

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：重庆鼎鑿商贸有限公司

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）： 王邦权

审核组员（签字）： 王邦权

报告日期： 2026年3月3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！



## 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	王邦权	组长	审核员	2025-NIEMS-1495970	29.08.04, 29.08.09, 29.12.00
A	王邦权	组长	审核员	2024-NIQMS-1495970	29.08.04, 29.08.09, 29.12.00
A	王邦权	组长	审核员	2024-NIOHSMS-1495970	29.08.04, 29.08.09, 29.12.00

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄建平、刘中琴	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

### 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：工艺水晶玻璃制品术语及分类 QB/T 5493-2020、晴雨伞 GB/T 23147-2018、文创艺术品销售服务基本规范 T/ZGSCJXH 3-2020、手提纸



袋 QB/T 4379-2019、包装 卡纸板折叠纸盒结构尺寸 GB/T 25160-2022、声环境质量标准 GB 3096、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022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： 2026年03月03日上午至2026年03月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年11月03日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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: 日用百货、玻璃制品（非金属矿物质制品）、礼盒包装品的销售

E: 日用百货、玻璃制品（非金属矿物质制品）、礼盒包装品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 日用百货、玻璃制品（非金属矿物质制品）、礼盒包装品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： 重庆市江北区观音桥街道建新北路 38 号 3 幢 24-12

办公地址： 重庆市江北区观音桥街道建新北路 38 号 3 幢 24-12

经营地址： 重庆市江北区观音桥街道建新北路 38 号 3 幢 24-12

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。

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：11人

倒班情况：不倒班

销售流程：

合同签订→采购下单→厂家发货（产品运输）→客户签收

关键、特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输

不适用条款：无。

重要环境因素：潜在火灾、固废的排放。

不可接受风险：火灾、触电。



## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置综合部、业务部，并给每个部门配置专职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

#### 2) 管理体系文件符合情况

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件管理程序》，《记录管理程序》，用于文件、记录的控制。

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2025年11月03日，文件规定了管理体系文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。

查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查



记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

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、中华人民共和国噪声污染防治法等。

### 4) 组织的资源配置情况

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了日用百货、玻璃制品（非金属矿物质制品）、礼盒包装品的销售运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 11 人。

企业办公面积约 60 平方左右。无仓库，企业销售产品由厂家直接发货到客户处。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：公司销售采取以顾客验收为依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，无需测量设备。

特种设备：无。

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：日用百货、玻璃制品（非金属矿物质制品）、礼盒包装品的销售的要求。

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

#### ——管理方针

质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

#### ——管理目标

质量目标：

a) 合同履行及时率 100%；

b) 顾客满意度  $\geq 95$  分；

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处理率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 触电事故发生次数为 0。

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，将管理体系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，并针对管理体系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

### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

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 2026 年 01 月 26 日和 2026 年 02 月 05 日，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、管理评审改进项不符合项已经有效整改并验证关闭。



### 7) 主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现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。

## 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系建立以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解

### 4) 其他：无

## 五、识别的重要审核点

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

## 六、初步确认的审核范围

Q: 日用百货、玻璃制品（非金属矿物质制品）、礼盒包装品的销售

E: 日用百货、玻璃制品（非金属矿物质制品）、礼盒包装品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 日用百货、玻璃制品（非金属矿物质制品）、礼盒包装品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。初步拟定5日后进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无



**保密要求:**

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性, 未经审核委托方的书面许可, 不得向任何其他方泄露(法律有要求的除外)。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 王邦权