

项目编号: 1181-2022-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 保定市仁博电子科技有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS)

职业健康安全管理体系 (OHSMS)

能源管理体系 (ENMS)

食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

其他 _____

审核组长 (签字) : 张星

审核组员 (签字) : 无

报告日期 : 2024 年 1 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失, 由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长: 张星

组员: 无



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
	张星	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	E:29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.03 .01 O:29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.03 .01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1		向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册， ■保持认证资格。

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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法

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：《大气污染物综合排放标



准》(GB16297-1996)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: 2024年01月09日 上午至2024年01月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年11月16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: 数据处理、软件开发, 计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 数据处理、软件开发, 计算机及辅助设备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: 河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1999 号未来石 3 号楼 933 室商用

办公地址: 河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1999 号未来石 3 号楼 933 室商用

经营地址: 河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1999 号未来石 3 号楼 933 室商用

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):

保定市莲池区东二环1539号

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 监督到期未年检

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 未使用

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 是

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: 人日由7人增加到15人, 增加临时多场所: 保定市莲池区东二环1539号, 延长审核时间 增加2024.1.10号下午审核时间。

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: 办公室

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: 2024 年 1 月 30 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 2025 年 1 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审运行的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业对环境、职业健康安全体系较重视, 运行过程满足要求, 但管理体系融合度, 尚待提高, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 环境、安全职业健康绩效及运行情况, 环境监测情况、内审情况

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

公司继续保持管理手册、程序文件的运行。最近一次于2023年10月11日组织了管评、2023年9月20日组织了内部审核, 结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准, 经现场验证, 符合。近一年的体系运行, 取得不错发展公司目标分解情况如下:

●查《管理手册》明确了公司的管理目标:

环境/职业健康安全目标、指标:

1、固废处理达标排放

2、重大安全事故为 0

3、火灾事故发生率为 0

经理介绍, 管理目标分解至各部门, 制定了考核方法和考核频次。从考核记录来看, 2023年1-4季度均完成



了目标考核。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了《环境/安全目标指标管理方案》

查看目标管理方案：目标：火灾事故发生 措施：1.制定相应的程序或文件。2.对全员进行消防培训。在办公区域、服务现场禁止吸烟，楼宇配备消防设施。有管理措施和资金投入，并定期检查管理方案落实情况，查看各部门的目标分解表，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

环境因素/危险源识别及评价：办公室、供销部、技术部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为废气的排放、固体废弃物排放、意外火灾的发生等；不可接受风险为潜在的火灾、触电。

环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境因素的识别和评价管理程序》、《危险源识别、风险评价和控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，涉及有固废排放、火灾、触电、安全设施、相关方施加影响等进行控制。针对火灾、触电：查看办公区电器设备、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。办公楼楼道内有消防栓、灭火器等消防设施，建立了消防设施台账，办公室负责定期检查并填写《环境、安全检查记录》，目前均在有效压力范围内。

●办公室、销售部现场运行情况：

现场巡视供销部重要环境因素和不可接受风险管控情况：

固废排放：办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录。生活垃圾定期交由环卫处理。废墨盒等交由供应方回收处置。

触电火灾管控：办公室设备、电器状态良好，无乱接乱拉电线，无火灾、触电隐患，办公楼配置了灭火器，并每月检查一次。提供有《消防安全检查表》，每月进行一次消防检查，查2023年10-12月份检查记录，均符合要求，未发现消防隐患。办公区域禁止吸烟，张贴了标识。制定了消防预案并组织进行了演练。

现场巡视安全方面：

工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。组织公司员工定期体检，了解身体健康状况。不涉及到职业病危害因素。



公司为员工提供福利，节假日正常休息。

车辆伤害、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。采购和销售人员外出，公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。送货车辆进场降低车速，注意观察周围情况，不能超高、超重，防止发生物体打击；对所有驾驶和跟车人员进行了安全教育。

相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方施加影响告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。环境和职业健康安全有相应的费用投入。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

●技术部及临时多场所运行情况：

查环境运行控制：

- 1、办公过程注意节约用电，技术部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
- 2、办公过程产生的固废（一般为废纸张、废包装等）按办公室要求放到指定地点，并统一外售；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；废弃的防疫物资按办公室要求统一丢弃至专用垃圾桶进行处理；提供了《办公固废处置记录》，
- 3、办公区域禁止吸烟，办公楼道配备有效的消防栓灭火系统，满足消防需求。
- 4、办公区域、整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、办公区域配置固废分类装置。

查安全运行控制情况：

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。将公司的安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照安全管理体系要求对安全施加影响。

数据处理、在产品设计开发阶段考虑了对环境及安全方面的要求、计算机及辅助设备的销售考虑了对环境



及职业健康安全方面的要求，严格按照上述环境及职业健康运行控制。

数据处理临时场所环境及危险源运行控制：

办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

查看现场办公设备、电器状态良好，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象

节能降耗：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。办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。

污水：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，放入环保垃圾桶。

工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，保证待遇。

车辆伤害、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。

触电：数据处理过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。 火灾：办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的消防设施。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2023年09月20日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，管代介绍：“内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与管代沟通，内审实施的有效性开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在2024年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2023年10月11日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。



2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制了《事件调查控制程序》《纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。

除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。环境和安全管理体系没有出现不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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质量、环境和安全事故。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项在EO7.3条款，已纠正，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经理介绍用于客户展示。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 保定市仁博电子科技有限公司的
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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

- 保持认证注册
- 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, 保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张星



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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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同机构的见证。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。