



项目编号：20006-2026-S

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上药控股（通辽）有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：/

报告日期：2026年1月15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809

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：岳艳玲

组员： /



受审核方名称：上药控股（通辽）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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N10HSMS-1319559	29.08.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱明明、王卓颖	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（**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 45001-2020/ISO 45001：2018

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、消防安全标志设置要求、内蒙古传染病防治管理办法、内蒙古气象灾害防御办法、药品经营质量管理规范（GSP）、药品经营和使用质量监督管理办法、药品管理法实施条例等。

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：职业健



康安全管理体系 要求及使用指南（GB/T 45001-2020）、用电安全导则（GB/T 13869-2017）、劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级（GB/T16180-2014）、工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素（GBZ2.2-2007）等。

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：2026年01月13日上午至2026年01月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8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）：

S：许可范围内药品批发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：内蒙古自治区通辽市科尔沁区东出口 303 国道与大沁他拉路交叉口东 200 米

办公地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区东出口 303 国道与大沁他拉路交叉口东 200 米

经营地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区东出口 303 国道与大沁他拉路交叉口东 200 米

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 2026 年 01 月 12 日 09:00 至 2026 年 01 月 12 日 13:00 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：S：运行策划和控制；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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部/S7.2

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：2026 年 2 月 14 日前提提交审核组长。

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 2027 年 1 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 危险源辨识和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理层对管理体系建设高度重视, 对危险源进行了辨识并制定管理方案。各级人员职业健康安全意识等较好。资源比较充分, 能保证方针和目标的实现。未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司各部门职责明确, 职业健康安全管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别相关危险源, 职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训, 提高各层级人员危险源辨识能力及安全意识, 提高内审员审核能力。

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: 年月日体系实施时间: 2017 年 11 月 28 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照 (统一社会信用代码 91150500MA0NMTL432), 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 120 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:

公司设置综合部、销售部, 职责权限明确清楚。

经现场确认, 公司识别了销售服务流程: 客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→采购→质量检验→发货→交付客户→售后服务

外包过程: 基础设施租赁、员工通勤车、安保服务、电梯维保服务。

关键/需确认过程: 销售服务过程。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。过程识别正确。

查见《不可接受风险清单》, 包括: 触电、火灾、交通事故。

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

上药控股 (通辽) 有限公司成立于 2017 年 11 月 28 日, 注册资本伍仟万元 (人民币元), 法定代表人



王华。注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区东出口 303 国道与大沁他拉路交叉口东 200 米。经营地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区东出口 303 国道与大沁他拉路交叉口东 200 米。单一场所。主要从事：许可范围内药品批发。

该公司按照 GB/T 45001-2020 标准要求建立并实施了编制管理手册，于 2025 年 8 月 5 日发布、实施。公司现有综合部、销售部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 120 人，无倒班情况。

职业健康安全方针：预防为主、严守规章、持续改进、确保健康。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司职业健康安全目标：

1. 火灾事故为零；
2. 触电事故为零；
3. 重大安全事故为零。

目标与方针保持一致，可测量，考虑了风险和机遇评价结果。

查见 2025 年度职业健康安全目标分解表，针对职业健康安全目标、指标明确了考核频次和考核方法。考核结果显示目标均已达成。

查见职业健康安全管理方案，针对重大风险制定了目标指标，明确了不可接受风险，职业健康安全目标，实现目标指标的方法，资金安排，开始日期，责任部门，时间要求等，详见各部门审核记录。

经查职业健康安全管理方案完成情况统计表、职业健康安全目标考核统计表，自体系运行以来，公司及各部门 2025 年 3 季度至今职业健康安全管理方案及目标均完成，内容齐全，符合要求。

公司管理目标及其实现的策划基本符合要求。

策划有《法律法规与其他要求收集控制程序》、《合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了公司适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。

提供环境法律法规清单，识别的标准法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、消防安全标志设置要求、内蒙古传染病防治管理办法、内蒙古气象灾害防御办法、职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001-2020 等。均有有效版本，符合要求。

一阶段审核未提出问题。

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）

危险源辨识、评价：

公司制定并实施《危险源识别与评价程序》，内容基本符合标准要求。

综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行危险源识别和不可接受风险的评价确定。经查，综合部负责人组织进行了公司及部门危险源和不可接受风险的识别评价。

查《危险源辨识与风险评价一览表》（编制：王卓颖 批准：吕焕伟 日期：2025年8月5日）。内容包括：产品/活动/服务、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、噪声、固废、社区、资源、其他），能考虑到三种时态、三种状态，按照得分确定 是否为重大环境因素，明确控制方法。

办公区域可能发生的事故主要包括：触电、人身伤害、潜在火灾、财务失窃等。涉及的危险源主要有：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、上下楼梯滑跌、电脑、复印机辐射、走廊扶手过低，连接不牢固、吸烟、被困电梯、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够、存、取现金时行迹被人发现、无专人护送、传达室人员失职、财务室监控失灵等。

销售、服务过程可能发生的事故主要包括：触电、人身伤害、潜在火灾、出差交通事故等。涉及的危险源主要有：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、上下楼梯滑跌、电脑，复印机辐射、走廊扶手过低，连接不牢固、吸烟、被困电梯、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够、交通事故、违章行驶、车辆带故障行驶、车辆司机不听从现场指挥、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够等。

查《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：触电、火灾、交通事故。危险源识别准确，基本符合要求。本部门均涉及。

查《不可控制风险清单及控制计划》，针对识别的不可接受风险：触电、火灾、交通事故的控制方法主要有：管理方案、应急预案。

危险源辨识、评价基本符合要求。

合规义务、合规性评价：

公司制定并实施《法律法规与其他要求收集控制程序》、《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到综合部统一管理。

提供法律法规及其他要求清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

识别的法律法规主要包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、消防安全标志设置要求、内蒙古传染病防治管理办法、内蒙古气象灾害防御办法、职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001-2020 等。

公司于2025年11月3日进行了合规性评价，抽查合规性评价情况，并与综合部经理沟通，评价目的：对公司职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。评价依据：1、GB/T45001-2020 标准；2、公司体系文件；3、相关法律法规和标准。评价组成员：吕焕伟、王卓颖、王欢、朱明明。

评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，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。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染



病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

形成合规性评价记录：合规性评价表、合规性评价报告。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

运行策划和控制：

制定并实施《危险源识别与评价程序》、《应急准备和响应程序》、《安全绩效监视测量控制程序》、安全生产管理制度、安全隐患排查管理制度、安全生产费用管理制度、安全安例会制度、治安保卫工作管理制度、公司值班管理制度、安全检查工作制度、电梯安全管理制度、物流设备设施管理制度、车辆安全管理制度、消防安全管理制度、防火检查制度、消防宣传教育培训制度、安全疏散设施管理制度、办公区用电须知、员工宿舍管理制度、应急预案等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的不可接受风险：触电、火灾、交通事故。本部门均涉及。

围绕公司不可接受风险，对职业健康安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、火灾控制：涉及的危险源主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电；设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。

2、触电控制：涉及的危险源主要包括：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配等。控制措施：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等；安装漏电保护装置。建立应急预案并定期演练。

3、安全事故控制：涉及的危险源主要包括：上下楼梯滑跌、电脑，复印机辐射、走廊扶手过低，连接不牢固、吸烟、被困电梯、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够、交通事故、违章行驶、车辆带故障行驶、车辆司机不听从现场指挥、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够等；安装漏电保护装置。控制措施：对员工进行交通法律法规内容和安全意识培训。对公司车辆进行定期保养，在车辆上安装车辆安全行驶监控系统，及时对司机进行安全注意事项提醒。公司名下共7台车辆，缴纳了车辆交强险、机动车商业保险，提供保单。抽查2025年8-12月车辆维修记录，对车辆进行了维修和保养。现场抽查叉车证，叉车1辆有检测报告，叉车司机均持证上岗，见附件。抽查司机张瑞、杨洪涛、迟斌驾驶证，在有效期内。

4、与员工签订劳动合同，现场抽查赵倡、郭艳丽、高颜劳动合同，约定了劳动合同双方当事人基本情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及保险福利待遇、劳动保护、劳动条件、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议等，有双方盖章、签字，有效。

5、职业健康安全运行检查：

查见《安全运行检查记录》。抽查2025年8月、2025年9月、2025年10月《安全运行检查记录》。内容包括：节水、节电、节纸和其他能源的节约、废弃物控制、车辆管理、相关方控制、消防设施配置、



应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制、安全用电等。检查结果均符合。检查人：朱明明。内容完整，基本符合要求。

现场查看员工社保缴纳情况，提供 2025 年 9 月-2025 年 11 月缴费记录。为全体员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

其他情况：现场使用设备完好，噪声微小，无污染。

6、用于职业健康安全管理资金投入情况：主要包括安全教育培训费用、消防投入、安全检测与评价费用、安全及预防事故建设费、应急救援、员工体检费用、安全设施维护费、安全设施建设费、社保费用、车辆保险等，共计 178.5 万元，统计周期 2025 年 8 月-2025 年 12 月。职业健康安全管理资金投入能够保障及时到位。

7、库房环境职业健康安全运行控制情况：

火灾：主要涉及易燃材料，电路老化、大功率电器使用等。现场查看，库房严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改，消防通道通畅。配置有应急照明、消防安全疏散指示标志、消防栓、火灾自动报警系统、自动灭火系统（喷淋系统）、自动灭火系统（泡沫系统）、自动排烟系统、灭火器。

触电伤害：主要涉及电路线路老化；人员操作不当，电路老化、大功率电器使用。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

8、单身宿舍职业健康安全运行控制情况：

公司员工宿舍共 12 间，用于员工午休。公共区域配置灭火器，按月进行点检，灭火器外观正常，在有效期内。制定《员工宿舍管理制度》，要求：禁止吸烟、禁止使用大功率电器，要求人走关好水源，人后断电等，有管理员进行现场检查和管理。

9、查特种设备、检测设备检定/校准情况：

电梯 4 部，提供检验检测报告：

1、曳引与强制驱动电梯（312010186201870000），检测日期：2025 年 06 月 09 日。检测单位：陕西博凯迪克机电技术检测有限公司。

2、曳引与强制驱动电梯（311010186201869999），检测日期：2025 年 06 月 09 日。检测单位：陕西博凯迪克机电技术检测有限公司。

3、曳引与强制驱动电梯（311010186201869998），检测日期：2025 年 06 月 09 日。检测单位：陕西博凯迪克机电技术检测有限公司。

4、曳引与强制驱动电梯（312010186201870001），检测日期：2025 年 06 月 09 日。检测单位：陕西博凯迪克机电技术检测有限公司。

叉车 1 辆，提供场（厂）内专用机动车辆定期检验报告：

叉车（车 11 蒙 GB00047(24)），检测日期 2024 年 10 月 21 日。检测单位：内蒙古自治区特种设备检验研究院。下次定检日期：2026 年 06 月 30 日。

以上检验报告均在有效期内。

10、公司组织全体员工进行普通体检，一年一次。

抽查员工曹志峰年度健康体检报告，日期：2025 年 12 月 06 日，为普通体检，体检医院：通辽市科尔沁区第四人民医院。

抽查员工关鑫年度健康体检报告，日期：2025 年 12 月 12 日，为普通体检，体检医院：通辽市科尔沁区第四人民医院。

抽查员工王跃宇年度健康体检报告，日期：2025 年 11 月 19 日，为普通体检，体检医院：通辽市科尔



沁区第四人民医院。

综合部负责人介绍，按照公司管理要求，全体员工均需取得健康证。抽查员工宋佳鹏、王雄飞、吕阿雪健康证，在有效期内。

11、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。查见相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括职业健康安全管理方针及相关安全要求等。内容完整，基本符合。

12、现场查看办公区域、库房、员工宿舍区消防栓上贴有操作方法示意图，另有禁止吸烟、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾和疏散专项应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、消防栓、火灾自动报警系统、自动灭火系统（喷淋系统）、自动灭火系统（泡沫系统）、自动排烟系统、火灾报警控制器、110报警联网系统、微型消防站、灭火器。以上设施由公司综合部统一管理，按期维护保养。办公区域、库房共配备消防栓130个、灭火器230个。灭火器合理分布，在有效期内。现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。

消防栓、灭火器由综合部统一管理。公司抽查2个手提式干粉灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域。灭火器型号规格：MFZ/ABC4A型，维修合格证日期2025年4月，在有效期内，灭火器维护保养良好。安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电、消防安全疏散指示标志等警示标识。齐全。有效。

13、夜晚值班情况：部门负责人介绍，公司每晚安排安保、库房人员值班，主要任务是巡视厂区、库房安全情况，发现异常情况及时处理，紧急情况立刻上报部门负责人。公司围绕识别的危险源及应对措施，对值班人员进行了安全培训，组织相关人员参加了应急演练。现场查看，值班人员孔祥仪正在值班室查看火灾报警控制器运行情况、办公区域及厂区室外区域实时情况。值班室配有灭火器、过滤式消防应急呼吸器、消防应急箱等应急物资。值班人员杨树杰去仓库巡查，重点查看冷库是否有人员被关闭在现场，通过监控系统查看各库房实时情况，经现场巡视没有发现异常，进行了记录。值班人员杨树杰介绍，接受了公司值班要求及巡视、安全相关内容培训，熟悉安全关键管控点，按照要求定期进行巡视。

14、将本公司的职业健康安全管理方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商等相关方特提出职业健康安全管理要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把职业健康安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于降低环境风险。据了解，从未发生过环境方面的事故事件。

职业健康安全运行策划和控制基本有效。

公司在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：

- a) 消除危险源；
- b) 用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；
- c) 运用工程控制和工作重组措施；
- d) 运用管理控制措施，包括培训；
- e) 运用适当的个体防护装备。

经与管代沟通了解，公司在销售服务实施过程中采用消除危险源和降低职业健康安全风险的措施，例如选用符合安全要求的电器设备，个体防护装备主要包括：口罩、棉质手套、安全帽等。2025年，公司在库房新增一套110报警联网系统。

消除危险源和降低职业健康安全风险管理基本符合要求。



策划了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和公司实际。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。因此，暂无变更。

变更管理基本有效。

公司制定并实施《采购控制程序》，符合标准要求和公司实际。

公司主要供方包括：药品、办公用品、劳保用品供应商，外包单位。

公司外包过程：基础设施租赁、员工通勤车、安保服务、电梯维保服务。

抽查采购、外包合同：

1、抽查 2025 年 10 月与“山西海斯欣达医药有限责任公司”签订的药品采购合同，合同主要内容包括：产品描述、供货方式及时间、产品质量要求、包装、验收及提出异议期限、结算方式、其他约定事项等，合同有双方盖章、签字，签署规范。

2、抽查 2025 年 11 月与“通辽市民盾保安服务有限公司”签订的安保服务合同，服务期限：2025 年 11 月 15 日-2026 年 11 月 14 日。合同内容主要包括：服务内容、工作时间、地点、服务费标准及支付、双方的权利和义务、双方协商的其他内容等，合同有双方盖章、签字，签署规范。

3、抽查 2025 年 6 月与“杭州西奥电梯有限公司”签订的电梯日常维护保养合同，服务期限：2025 年 6 月 28 日-2026 年 6 月 27 日。合同内容主要包括：服务内容和范围、日常维护保养的电梯和费用明细、日常维护保养期限、结算方式、双方的权利和义务、违约责任、争议解决方式等。合同有双方盖章、签字，签署规范。

4、抽查 2025 年 1 月与“通辽市彬诚汽车租赁有限公司”签订的通勤车租赁协议，服务期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。协议内容主要包括租赁内容和期限、租金、付款方式及费用、双方的权利和义务、违约责任、争议解决方式等。合同有双方盖章、签字，签署规范。

公司于 2025.08.05 向主要相关方发放了“相关方告知书”，告知内容包括：公司职业健康安全方针、安全相关要求：相关方在我公司经营范围内或服务活动中，要事先报本公司相关部门批准，接受指导和监督。如造成安全隐患或事故，应由相关方消除或处理，由此而产生的费用由相关方承担。如造成人身损害，重大人身伤、亡事故，由此而产生的费用由相关方承担。本公司保留采取法律行动的权力。本公司无法对职业健康安全作出鉴定的产品和服务，由相关方提供国家相关的劳动安全的证明。相关方在我公司经营范围内或服务活动中，如要使用明火或使用/保存易燃品，要事先报本公司相关部门批准，接受监督和指导。严禁在禁止吸烟的区域吸烟。需要使用电器设备应经本公司相关部门批准后方可搭接电线供电。车辆限速行驶：相关方在本公司经营范围内或服务活动中行驶，应按规定限速行驶，减少车辆对人员身体损伤的可能。内容完整，基本符合要求。

查见相关方告知书发放记录，发放单位包括：山西海斯欣达医药有限责任公司、内蒙古助康药业集团有限责任公司、河北紫荆药业有限公司、山西海斯欣达医药有限公司、上药控股（内蒙古）有限公司、通辽市疾病预防控制中心、科尔沁右翼前旗科尔沁中心卫生院、通辽市蒙王兴源医药有限责任公司、通辽市彬诚汽车租赁有限公司、通辽市民盾保安服务有限公司、杭州西奥电梯有限公司等。发放情况：电邮，已确认收到。统计人：王卓颖。

和部门负责人沟通交流，公司对供方进行了评定，评定合格后列入合格供方名录。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司的方针、安全目标和公司相应的安全管理规定。



采购管理基本符合要求。

应急准备和响应：

公司制定并实施《应急准备和响应程序》，编制火灾和疏散专项应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案，符合标准要求和公司实际。

查见 2025 年 4 月 22 日、2025 年 6 月 17 日、2025 年 11 月 6 日灭火、应急疏散预案演练记录。

抽查 2025 年 6 月 17 日灭火、应急疏散预案演练记录：

组织部门：综合部

演练地点：一号库房东侧

指挥人：朱明明

参加人员：微型消防站曹云峰、么国新；通讯联络组赵双。疏散领导组王亚军、杨春鹏。

演练经过：下午 8 时 10 分，演练正式开始。模拟着火点冒出火苗，现场立即启动应急预案，微型消防站人员迅速到场，手持灭火器开展灭火操作，通讯联络组向公司领导、部门领导汇报现场情况，疏散引导组成员对现场人员进行疏散，并清点人数。经过 3 分钟的扑救，火灾被扑灭。附有演练照片。

演练效果评价：通过此次演练，参与人员熟练掌握了灭火器的使用方法和火灾应急处置流程。

抽查 2025 年 11 月 6 日灭火、应急疏散预案演练记录：

组织部门：综合部

演练地点：一号库房东侧

指挥人：朱明明

参加人员：么国新、关鑫、周健

演练经过：下午 3 时，模拟报警人拨打求救电话，值班人员朱明明通知微型消防站人员么国新等 3 人迅速到场，3 名灭火组队员铺设消防水带，穿戴消防服、防护靴，1 名队员打开消防栓阀门，另外 2 名队员手持水枪对准火点，整个过程耗时 4 分钟。附有演练照片。

演练效果评价：消防水带连接耗时过长。应继续加强操作培训，明确岗位分工。

抽查 2025 年 9 月 15 日触电演习记录及报告：

演习内容：

1. 触电管理要求，综合部禁止吸烟、规范用电等防范。
2. 了解公司应急设施的情况，综合部应急设备使用方法。
3. 触电预防，人员疏散，触电营救工作的技能及自救知识。
4. 现场模拟演习，由公司应急专员现场指挥，疏散人员、组织营救，断总闸，最快速度取得绝缘设备，使用有序不乱、组织其他员工救援，整个过程持续大约 15 分钟，触电员工已被救。
5. 由安全员对触电演习情况进行总结。

参加人员：各部门相关人员。

演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。

抽查 2025 年 9 月 19 日交通事故演习记录及报告：

演习内容：

- 1、对受伤人员进行防护；拨打 120。
- 2、分析现场情况，保护现场及受伤人员，设置警戒线。
- 3、疏散无关人员，最大限度地防止引发其他事故。



4、保持通讯畅通，随时报告险情动态。

5、保证医疗救护通道畅通。

参加人员：各部门相关人员。

演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。

应急准备和响应基本符合要求。

管理层访谈情况：

与管代王卓颖、公司副总经理马宏伟进行面对面访谈。两位领导介绍，公司自成立以来一直将职业安全健康管理置于企业发展的重要位置，全力保障员工的生命安全与身体健康。公司启动职业安全健康管理体系建设工作以来，主要开展了以下几方面工作：

一、健全组织架构，明确管理职责公司成立了以总经理为组长，分管安全领导为副组长，各部门负责人为成员的职业安全健康管理领导小组，明确了领导小组及各部门、各岗位的职业安全健康管理职责。

二、完善制度体系，夯实管理基础。结合公司业务特点及实际经营情况，对照职业安全健康管理体系标准要求，梳理、修订和完善了一系列管理制度，包括《职业安全健康管理制度》《安全生产责任制》《员工宿舍安全管理规定》《公司院内行车安全管理通知》《隐患排查治理管理办法》《应急管理制度》等 21 项制度，覆盖了经营作业、宿舍住宿、车辆通行、应急处置等各个环节，为体系有效运行提供了坚实的制度保障。

三、强化教育培训，提升安全意识。公司高度重视员工职业安全健康教育培训工作，建立了完善的培训体系。定期组织在职员工开展常态化安全培训包括用电安全、消防安全职业病防治知识等，2025 年开展各类安全培训 7 次，员工安全培训合格率达到 100%。

四、开展风险辨识，落实防控措施。组织各部门对库房、办公区域、员工宿舍等重点区域进行全面的职业安全健康风险辨识和评估，针对辨识出的风险点，制定了相应的风险管控措施，明确了管控责任人、管控范围和管控要求，并建立了风险管控台账，实行动态管理，确保风险得到有效防控。同时，定期开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患建立台账，明确整改责任人、整改期限和整改措施，确保隐患闭环管理。

五、完善应急体系，提升处置能力。结合公司可能面临的各类安全突发事件，修订完善了《火灾应急预案》《触电应急预案》等应急预案，配备了充足的应急救援物资，包括灭火器、消防栓、急救箱等，并定期组织应急演练，提升员工的应急响应和处置能力。组织应急演练 4 场次，有效检验了应急预案的实用性和可操作性。

经询问管理层对公司职业健康安全方针、目标比较了解，全程参与了公司方针目标的制定、分解过程，对领导作用及承诺理解到位，能够积极推动资源提供到位。管代介绍，公司管理目标均得以实现，但仍然存在较大的改进机会。主要表现在需进一步深化风险辨识和评估工作，定期组织开展全面的风险排查，完善风险管控措施，提升风险预判和防控能力，公司计划在 2026 年工作中予以改进。审核组建议公司在 2026 年管理体系运行过程中加强内审员培训，深化内审、管评工作，进一步加强外包过程安全管控。

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

内部审核情况：

公司编制了《内部审核程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见内审员任命书，总经理任命王卓颖为本公司 2025 年度职业健康安全管理体系内部审核组组长，



王欢为内审员，负责 2025 年内审工作。

查见《年度内审计划》，编制日期：2025.11.10，计划 2025.11.14 实施内部审核。

查《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。涉及部门：管理层、综合部、销售部。审核依据：1、GB/T45001-2020 标准；2、公司职业健康安全管理体系文件；3、相关法律、法规及其他要求。

抽查综合部，涉及条款覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程等，审核结论：公司职业健康安全管理体系建立运行以来符合公司的现状，是适宜的、充分的和有效的，公司管理体系运行有效。

本次内审共开具一般不符合项 1 个——抽查发现，查灭火器点检表，2025 年 8 月未对灭火器进行点检，缺少相关记录，不符合标准条款：GB/T45001-2020 标准 8.2 条款；已进行了跟踪验证和关闭。整改见证资料：内审不符合报告、内审不符合培训记录。符合要求。

内审记录比较简单，有待提高。已与管代进行了沟通。

管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查：2025 年《管理评审计划》，主要内容包括：评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间。

经查已按计划于 2025 年 12 月 8 日进行了管理评审。

主持人：总经理吕焕伟

参加人员：最高管理者、管理者代表、各部门负责人

查管理评审输入：a) 内部审核和合规性评价的结果；b) 参与和协商的结果；c) 来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；d) 组织的职业健康安全绩效；e) 目标的实现程度；f) 事件调查、纠正措施和预防措施的状况；g) 以前管理评审的后续措施（本次无）。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的时间、评审的内容、评审的方式、评审结论、改进建议等，基本涵盖了标准要求。

管理评审结论：总之，公司安全管理体系其运行能够符合标准，体系运行是适宜性、充分性和有效性的。能够满足公司方针、目标和法规要求。

管理评审提出 1 项改进建议：进一步加强员工应急预案培训，提高应急响应速度。检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025 年 12 月 11 日整改完毕并验证有效。见证资料：2025 度管理评审改进计划、管理评审改进培训表。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审控制基本符合要求。

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**

策划并保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》，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，基本符合公司实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

针对内审发现的不符合，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。管理评审中的改进，制定有措施单。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。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和安全事故。基本符合要求。

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，年度无职业健康安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

管理层对公司职业健康安全方针、目标比较了解，全程参与了公司方针目标的制定、分解过程，对领导作用及承诺理解到位，能够积极推动资源提供到位。管代介绍，公司管理目标均得以实现，但仍然存在较大的改进机会。主要表现在需进一步深化风险辨识和评估工作，定期组织开展全面的风险排查，完善风险管控措施，提升风险预判和防控能力，公司计划在 2026 年工作中予以改进。审核组建议公司在 2026 年管理体系运行过程中加强内审员培训，深化内审、管评工作，进一步加强外包过程安全管控。

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）：

制定并实施《人力资源控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。

公司现有人数 120 人，其中管理人员 12 人，其他人员 108 人。查见员工能力评定表，对全体员工从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全共 6 个方面进行能力评定，结果均满足要求。

人员资质：吕焕伟、马宏伟、王慧鹏、朱明明持有生产经营单位安全培训合格证书，周健、李钢持有电工证，王跃宇、侯常喜持有特种设备安全管理和作业人员证书（N1）。经查以上证书均在有效期内，具体见 S7.2 条款审核记录。

公司位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区东出口 303 国道与大沁他拉路交叉口东 200 米。该场所为租赁性质，提供房屋租赁合同，出租方：通辽市蒙王兴源医药有限责任公司，建筑面积共 22, 381.76 平方米。租赁期限：2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

办公办公、通信设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、网络等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。公司办公条件满足要求。

监视和测量设备：无。

特种设备包括：电梯 4 部（客梯 2 部、货梯 2 部）、叉车 1 台。特种设备定期检验合格，有检验报告。

支持性设施：公司名下共 7 台车辆，缴纳了车辆交强险、机动车商业保险，提供保单、发票等。专职司机 7 名，驾照在有效期内。

公司无食堂。

库房：4 个。1 号仓库全幢 4832 平方米、2 号仓库全幢 4530.06 平方米、3 号仓库 1-2 层及-1 层部分



4000 平方米、4 号仓库全幢 4, 999.59 平方米。

职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、消防栓、火灾自动报警系统、自动灭火系统（喷淋系统）、自动灭火系统（泡沫系统）、火灾报警控制器、110 报警联网系统、微型消防站、灭火器。办公区域、库房、食堂及宿舍区共配备消防栓 130 个、灭火器 230 个。灭火器材合理分布，在有效期内。以上设施由公司综合部统一管理，按期维护保养。现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。

查看《应急物资台账》并到现场查看，公司应急物资主要包括：强光手电、消防绳、手套、消防服、便携式防毒面罩、防火毯、安全帽、反光背心、对讲机、沙堆等。

经与管代核实，公司无危废品暂存间。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：许可范围内药品批发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理、行政、财务、人事、采购、销售人员等，能够满足管理要求。提供《员工能力评定表》，对全体员工岗位人员能力进行了评定，结果符合任职要求，能胜任工作。

综合部负责员工培训工作，查见2025年培训计划表，策划了职业健康标准，职业健康手册、程序文件、职业健康管理制度、职业健康管理体系知识、审核技巧、方法、消防知识、交通安全意识、危险源识别等培训项目。其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、有效性评价等。提供员工培训记录及效果评价表，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

抽查：2025年8月10日的培训记录，培训内容：职业健康标准，管理手册、程序文件。培训地点：会议室。培训对象：王卓颖、王欢、朱明明。授课人：吕焕伟。有培训签到。考核情况：提问考核，全面合格，合格率100%。培训效果评价：有效。评价人：吕焕伟。

抽查：2025年11月20日的培训记录，培训内容：消防知识。培训地点：会议室。培训对象：王卓颖、王欢、朱明明。授课人：吕焕伟。有培训签到。考核情况：提问考核，全面合格，合格率100%。培训效果评价：有效。评价人：吕焕伟。

抽查：2025年12月23日的培训记录，培训内容：交通安全意识。培训地点：会议室。培训对象：王卓颖、王欢、朱明明。授课人：吕焕伟。有培训签到。考核情况：提问考核，全面合格，合格率100%。培训效果评价：有效。评价人：吕焕伟。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

查人员资质：

一、安全培训合格证，查见 4 人：

1、吕焕伟 证书编号：第 QTPA 2024933 号 发证机关：内蒙古顺安安全科技有限公司 类型：主要负责人。有效期自 2024 年 9 月 25 日至 2027 年 9 月 24 日。

2、马宏伟 证书编号：第 QTPA 2024957 号 发证机关：内蒙古顺安安全科技有限公司 类型：主要负责人。有效期自 2024 年 11 月 12 日至 2027 年 11 月 11 日。

3、王慧鹏 证书编号：第 QTPA 2024956 号 发证机关：内蒙古顺安安全科技有限公司 类型：主要



负责人。有效期自 2024 年 11 月 12 日至 2027 年 11 月 11 日。

4、朱明明 证书编号：第 QTPA 2024953 号 发证机关：内蒙古顺安安全科技有限公司 类型：安全管理人员。有效期自 2024 年 9 月 25 日至 2027 年 9 月 24 日。

以上证书均在有效期内。

二、电工作业证（2 人）：

1、周健 证书编号：T152323198702133433 发证机关：内蒙古自治区应急管理厅 操作项目：低压电工作业。

2、李钢 证书编号：T152301197505070071 发证机关：内蒙古自治区应急管理厅 操作项目：低压电工作业。

以上证书在有效期内。

三、特种设备安全管理和作业人员（叉车司机 2 人）：

1、王跃宇 证书编号：152325198605011015 发证机关：通辽市科尔沁区市场监督管理局 项目代号：N1。有效期自 2023 年 9 月至 2027 年 8 月。

2、侯常喜 证书编号：152323197711093416 发证机关：通辽市科尔沁区市场监督管理局 项目代号：N1。有效期自 2023 年 6 月至 2027 年 5 月。

以上证书均在有效期内。

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。与员工周江卫面谈，该员工对公司的方针、目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果，清楚自身的环境影响。

▲现场询问企业内审员王卓颖、王欢对标准及审核要求了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——在 S7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

公司制定并实施《信息交流控制程序》，规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全管理方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话或书面文件、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级职业健康安全管理部，了解环保要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方就采购产品的职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

信息交流基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司制定并实施《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和公司实际。

公司于2025年8月5日按照GB/T45001-2020标准的要求建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好，并形成文件。

经文件审核和现场核实，公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和公司特点。对文



件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，编制：综合部 审核：王卓颖 批准：吕焕伟。发布实施日期：2025年8月5日，受控。《管理手册》为A/1版，《程序文件》、《管理制度汇编》为A/0版。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、发放记录（签收、部门、日期）等。公司使用的环境有关外来文件由综合部收集、统一分发相关部门。

查见文件更改申请通知单、文件记录销毁清单、文件借阅复制记录表，对其管理符合要求。

现场提供法律法规清单，内容包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、消防安全标志设置要求、内蒙古传染病防治管理办法、内蒙古气象灾害防御办法、药品经营质量管理规范（GSP）、药品经营和使用质量监督管理办法、药品管理法实施条例、职业健康安全管理体系 要求及使用指南（GB/T 45001-2020）、用电安全导则（GB/T 13869-2017）、劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级（GB/T16180-2014）、工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素（GBZ2.2-2007）等。

现场提供《受控文件清单》共有29项职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。抽查职业健康安全管理体系运行记录，内容清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

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

S：许可范围内药品批发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，上药控股（通辽）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：岳艳玲



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。