

项目编号: 0011-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 重庆拱智商贸有限公司

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) : 文平

审核组员 (签字) : 张心, 杨岚

报告日期 : 2024年1月13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](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  
 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:文平

组员:张心、杨岚



## 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	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-309356 6	Q:06.02.04,17.12.01 E:06.02.04,17.12.01 O:06.02.04,17.12.01
B	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:17.12.01
C	杨岚	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1300877 2023-N0EMS-1300877 2023-N0OHSMS-130087 7	

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	補世惠	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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：

Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：GB/T4122.4—2010 包装术语-木容器、GB/T18926—2008 包装容器-木构件、GB/T19786—2015 木质包装容器检测规程、框架木箱GB/T 7284-2016等标准
- 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13日 上午至2024年01月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月13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）：**

Q：认可：包装箱（金属）的加工非认可：包装箱（木质）的加工

E：包装箱（木质、金属）的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：包装箱（木质、金属）的加工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：重庆市江津区德感街道八斗路 10 号附 18 号(坤煌实业产业综合体 41 幢)（自主承诺）

办公地址：重庆市江津区德感街道八斗路 10 号附 18 号(坤煌实业产业综合体 41 幢)

经营地址：重庆市江津区德感街道八斗路 10 号附 18 号(坤煌实业产业综合体 41 幢)

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

## 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 (2) 项, 涉及部门/条款: 行政部 QEO7.2/O9.1.1

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: 2024 年 1 月 23 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 13 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

检测设备的管理、文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

#### 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, 产品服务质量较稳定, 无质量、环境和安全事故, 供应商形成长期合作伙伴, 办公场所及办公设施能满足服务的需要, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, PDCA 方法也得到适当的运用, 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:

受审核方产品市场竞争激烈, 产品质量、售后服务对经营业务影响大, 产品创新, 人员技能提升, 存在一定的风险。产品质量计划发布还需加强, 本次审核针对质量计划号未挂在其生产管理系统中, 开具了 1 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、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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下:

质量:

- 1、产品一次校验合格率:  $\geq 98\%$ ,
- 2、重大质量事故为: 0,
- 3、顾客满意度:  $\geq 90\%$



环境目标：

- 1、无重大火灾及环境污染事故；
- 2、固体废弃物综合处理率达到 100%。

职业健康安全目标：

- 1、无安全事故；
- 2、无火灾事故；
- 3、无工伤事故。

查《2023 年度质量环境安全目标指标及考核表》2023 年 1 月-12 月对目标进行考核，目标完成情况：目标均达成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 1 月至 2023 年 12 月考核结果，经查目标均达成。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足该企业包装箱（木质、金属）的加工的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：叉车 1 台，按期进行了检验，合格，行车 1 台(2.8 吨)，提供有合格证。

生产过程：查 2024 年 1 月 8 日生产计划

产品名称、	型号规格、	数量、	顾客
风机包装箱（木质）	29FD20-02-29-1033	2 台	重齿公司
钢底座（金属）	FL2200H	1 台	重齿公司

查加工关键工序控制情况：

查看产品加工情况

下料：

生产设备：切割机。

操作：员工周华树等按图纸(FLR2500YB-BOX-QB)要求下料，材料尺寸：10#x2300，数量 6；12#x3300，数量 8；操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

主要工艺控制点：下料尺寸、数量合格。

现场查看尺寸符合要求。

◆工序：焊接 产品型号：FL2000HD，数量：1 台

生产设备：保护焊接。

操作：员工袁明春等按图纸(FL2000HD-BOX5)要求先将槽钢组装在一起，定位后在连接处进行焊接，焊接按指导书进行焊接，现场查看操作工艺参数符合要求，操作工采用戴护目镜进行安全防护。

主要工艺控制点：焊接参数、位置尺寸。



现场查看,焊接参数: 电弧电压25V、焊接电流300A、气体流量15L/min、焊丝伸出长度12mm, 焊接参数符合要求。操作过程符合要求。

查看木质包装箱生产情况

查看产品生产情况: 产品型号: FLR2000TA, 数量: 2 台。

查阅工序:

下料 、

生产设备: 推台锯。

操作: 员工王世均等按图纸 (FLR2000TA-BOX) 要求下料, 材料尺寸: 100x100x880, 数量 2; 80x70x100, 数量 2; 200x50x2600, 数量 4. 操作符合要求, 操作工采用戴口罩进行安全防护。

主要工艺控制点: 下料尺寸、数量合格。

现场查看下料符合要求。

◆工序: 钻孔

生产设备: 钻床。

操作: 员工曹光荣按图纸 (FLR2000TA-BOX) 要求在纵枕木和横枕木上钻孔, 孔径分别为 M16、M20, 位置按图纸。现场查看操作工艺参数符合要求, 操作工采用戴口罩进行安全防护。

主要工艺控制点: 孔径尺寸、位置尺寸。

现场查看钻孔操作符合要求。

◆工序: 组装

生产设备: 卷钉枪、气钉枪、气动扳手、手动工具等。

操作: 员工刘顺才、令代平等按图纸 (FLR2000TA-BOX) 要求先将纵枕木、横枕木和滑木用螺栓进行连接, 再将胶合板用射钉组合在框架上。操作符合要求, 操作工采用戴手套、口罩进行安全防护。

主要工艺控制点: 紧固度、尺寸。

现场查看安装尺寸符合要求。

公司确认过程确定为: 焊接。采取以下方式予以确认:

查见: 2023 年 12 月 18 日对焊接工序的《特殊过程确认表》

设备鉴定: 设备正常, 均进行了日常保养, 能满足要求。

工艺参数鉴定: 有焊接作业指导书, 焊接参数: 电弧电 18-35V、焊接电流 150-400A、气体流量 10-25L/min、焊丝伸出长度 1-20mm, 能满足要求。

人员鉴定: 取得焊接作业证持证上岗。

过程能力鉴定: 满足工序过程控制要求。

确认人: 曹光荣、補世惠

审批: 王世荣

通过以上工序审核, 其加工过程基本受控。

查见: 检验执行客户技术要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。

抽查《进货检验记录》

1、产品名称: 胶合板、型号/规格: 1200\*2440\*5mm、数量: 4000 套

检验项目: 外观、规格型号、数量核对、绝缘耐压、资料核对。

检验结论: 合格

检验员: 梅瑞 日期: 2023.11.12

2、产品名称: 木方、型号/规格: 60\*80、数量: 200 方;

检验项目: 外观、规格型号、数量核对、资料核对。



检验结论：合格

检验员：梅瑞 日期：2023.12.26

3、产品名称：槽钢、型号/规格：10#、数量：5吨。

检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2023.11.6

4、产品名称：螺栓、型号/规格：M20 数量：800kg。

检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2023.10.19

4、产品名称：钢板切割(外包)、型号/规格：1108\*1108 数量：1张。

检验项目：外观、尺寸、数量核对。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2023.12.23

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

● 过程检验，主要对下料和焊接过程进行监控，

抽《过程巡检记录》

(1) 下料工序：产品名称：包装箱 (GE850PL)

检验项目：(1) 滑木截面 80X70; (2) 枕木截面 100X100; 长度 1900; 误差±3mm

检验结果：合格。

检验员：梅瑞 日期：2024.1.6

(2) 焊接

产品名称：钢底座 (FL1500A)

检验项目：焊接尺寸、焊接不虚焊、假焊，焊缝平整等。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2023.12.17

.....

其余项目均按检验规范要求进行了检验，基本符合要求。

● 成品检验，按客户提供图纸和检验标准进行检验：

1、木质包装箱成品检验记录：

产品名称：2#工程右机附件箱 数量：1台

检验项目	标准要求	检验结果	判定
尺寸	600*580*370	600*580*370	合格
外观	木材为阴干料；受力处无缺陷； 层板外观无毛刺、污染等、钢钉、 锁扣、护铁、螺栓等附件符合图纸要求。	无缺陷	合格
内贴防潮膜效果	内部六面满贴、无漏贴、膜面平整、无破损。	无缺陷	合格
结论：	合格		
检验员：	曹光荣		



日期: 2023.12.5

## 2、抽金属包装箱成品检验记录:

产品名称: JLXM410 型号规格: WX3-02 数量: 1 台

检验项目	标准要求	检验结果	判定
尺寸	870*63*40*4 (±2mm)	870*63*40*4	合格
	870*63*40*4 (±2mm)	870*63*40*4	合格
	400*90*56*5 (±2mm)	400*90*56*5	合格
外观	表面平整、焊接牢固; 五凹凸现象、 、焊耙已打磨、无毛刺现象 锁扣、护铁、螺栓等附件符合图纸要求。	无以上缺陷	合格
重量	87kg±2kg。	86kg	合格

结论: 合格

检验员: 曹光荣

日期: 2023.11.20

查, 产品外检情况, 近期无委外检测情况。。

查检测设备控制, 监视和测量设施设备主要是卷尺、游标卡尺等, 能保证包装箱加工的要求。查在用检具校准或检定, 能提供有效校准证书。

产品交付流程, 供销部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息, 形成发货计划通知库房安排发货, 供销部物流专员通知公司运输车辆装车送货, 由库管员打印送货单, 交送货人(车辆驾驶员负责), 产品交付后, 将有客户签字确认的送货单回交物流专员, 供销部根据运输签收单与用户每月对应认进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠, 具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更, 由供销部填写《产品/服务变更通知单》, 由生产部领导进行评审, 并下发至生产车间和检验相关部门。

环境因素识别及评价: 综合部、生产部、供销部等根据部门所涉及的环境因素进行识别, 并评价出重要环境因素, 提供环境因素评价记录, 目前环境因素基本完整, 评价的重要环境因素为 1) 潜在火灾; 2) 固废的排放; 3) 废气排放; 4) 噪声排放; 不可接受风险为 3 项, 分别是: (1) 触电; (2) 火灾; (3) 机械伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制: 编制《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等, 针对各部门所负责的工作, 分别对环境和安全运行过程进行控制, 具体控制措施如下:

抽查环境运行的策划与控制实施

其中固废的排放、潜在火灾、废气排放、噪声排放等都评价为重要环境因素, 火灾、触电、机械伤害等被评价为不可容许风险。针对重要环境因素和不可容许风险, 组织制定了相应的管理方案。

查看, 公司制订的相应的安全管理制度及管理方案, 对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。

据称: 对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查生产部生产区域和办公环境和安全实施情况;

查看: 办公现场未发现大功率电器使用。

查看: 现场电线有穿管保护, 固定布局、现场有禁止吸烟的提醒, 办公设备和产品测试设备均有接地保护。

查看, 生产车间通风效果良好, 光照明亮, 配备有空调和风扇, 能预防在夏天因高温天气造成人员中暑。

查见公司生产过程中产生的废木材、钢材、螺钉、螺母、配件、包装废弃物等生产性一般固废收集后定



期出售处理。生产现场和产品测试室有一般固废分开放置，现场有处理的记录。

#### 噪声排放控制：

噪声主要为压缩机、切割机、台锯运行产生，采取合理布置设备设施，采取减噪措施，加强设备维护保养，现场查看，作业场所外噪声不大。

#### 废气控制：

废气主要为焊接烟气和木材下料加工产生粉尘，木材加工主要为下料，粉尘颗粒大，现场查看作业场所粉尘少，在台锯处都有除尘装置，能有效控制粉尘排放，现场查看除尘设备运行正常，定期清渣、一年更换布袋，有运行监控记录。

现场确认，公司噪声、废气排放污染小，公司 2023 年未对排放情况进行检测，基本合理。

#### 职业安全控制

##### 1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

##### 2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、喷淋系统、消防水泵、应急疏散指示灯等。

查，生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

##### 3、机械伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

4、职业预防控制：现场查看，在加工工序，员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入金属屑、木屑粉尘造成职业危害。未提供有近期健康体检，已提出整改。

查库房环境和职业健康安全管理，公司在车间按区域划定有原材料、成品库房，主要放置木材、槽钢、五金配件、半成品和成品在车间分区域分类放置。

固废排放：产生的固体废物主要是生产加工产生的边角料，检验工序产生的不合格品生产设备维护产生的废润滑油，办公生活产生的生活垃圾，均分类放置处理。

火灾预防：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。



配置灭火器、消防栓等。

**触电伤害：**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。

**车辆伤害：**产品装卸过程。对行车操作工进行了职业健康安全培训，培训上岗。严格执行操作规程，禁止野蛮作业，轻装轻卸。

**物体打击：**操作平台不存放杂物。堆放产品按限高控制，堆码规范，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

环境、安全运行策划和控制基本满足要求。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

**法律法规识别：**对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并于2023年9月27日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

**绩效监视和测量：**主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

**应急准备和响应：**编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案一包括火灾、触电事故的应急预案等，经查问行政部组织了应急演练，提供了2023年9月15日进行的火灾消防演练记录，经查符合要求。

### 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

**内部审核：**按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年11月15日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。经与内审员王鹏、邹林林沟通内部审核实施开展情况，对内审实施开展的基本流程、实施情况理解不够。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

**管理评审：**按照策划的安排，一年度进行一次，2023年12月5日进行了2023年的管理评审，邹林林总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项为：

通过体系标准及相关程序文件的进一步培训，使各部门对体系标准的理解力提高，工作更加适应标准要求。查改进措施实施情况：2023年12月28日进行了标准和文件培训，实施有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

经与总经理王世荣沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和理解。

### 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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查2023年11月12日《不合格处理单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相关部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

**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: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性) : 无

9) 联系方式: 无变化

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性**

上次不符合生产部Q7.1.5，改进到位。

**五、认证证书及标志的使用**

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

**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, 重庆拱智商贸有限公司 (组织名称) 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 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 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: 文平、张心、杨嵒



## 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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告