迎新街道大同路金桥郡小区九号楼二单元 902

办公地址：山西省太原市尖草坪区大同路青年城 5 号楼 10 层 1006、1007

经营地址：山西省太原市尖草坪区大同路青年城 5 号楼 10 层 1006、1007

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 24 日 08:30 至 2025 年 11 月 24 日 17:00 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：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 QEO7.2

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 12 月 14 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 12 月 4 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品的质量较稳定，无环境、安全事故，供方及顾客形成长期合作伙伴，生产条件能满足公司业务需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进公司质量、环境、安全的管理水平提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

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：

Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

### 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 1 月 17 日体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91140108MA0LNWRG1G

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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:

销售服务流程

签订销售合同→联系供应商采购→交付→客户验收→售后服务（需要时）

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

1. 管理方针

顾客至上、优质高效、全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放、遵守法律、安全第一。

2. 管理目标

质量环境职业健康安全目标:

顾客满意分≥90

销售产品交付验收合格率 100%

固体废弃物收集处理率 100%

火灾事故为零

意外伤害事故为零

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025. 4. 16-2025. 4. 17 和 2025. 05. 20，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

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）

与负责人沟通确认，销售部负责销售业务的设计和开发，主要设计和开发人员刘婷婷，在销售行业从



事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事钢材的销售，均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供样品。

近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件采购、供应。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1 公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：钢材的销售

2 销售服务流程：

签订销售合同→联系供应商采购→交付→客户验收→售后服务（需要时）

关键过程：销售服务

外包过程：物流运输

3 技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

审核现场查看，员工刘婷婷，正在与客户通过电话沟通合同相关事宜，其他销售同事也正在通过电话等方式，与客户沟通订单内容等。

经负责人介绍，企业主要经营钢材的销售，产品由采购公司直接送达客户，无仓库。经负责人介绍，公司签订销售合同后，向供货商下单采购，供货商出货后直接通过物流发往客户处。

抽查，销售合同

1) 客户：山西路桥建设集团有限公司交通工程分公司，产品：镀锌方管、80\*80mm\*1.2mm、30 吨；小草钢带、0.3mm\*33.33、25 吨；骨架钢带、1\*146、15 吨；卷板、8\*1500\*6000、10 吨；不锈钢方管、38\*38\*0.8/304、1 吨等，签订时间：2025 年 5 月 22 日，合同约定内容：乙方营业执照情况、规格、单价、数量、材料质量标准、材料数量、交（提）或地点、方式、验收标准及提出异议期限、材料款的结算与支付、双方权力和义务、违约责任、争议等。双方签字盖章、内容完整，具有法律效力

2) 客户：山西路桥建设集团辰润交通科技有限公司介休分公司，产品：定尺镀锌方管、80\*80\*1.5-2.0\*1-6m、100 吨；半成品定尺 H 型钢、150\*150\*6-12m、250 吨等；签订时间：2025 年 10 月 28 日，项目名称：安全设施用钢材类半成品原辅材料；合同约定内容：乙方营业执照情况、规格、单价、数量、材料质量标准、材料数量、交（提）或地点、方式、验收标准及提出异议期限、材料款的结算与支付、双方权力和义务、违约责任、争议等。双方签字盖章、内容完整，具有法律效力。

3) 客户：山西建投物资贸易有限公司，产品：型材工字钢，暂定采购数量 35000 吨、板材花纹钢板、暂定 25000 吨等；签订时间：2025 年 7 月 7 日，合同约定内容：基本概况、采购物资的数量、规格及价格、物质的质量、标准要求及质量数量验收、所有权、风险的转移、货物的封样与检测、货款结算、开票及付



款、安全环保及保密要求、甲乙双方的义务；违约责任、担保条款等。双方签字盖章、内容完整，具有法律效力。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽查，合同评审

1) 客户：山西路桥建设集团有限公司交通工程分公司，评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求），评审人员：行政部：文雯；销售部：刘婷婷，总经理确认：刘文华，评审日期：2025.5.21（合同签订前）

2) 客户：山西路桥建设集团辰润交通科技有限公司介休分公司，评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求），评审人员：行政部：文雯；销售部：刘婷婷，总经理确认：刘文华，评审日期：2025.10.27（合同签订前）

3) 客户：山西建投物资贸易有限公司，评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求），评审人员：行政部：文雯；销售部：刘婷婷，总经理确认：刘文华，评审日期：2025.7.6（合同签订前）

抽查，交付情况。经负责人介绍，公司签订销售合同后，向供应商下单采购，供应商出货后直接通过物流发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《销售与服务质量绩效考核表》

考核项目：销售业绩（销售增长率、建立客户档案：目标是完善客户资料、应收账款回收率、完成领导交办的其他工作）、职业素质（有责任心、具有相应的专业技能、工作有能力、对事判断正确、处事正确）、服务质量（顾客满意分、顾客投诉率、对客户热情礼貌对本职工作尽职尽责）等。

考核人：刘文华

考核期限：2025-1 至 2025-6

考核结论：95 分，优秀

外包过程：物流运输。

公司送货采用货源就近物流车辆运输，无固定物流运输合同。

抽查，近期物流运输物流信息。

查，提供有货运订单截图，显示有运输时间、货物名称、发货地、收货地等。

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：山西路桥建设集团有限公司交通工程分公司，产品名称：H型钢（150\*150），签收人：孟某，签收日期：2025年6月29日，车号：晋KJ4670

2) 客户名称：山西路桥建设集团有限公司交通工程分公司，产品名称：镀锌无缝管，签收人：孙某 签收日期：2025年7月18日，车号：晋C16358

3) 客户名称：山西路桥集团物资有限公司，产品名称：工字钢，签收人：魏某，签收日期：2025年7月26日，车号：晋D99161

.....

公司识别的关键过程为销售过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：刘文华，日期：2025.1.10。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

现场查见，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 物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

顾客或外部供方的财产基本符合要求。

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品送达客户指定地点后，物流专员协助客户进行外观检查，确认无损坏后再办理签收；对于客户暂不安装的产品，提供存储建议，并交付产品防护说明书，确保客户后续存储过程中产品质量不受影响。

产品防护基本符合要求。与负责人沟通了解，产品根据特性或用户要求，采用铁丝困扎等包装存放。

防护基本符合要求。

查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进顾客满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了产品采购、销售服务的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品控部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

能出示，供货方提供的检测报告或产品合格证。

抽检测报告

1) 生产单位：邯郸市友发钢管有限公司

证书编号：津泰斯特检字【TST2025S08705】号

检测产品：低压流体输送用焊接钢管(热浸镀锌) 规格/牌号：DN15 Q195

检验结论：该样品经检测，所检项目的结果符合 GB/T3091-2025《低压流体输送用焊接钢管》中的要求。

检验单位：天津泰斯特检测有限公司。

2) 委托公司：山西晋钢智造科技实业有限公司

证书编号：SY2025053255

检测产品：热轧带肋钢筋

检验结论：所检项目符合 GB1499.2-2024 标准要求。



检验单位：河南省产品质量检验技术研究院

3) 委托公司：铜陵市旋力特殊钢有限公司

证书编号：LH242712

检测产品：钢板

检验结论：所检样品，其检测项目符合 GB/T1591-2018 标准要求。

检验单位：浙江绿筑检测技术有限公司。

。。。。。

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

- 1) 客户名称：山西路桥建设集团有限公司交通工程分公司，产品名称：H 型钢（150\*150），签收人：孟某，签收日期：2025 年 6 月 29 日，车号：晋 KJ4670
- 2) 客户名称：山西路桥建设集团有限公司交通工程分公司，产品名称：镀锌无缝管，签收人：孙某 签收日期：2025 年 7 月 18 日，车号：晋 C16358
- 3) 客户名称：山西路桥集团物资有限公司，产品名称：工字钢，签收人：魏某，签收日期：2025 年 7 月 26 日，车号：晋 D99161

销售过程检验：详见 8.5.1

查交付情况，销售产品由供方直接发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。产品和服务放行基本符合要求。

现场巡视办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水经化粪池排入市政管网排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器均正常。

提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。

运行控制情况：提供了环境/职业健康安全管理体系运行检查表，检查内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等；

1. 节约能源：办公过程水、电资源的使用执行节能降耗管理办法，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。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。

2. 固废处置：办公区域产生的一般固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《固废处置记录》，废弃打印纸、报纸等定期卖给废品回收站，废弃的墨盒硒鼓交由办公用品提供商进行回收。办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为部分员工缴纳了保险，提供了完税证明。

4. 查看销售部及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

5. 通过现场观察，办公区域楼道配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

6. 提供了《劳保用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。提供了 2025 年体系管理费用投入统计，如购买劳动防护用品、培训费、消防器材费、垃圾清运费、体系导入费用等。用于质量、环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

7. 环境方面：主要为职工生活产生的生活污水，排入市政管网。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。

**8. 安全方面：**

触电、火灾：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、火灾发生，制定了消防预案并组织全体员工进行了演练。

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。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了2025.3.20由行政部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查：触电应急演练实况记录：公司相关人员参加了2025.4.20由行政部组织的触电应急演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高全员人员的安全意识，并通过演练使公司人员清楚认识到安全的重要性，认真执行好保证安全的技术措施，做好监护工作。同时吸取过往发生的触电事故教训，当发生意外触电事故时，做好临危不惧，保持清醒头脑，尽快按触电急救方法和步骤进行合理施救，工作人员合理分工，尽快展开救援，想方设法避免死亡事故的发生。

**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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.4.16-2025.4.17和2025.05.20，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

**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，包括输入（来料）阶段、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包括以下几方面：

1) 纠正；2) 隔离、限制、退货或暂停；3) 告知顾客；4) 获得让步接收的授权。

公司明确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含以下内容的记录

1) 有关不合格的描述；2) 所采取措施的描述；3) 获得让步的描述；4) 处置不合格的授权标识。

经负责人介绍，企业销售的产品，自体系运行以来，暂时没有出现不合格输出的情况。

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。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等



方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

### 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）:

现场查看，公司现有人员 5 人。办公区域面积约 104 平方米。无仓库。现经营场所为租赁，提供有租赁合同。

查见，《设备台账》，公司用于销售服务配置的设备主要有：电脑、打印机、网络设施、办公桌椅等办公设备。可以满足产品的销售及业务联系的需要。

查公司设备日常维修情况：电脑及办公设备保养由供应商维护。电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。电脑运行正常，提供有保养记录。

特种设备：无。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。

询问销售部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。

每月由行政部对工作环境进行定期检查。

### 2) 人员及能力、意识:

人力资源：目前 5 人。

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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。--开具不符合

### 3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理:

1.管理手册，2025 年 1 月 10 日发表实施（含管理方针、目标）

2.程序文件包括标准要求的程序

3.包括消防安全管理制度、废品管理规范等。

4.体系运行所需要的记录。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q: 钢材的销售

E: 钢材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钢材的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

**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, 优时通(山西)供应链管理有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 杨建冬、王国科



## 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。