



项目编号：20110-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东省铭毅贸易有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年2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策之前，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：

组员：



受审核方名称：广东省铭毅贸易有限公司

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-N1EMS-1407571	29.08.01,29.10.07,29.11.04
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.08.01,29.10.07,29.11.04
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.08.01,29.10.07,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢家豪	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、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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节约能源法、中华人民共和国消费者权益保护法、突发公共卫生事件应急条例、国家突发环境事件应急预案、环境保护行政处罚办法（修正案）、GB 3095-2012环境空气质量标准、



GB 16297-1996大气污染物综合排放标准、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、国家危险废物名录、广东省生态环境保护条例、广东省消防条例.....等。

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：GB/T 3098.1-2010：紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱；紧固件强度、扭矩等要求；GB/T 3190-2020：变形铝及铝合金化学成分；铝合金材料成分规范；GB/T 22843-2023：纽扣；纽扣抗拉、耐洗、耐摩擦性能标准；GB 18401-2010：国家纺织产品基本安全技术规范；辅料甲醛、pH 值、重金属等安全指标等；GB/T 1236-2017：工业通风机 用标准化风道性能试验；风机风量、风压、效率测试.....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02月02日上午至2026年02月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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）：无

Q:金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售

E:金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇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：广州市南沙区榄核镇滘新路 23 号 201 房

办公地址：广州市南沙区榄核镇滘新路 23 号 201 房

经营地址：广州市南沙区榄核镇滘新路 23 号 201 房

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 27 日 14:00 至 2026 年 01 月 27 日 18:00 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：服务过程控制；绩效监视和测量

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:综合部 7.2；综合部 7.5.1

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9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31日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程控制；绩效监视和测量；内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息:

领导重视，审核过程全程参与，各部门能够贯彻执行体系文件，提高工作效率。

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，收集的产品标准覆盖不全认证范围，存在一定的风险，本次审核开具2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1月5日，体系实施时间：2025年6月1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：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：销售合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户签收-顾客满意度调查

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6月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售，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、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。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全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。

针对识别的内外部因素、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《组织内外部环境要素识别表》、《相关方需求和期望评审表》、《组织环境分析及风险机遇识别表》等运行证据，基本提符合企业实际。

查，《组织内外部环境要素识别表》：

公司识别的内部因素有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、办公环境影响。

公司识别的外部因素有：

1、政治环境 a. 国家的方针政策、法令法规, 国内外政治形势的发展状况

2、法律环境 a. 与组织相关的法律规范 b. 国家司法机关和执法机关、工商、税务、质检、环保、安监等部门； c. 组织的法律意识；

3、经济环境 a. 宏观经济环境 b. 微观经济环境 c. 中观经济环境。

4、社会文化环境 组织所处的社会结构、风俗习惯、宗教信仰、价值观、生活方式、人口状况、文化传统、教育程度等因素的形成和变动

5、技术环境 包括国家科技体创、科技政策、科技水平和科技发展趋势，对战略的影响 a. 基本的技术进步使组织能对市场及客户进行更有效的分析。 b. 新技术的出现使社会和新兴行业对产品和服务的需求增加，使组织扩大经营范围。 c. 技术进步可导致现有产品被淘汰，或缩短生命周期。 d. 新技术的发展可使组织更多关注环境保护、社会责任、可持续增长等

6、自然环境 所处的区域、城市、全球环境、气候变化

7、竞争力环境 经济形势、行业趋势

8、周边省市环境影响 所处的周边省市环境整体水平较好，国家重视环境污染治理和预防

9；周边企业环境影响 所处工业区，周边环境较非工业区较差，不过整体环境污染小

识别人：谢家豪 批准：范德豹 2025-6-1

查《相关方需求和期望评审表》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、环保局等。

——抽，员工的需求和期望有：遇到恶劣天气时，公司能够合理的安排休息；遇到良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。

——抽，顾客的需求和期望有：当遇到恶劣天气影响时，供货时效能够得到保障；按合同约定提供服务、服务及时到位、价格与服务质量相匹配、服务过程产生的固废及时处理、服务过程中遵守客户的环境和安全要求。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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：广州市南沙区榄核镇滘新路 23 号 201 房

办公地址：广州市南沙区榄核镇滘新路 23 号 201 房



经营地址：广州市南沙区榄核镇滘新路 23 号 201 房

——认证范围：

Q:金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售

E:金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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》，企业管理方针：“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”。

公司的管理方针是管理层结合公司服务特点和目前的实际状况，共同研究决定，并记录在《管理手册》中，公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并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。企业的 QEO 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》包括了企业组织结构图、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《岗位职责说明》。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

公司质量、环境及职业健康安全总体目标为：

顾客满意分 ≥ 90 分

固体废弃物收集处理率 100%

销售产品交付验收合格率 100%

火灾事故为零

交通事故为零

触电事故为零

为实现以上目标，公司在各部门将目标进行了分解，制定了目标指标及相应的管理方案并定期对方案进行检查；制定了《目标和管理方案控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《顾客满意监测程序》、《不合格控制程序》、《废弃物管理程序》《服务放行控制程序》等；编制了触电、火灾等应急预案并进行演练。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

有《《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》》，查有《适用法律、法规与其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

查《适用法律、法规与其他要求清单》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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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节约能源法、中华人民共和国消费者权益保护法、突发公共卫生事件应急条例、国家突发环境事件应急预案、环境保护行政处罚办法(修正案)、GB 3095-2012 环境空气质量标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、国家危险废物名录、广东省生态环境保护条例、广东省消防条例.....等。

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；



法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

查见《合规性评价控制程序》、《合格性评价表》、《合规性评价报告》：对公司适用的法律法规进行了评价。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价，公司能遵守环境法律、法规和其他要求。

在评价过程中未发现不符合项，体系运行期间也未接到相关方的投诉，基本满足了相关的法律法规要求（国家、省部级和地方性法律法规）和其他要求（顾客协议、行业要求、组织承诺等）。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司主要进行金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售。

●产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品质量、规格型号、交期、双方责任义务。

公司产品执行标准：

一、金属制品

GB/T 228.1-2021：金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法；通用力学性能检测。

GB/T 230.1-2024：金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法；硬度测试通用标准。

GB/T 3098.1-2010：紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱；紧固件强度、扭矩等要求。

GB/T 3190-2020：变形铝及铝合金化学成分；铝合金材料成分规范。

GB/T 1499.2-2018：钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋；建筑钢筋强度、弯曲性能要求。

GB/T 3280-2015：不锈钢冷轧钢板和钢带；不锈钢板材尺寸、力学性能与耐蚀性指标。

二、机械零件

GB/T 1804-2000：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；通用尺寸公差要求。

GB/T 1184-2018：产品几何技术规范 (GPS) 形状和位置公差 未注公差值；形位公差通用标准。

GB/T 10095.1-2021：圆柱齿轮 精度制 第 1 部分：轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值；齿轮精度分级与偏差控制。

GB/T 275-2018：滚动轴承 与轴和外壳的配合；轴承配合尺寸与公差规范。

GB/T 1236-2017：工业通风机 用标准化风道性能试验；风机类零件性能检测方法。

JB/T 8689-2014：通风机振动检测及其限值；风机振动检测与合格限值。

三、服装辅料

GB/T 28465-2024：服装衬布检验规则；衬布外观、尺寸、剥离强度等检验要求。

FZ/T 64011-2011：热熔粘合衬；衬布粘合强度、耐洗性指标。

QB/T 2171-2014：拉链；拉链平拉强力、拉头结合力、色牢度等规范。

FZ/T 63001-2019：缝线；缝纫线断裂强度、色牢度、耐磨性要求。

GB/T 22843-2023：纽扣；纽扣抗拉、耐洗、耐摩擦性能标准。

GB 18401-2010：国家纺织产品基本安全技术规范；辅料甲醛、pH 值、重金属等安全指标。

四、风机

GB/T 1236-2017：工业通风机 用标准化风道性能试验；风机风量、风压、效率测试。

GB 19761-2020：通风机能效限定值及能效等级；风机能效分级与最低限值要求。

JB/T 10562-2006：一般用途轴流通风机技术条件；轴流风机技术要求、试验方法与检验规则。

JB/T 7258-2006：一般用途离心式鼓风机；离心鼓风机性能与安全规范。



GB/T 2658-2015：小型交流风机通用技术条件；小型交流风机安全、噪声、振动等要求。

GB/T 44848-2024：工业通风机 通风机振动测量方法；风机振动测量规范。

五、风扇

GB 4706.27-2008：家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求；家用风扇电气安全与机械安全要求。

GB/T 13380-2018：交流电风扇和调速器；风扇风量、能效、噪声、调速性能规范。

GB 12021.9-2021：电风扇能效限定值及能效等级；家用风扇能效分级，1 级能效 $\geq 1.80\text{m}^3/(\text{min}\cdot\text{W})$ 。

GB/T 43552-2023：家用和类似用途舒适风扇及其调速器 性能测试方法；风扇性能测试方法与数据处理。

IEC 60335-2-80:2024：家用和类似用途电器的安全 风扇的特殊要求；国际通用家用风扇安全标准等。

●服务流程：客户意向→合同评审→签订合同→产品采购→产品运输→客户签收→售后服务→满意度调查

关键过程：销售服务过程

需确认/特殊过程：无

●确定资源需求：

办公通信设备：打印机、电脑、网络设备、办公桌椅、空调等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

外包过程：产品运输

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

●实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：采购控制程序、销售服务制度、服务过程控制程序有关文件。

●制定质量目标：合同履约率 100%、销售产品验收交付合格率 100%、顾客满意分 ≥ 90 、顾客反馈及投诉处理率 100%、合格供方评定率 100%

为实现产品质量目标配置了相应人员，销售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相关标准、法规。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》；废品管理规范；消防安全管理制度；复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范；火灾应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

环境安全检查、废弃物处置、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

——查环境、职业健康运行的策划与控制实施：提供《环境目标、指标及管理方案》、《职业健康安全目标、指标及管理方案》。

1) 固体废弃物排放——目标：固废合规处置率 100%

控制措施：

- 确定控制部门和人员职责；
- 组织控制岗位人员培训；



- 设置收集点或固体废物回收容器,进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害);
- 识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物;
- 综合部组织每月对控制部门进行定期监控;

2) 火灾预防----目标: 火灾事故为 0

控制措施:

- 综合部全面负责公司的防火安全工作.
- 综合部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改
- 办公区域内严禁抽烟,对于吸烟情况严禁随意丢烟头。
- 配备齐作灭火设施,并每年最少组织一次消防演习。

3) 触电事故----目标: 触电事故为 0

控制措施:

- 组织培训各作业规程,要求日常工作严格按照作业规程操作;
- 加强对作业人员和工作环境的监督,杜绝违章操作和危险作业;
- 建立健全安全责任制,加强各部门人员的自我安全管理;
- 防电遵守电法,用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线。

4) 交通事故----目标: 交通事故为 0 次

控制措施:

- 加强对员工的职业健康安全教育
- 合理安排工作时间,避免路面车辆高峰期路中间的工作

公司从事的是金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售,对人员无职业健康影响,不存在职业病危害因素,故无需对人员进行职业病体检进行关注。

在公司办公区域,按要求配置有灭火器。据管代介绍,物业每个月会对消防器材进行检查,检查结果经过公司签名确认,但是物业没有给公司检查凭证。现场检查灭火器,有效。

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》,规定了对外部提供过程的控制要求,明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2. ---抽采购合同:

1) 风机:

采购方:广东省铭毅贸易有限公司

供货方:广州市番凯贸易有限公司

签约时间:2025 年 11 月 27 日

提供产品: 塑钢金扇叶风机, 型号: 900*900*400

塑钢金扇叶风机, 型号: 1220*1220*400

2) 金属制品、风机

采购方:广东省铭毅贸易有限公司

供货方:东莞市大航风环保科技有限公司

签约时间:2025 年 7 月 9 日

提供产品: 铝合金扇叶风机, 型号: 680*680*400

铝合金扇叶风机, 型号: 900*900*400



3) 风扇、金属制品、机械零件

采购方:广东省铭毅贸易有限公司

供货方:东莞市横沥浩晟缝纫设备店

签约时间:2025年9月18日

提供产品: 散热风扇、修边机轴承、电脑罗拉车小靠边器、吉米过胶机 JI-3 热风摆枪、热切机、修理机轴承、TTY 罗拉车绕线器橡胶轮、吉米热风枪、大宇 9922BFT 电脑罗拉车单针挑线弹簧、大宇 9922BFT 电脑罗拉车单针下培林套、轩宇烤箱发热管 220V、大宇 9922BFT 电脑罗拉车胶压轮、大宇 9922BFT 喇叭形内压脚螺丝、万能机梭芯、大宇 9922BFT 电脑罗拉车定位销橡胶套、修边机圆刀、大宇 9923BFT 电脑罗拉车双针左边座及中座机构.....等 27 种产品。

4) 金属制品、机械零件

采购方:广东省铭毅贸易有限公司

供货方:东莞市祥兴针车有限公司

签订日期: 2026年1月26日

提供产品: AA 橡筋针 UOX113-21B#/130 P1.

AA 高头针 DPX17-16B#/100++ P1.

AA 高头针 DPX17-19B#/120++ P1.

AA 襟车针 UY128GAS-21B#/130++ P1.

5) 金属制品、风机

采购方:广东省铭毅贸易有限公司

供货方:佛山市土禾设备实业有限公司

签约时间:2025年11月12日

提供产品: 不锈钢定制版风机, 规格: 380#, 数量: 2 台

不锈钢支架定制, 规格: 1380#专用, 数量: 2 套

6) 金属制品:

采购方:广东省铭毅贸易有限公司

供货方:广州昌义金属制品有限公司

签约时间:2025年12月3日

提供产品: 304 不锈钢户外屏主机外壳, 规格: 1850*800*50, 数量: 2 个

304 不锈钢主机架, 规格: 适配主机, 数量: 2 个

7) 风扇、金属制品、机械零件:

采购方:广东省铭毅贸易有限公司

供货方:东莞市横沥浩晟缝纫设备店

签约时间:2025年9月18日

提供产品: 热切机散热风扇、修边机轴承、电脑罗拉车小靠边器、吉米过胶机 JM-3 热风摆枪、修理机轴承、TTY 罗拉车绕线器橡胶轮、吉米热风枪、大宇 9922BFT 电脑罗拉车单针挑线弹簧、大宇 9922BFT 电脑罗拉车单针下培林套、轩宇烤箱发热管 220V、大宇 9922BFT 电脑罗拉车胶压轮、大宇 9922BFT 喇叭形内压脚螺丝、万能机梭芯、大宇 9922BFT 电脑罗拉车定位销橡胶套、修边机圆刀、大宇 9923BFT 电脑罗拉车双针左边座及中座机构.....

8) 服装辅料:

采购方:广东省铭毅贸易有限公司

供货方:阳江市米娅商贸有限公司



签约时间:2025年11月11日

提供产品: 四合扣

9) 服装辅料:

采购方:广东省铭毅贸易有限公司

供货方:阳江市米娅商贸有限公司

签约时间:2025年11月25日

提供产品: 涤纶织布

3. 抽对上述供应商的评价记录: 对上述供应商从价格、服务能力、质量保障能力、检验能力、履约能力等方面进行调查评价。调查结论: 经综合评定, 同意列入合格供方。评价人: 谢家豪, 总经理范德豹批准。

4. 公司外包: 产品运输

据客户介绍, 大多数产品都是由供方直接运输到制定地点; 少量的产品会运输到公司, 公司再通过物流运输给客户, 物流运输没有签订固定的运输合同, 都是根据每批订单和产品需求选择顺丰物流运输。

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款: 无。

销售服务流程: 销售合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户签收-顾客满意度调查

关键过程: 销售服务过程

外包过程: 产品运输

经与总经理沟通确认, 都是由销售部负责产品销售服务的设计和开发。

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进行。

查公司管理手册 8.3 条款, 明确销售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

公司主要进行金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售。

一、顾客沟通

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式: 电话、微信等。

沟通内容: 产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时, 采取的应急措施等。

沟通的时机: 当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

二、与产品和服务有关的要求的确定和评审

由销售部经理确认与产品有关的要求:

1. 顾客的合同要求: 依据客户要求确定规格型号、数量、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准: GB/T 3098.1-2010: 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱; 紧固件强度、扭矩等要求;

GB/T 3190-2020: 变形铝及铝合金化学成分; 铝合金材料成分规范; GB/T 22843-2023: 纽扣; 纽扣抗拉、耐洗、耐摩擦性能标准; GB 18401-2010: 国家纺织产品基本安全技术规范; 辅料甲醛、



pH 值、重金属等安全指标等；GB/T 1236-2017：工业通风机 用标准化风道性能试验；风机风量、风压、效率测试.....等。

3.适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

4.组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收等形式予以确认。

管理手册中规定，合同由销售部和综合部会签评审，总经理同意后方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均有做合同评审，对法律法规要求、交付期、质量要求、服务要求、顾客有无特殊要求方面等进行了确认并签订销售合同，签字盖章确认。

抽销售合同：

——抽销售合同：

1) 金属制品、风机：

签订时间：2025 年 11 月 11 日

甲方(购货人)：中山市冠怡机电设备有限公司

乙方(供货方)：广东省铭毅贸易有限公司

采购产品：不锈钢风机，型号：1380*1380*400mm

皮带，型号：1380 专用

扇叶，型号：1380 专用

2) 风扇：

签订时间：2026 年 1 月 5 日

甲方(采购方)：四会市至诚机电设备有限公司

乙方(供货方)：广东省铭毅贸易有限公司

采购产品：顶扇，规格型号：FD-40(铁叶),数量：10 台

3) 风扇：

签订时间：2026 年 1 月 13 日

甲方(采购方)：深圳市易丰厨具设备有限公司

乙方(供货方)：广东省铭毅贸易有限公司

采购产品：顶扇，规格型号：FB-40PS(塑叶),数量：15 台

4) 服装辅料：

签订时间：2025 年 12 月 10 日

甲方(采购方)：广州缝配贸易有限公司

乙方(供货方)：广东省铭毅贸易有限公司

采购产品：涤纶织布，规格：3.2cm 加厚人字纹黑色

5) 服装辅料：

签订时间：2025 年 10 月 13 日

甲方(采购方)：东莞市石排宏丰针车配件店

乙方(供货方)：广东省铭毅贸易有限公司

采购产品：四合扣，规格：10.00mm（圆）

6) 金属制品、机械零件：

签订时间：2025 年 6 月 3 日



甲方(采购方):广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司

乙方(供货方):广东省铭毅贸易有限公司

采购产品:制衣配件一批,查产品清单明细,包括:全自动打扣机扣夹弹簧、订做自动鸡眼机模具套件流通碗槽扣槽、扣夹、弹簧、打扣机离合器铜块、打扣机底座大弹簧、钉扣机模具内置弹簧、打扣机模具底座、打扣机碗公传动齿轮、电脑自动打扣机上下模具、电脑自动打扣机手柄回钉回位弹簧、电脑自动打扣机下料槽、电脑自动打扣机扣盘、挑线杆组件、针杆上套筒、针杆下套筒、针杆过线环、、定位钩、螺丝、梭床、梭壳、梭床、中压脚、压脚螺丝、中压脚杆、定刀、动刀.....共 1336 件产品。

7) 金属制品、机械零件:

签订时间:2025 年 6 月 11 日

甲方(采购方):广东省广裕集团高明实业有限公司

乙方(供货方):广东省铭毅贸易有限公司

采购产品:生产耗材和车缝零配件一批,查产品清单明细,包括:0.18MM 鞋底胶、0.5MM 鞋底胶、0.25MM 鞋底胶、1MM 鞋底胶、0.1 厘铁皮、0.2 厘扫粉胶、0.3 厘铁皮、018401236 螺钉、1.5mm 铁丝、2mm 铁丝、2.5mm 铁丝、1.5MM 上针匙、1.6MM 上针匙、3/32 刀平车压脚、1/2 球阀、1/4 小阀门、1/8 电脑双针车剪线针位、1/8 电脑双针车牙齿、1/8 电脑双针车针板、1/8 压脚组件(左边刀 长嘴)、1/8 压脚组件(右边刀长嘴)、1/8 双针车平靴、1/8 双针车针位(旧款)、1/8 双针车牙齿(旧款)、1/8 双针车针头(旧款).....。

8) 金属制品、风机、风扇

签订时间:2025 年 10 月 27 日

甲方(采购方):广州铭伟纸业有限公司

乙方(供货方):广东省铭毅贸易有限公司

采购产品:900 型环保空调(含风机、风扇),防尘网,不锈钢浮球

9) 金属制品:

签订时间:2025 年 8 月 20 日

甲方(采购方):同创(广东)智能设备有限公司

乙方(供货方):广东省铭毅贸易有限公司

采购产品:605 独立空调、不锈钢支架、电机

以上合同里面均对产品型号、品质标准、数量、款项及付款方式、运输、包装、验收标准、供货期、保修期、违约责任等做了明确的规定。

5. 查合同评审:查见对上述合同均进行了合同评审,从法律法规要求、交付期、质量要求、服务要求、顾客有无特殊要求方面等进行了评审,部门经理和总经理确认。

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。在服务现场保护好顾客财产,不出现损伤。

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:

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

查公司顾客满意度调查记录,抽 2025 年 10 月 30 进行的顾客满意度调查 5 份,客户分别是广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司、中山市冠怡机电设备有限公司、四会市至诚机电设备有限公司、同创(广东)智能设备有限公司、广东省广裕集团东莞高明实业有限公司,分别从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理方面进行打分。

查《顾客满意度调查统计表》:以上 5 家的满意率为 96%,达到销售部的目标要求。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。



验收产品：不锈钢阳台柜
规格型号：1500*2000*1000
验收项目：标识、包装、产品外观、性能参数、合格证明
检验结果：合格

试样部门：综合部 试样人：谢家豪

2.金属制品、风机、风扇：

供货单位：东莞市大航风环保科技有限公司
验收日期：2025年07月13日
验收产品：铝合金扇叶风机
规格型号：900*900*400
验收项目：标识、包装、产品外观、性能参数、合格证明
检验结果：合格

试样部门：综合部 试样人：谢家豪

3.风机、风扇：

供货单位：广州市番凯贸易有限公司
验收日期：2025年11月30日
验收产品：塑钢金扇叶风机
规格型号：1220*1220*400
验收项目：标识、包装、产品外观、性能参数、合格证明
检验结果：合格

试样部门：综合部 试样人：谢家豪

4.服装辅料：

供货单位：广州市番禺区嘉顺五金经营部
验收日期：2025年6月21日
验收产品：拉链
规格型号：/
验收项目：标识、包装、产品外观、性能参数、合格证明
检验结果：合格

试样部门：综合部 试样人：谢家豪

.....

五、在与客户签订合同之前，会对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

抽查销售合同共9家，均进行了合同评审。

抽查合同评审记录：

- 顾客：四会市至诚机电设备有限公司，合同签订日期：2025年1月5日，评审时间：2025年1月3日。
- 顾客：深圳市易峰厨具设备有限公司，合同签订日期：2025年1月13日，评审时间：2025年1月11日。
- 顾客：广东省广裕集团东莞兴龙实业有限公司，合同签订日期：2025年6月3日，评审时间：2025年6月1日。
- 顾客：广东省广裕集团东莞高明实业有限公司，合同签订日期：2025年6月11日，评审时间：2025年6月9日。

评审内容：法律法规要求、交付期、质量要求、服务要求、顾客有无特殊要求方面等，各部门经理和总经理确认。

审核过程中见销售部正在准备投标资料，销售人员电话与客户关于风机风扇的销售的洽谈，经询问审核期间暂没有合同签订，由于保密原因，客户不方便透露洽谈客户的名字。

**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：**

查管理手册，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。

1. 查 2025 年度内部审核计划，计划审核时间：2025 年 11 月 9 日-2025 年 11 月 10 日

目的：验证本公司的质量 / 环境 / 安全管理体系是否符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001:2020 标准、组织适用的法律法规和公司管理要求；了解公司管理体系运行的基本情况。

审核组：审核组长：谢家豪 审核员：李绪

查见内审员任命书，内审员任命时间：2025 年 11 月 5 日，授权人：范德豹，任命时间在内审正式开始之前，符合要求。

2. 查内审实施计划，由内审组长谢家豪编制了审核日程安排，总经理范德豹批准实施，抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《销售部审核检查表》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。

3. 查内审报告：内审组于 2025. 11. 9-10 日进行了为期 2 天的审核，按《内部审核实施计划》如期完成了审核。本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合部“公司有进行消防演练，没有及时对应急演练的结果进行评价”，不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款，针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查审核结论：

经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

问及关于内审组能力不足的问题，审核组长称：由于公司人员少，工作忙，疏于对内审员能力的继续培训，内审工作是在咨询老师的培训下完成的，所以存在能力不足的问题，今后会加强培训。

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。

与总经理面谈，一年一次管理评审，部门经理及以上领导人参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量、环境和职业健康安全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。

2.实际执行：于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司的质量环境安全管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，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，实现公司质量环境安全体系的持续改进。

改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2025 年 11 月集中组织培训学习。

针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

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**

依据：《不合格控制程序》规定对不合格进行控制。

经查该公司自体系运行以来未发生不合格品。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

公司目前没有发生过不合格和客户投诉。

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）：

办公通信设备：打印机、电脑、网络设备、办公桌椅、空调等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

现场询问总经理，企业为了运行管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量、环境和安全意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

2) 人员及能力、意识：

查公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门经理（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

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。

与负责人沟通确认，能满足规定要求。

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训计划、系统地提供培训以满足这些需求。

查《员工能力确认记录》：对范德豹、谢家豪、刘从胜、李绪、林菲菲进行了能力确认，确认项目：业务知识、管理能力、责任意识，考核结果：能够胜任该岗位。

提供有《培训计划表》，2025年6月1日至2026年3月共计划培训10次，包括：质量环境安全标准培训；管理手册/程序文件培训/三层文件；应急预案培训；环境因素、危险源识别及评价；相关管理制度；内审员技能培训；适用行业法律法规；公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识；地方政府对本行业的政策导向；外出交通安全知识培训，已培训8次。

编制：谢家豪 批准：范德豹 日期：2025.6.1

——抽查培训记录：

1) 2025年6月1日，培训主题：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训。培训老师：外聘老师，参加培训人员：范德豹、谢家豪等管理人员。有效性评价：概的了解，达到培训目的。

2) 2025年8月20日，培训主题：应急预案培训。培训老师：谢家豪，参加培训人员：范德豹、谢家豪、



刘从胜、李绪。有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对应急预案内容有了详细的了解，达到培训目的。

3) 2025年10月11日，培训主题：相关管理制度。培训老师：谢家豪，参加培训人员：公司销售人员。有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对相关管理制度等有了详细的了解，达到培训目的。

4) 2025年12月22日，培训主题：适用行业法律法规。培训老师：谢家豪，参加培训人员：范德豹、谢家豪、刘从胜、李绪。有效性评价：培训后大家对适用行业法律法规知识有了更深入的了解。

与内审组成员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内审审核的实施情况由咨询老师指导完成，还没有完全掌握”，已开具不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与管代沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

策划编制了《沟通、协商和信息交流控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，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、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流，是公司内外环境及职业健康安全信息的反馈、处理中枢；销售部负责公司与顾客之间质量、环境及职业健康安全信息的交流。

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、环境及职业健康安全管理体系文件——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

查见《外来文件清单》，编制：谢家豪 审批：范德豹 2025.6.1，收集了适用的法律法规和企业产品标准，产品标准覆盖不全认证范围，已开具不符合。

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 MY/QES/SC，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；

查《程序文件》文件编号：MY/QES/CX，版本状态：A/0。

编制：综合部，审核：谢家豪，批准：范德豹，2025年6月1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、程序文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2025.6.1。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等，编制：综合部 审核：谢家豪 批准：范德豹 日期：2025.6.1 基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、应急演练记录、员工服务考核记录、环境安全检查记录等。



查文件控制要求：《文件控制程序》和《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:金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售

E:金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:金属制品、机械零件、服装辅料、风机、风扇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, 广东省铭毅贸易有限公司的

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

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。