

项目编号：1367-2021-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北知行文化传播有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：赵艳敏

报告日期：2024年4月1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

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：吉洁

组员：赵艳敏



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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:29.12.00,33.03.01,39.12.01
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:29.12.00,33.03.01,39.12.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:29.12.00,33.03.01,39.12.01
B	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:29.12.00,33.03.01,39.12.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王伟玲、于海涛	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：环境保护法、噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、劳动保护用品管理规定、中华人民共和国电信条例、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定

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：

中小学体育器材和场地第1部分：健身器材 GB/T 19851.1-2005

中小学体育器材和场地第2部分：体操器材 GB/T 19851.2-2005

中小学体育器材和场地第3部分：篮球架 GB/T 19851.3-2005

中小学体育器材和场地第7部分：乒乓球台 GB/T 19851.7-2005

中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康测试器材 GB/T 19851.12-2005

小学体育器材设施配备标准 JY/T 0466-2015

初中体育器材设施配备标准 现行 JY/T 0467-2015

中小学体育器材 体操垫 DB51/T 1010-2010

中小学体育器材和场地第20部分：跳绳 GB/T 19851.20-2007

中小学体育器材和场地第17部分：跳高架 GB/T 19851.17-2007

中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康测试器材 GB/T 19851.12-2005

单册图书唯一标识 CY/T 232-2020

公共图书馆统一服务业务统计数据规范 DB4403/T 78-2020

CNONIX 图书产品信息采集规范 CY/T 184-2019

纸质印刷产品印制质量检验规范第3部分：图书期刊 GB/T 34053.3-2017

图书、报纸、期刊、音像电子出版物出版和发行统计 现行 CY/T 99-2013

中文图书标识规则 CY/T 62-2009

图书、音像制品、电子出版物营销分类法 CY/T 51-2008

图书用品设备 木制目录柜技术条件 GB/T 14530-1993

图书用品设备 阅览桌椅技术条件 GB/T 14531-2017

图书用品设备 木制书柜、图纸柜、资料柜技术条件 GB/T 14532-2017

图书用品设备 木制书架、期刊架技术条件 GB/T 14533-1993

纸质印刷产品印制质量检验规范第5部分：报纸 GB/T 34053.5-2017

纸质印刷产品印制质量检验规范第3部分：图书期刊 GB/T 34053.3-2017

数字期刊分类与代码 CY/T 150-2016

电子出版物外观标识 CY/T 36-2001

电子出版物术语 GB/T 17933-2012 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04月01日 上午至2024年04月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月2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：图书、报纸、期刊、电子出版物、图书馆家具、体育器材、计算机软硬件及外围辅助设备的销售；图书整理数据处理

非认可：图书整理劳务服务

E：图书、报纸、期刊、电子出版物，图书馆家具、体育器材、计算机软硬件及外围辅助设备的销售；图书



整理劳务服务及其数据处理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 图书、报纸、期刊、电子出版物, 图书馆家具、体育器材、计算机软硬件及外围辅助设备的销售; 图书整理劳务服务及其数据处理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: 河北省石家庄市新华区中山西路 83 号银座商城二层西区 01 号

办公地址: 河北省石家庄市鹿泉区石铜路 580 号河北(福建)中小企业科技园 4-1-302

经营地址: 河北省石家庄市鹿泉区石铜路 580 号河北(福建)中小企业科技园 4-1-302; 河北省石家庄市新华区中山西路 83 号银座商城二层西区 01 号

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: 超期未监督。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 证书暂停期间, 体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉, 未使用证书。

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 受审核方提出了认证申请, 暂停原因已消除, 可恢复。

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: 办公室 QE07.2

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: 2024 年 5 月 1 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 2 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力、生产和服务的提供、运行控制、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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

●查《管理手册》制定了公司总的环境、职业健康安全目标:

- 1、产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 3、固体废弃物收集处理率 100%; ;
- 4、火灾、触电事故为 0;
- 5、意外伤害事故为 0

目标分解到各部门。每季度末对目标进行考核，查看 2023 年 1-4 季度《管理目标分解考核结果》，显示已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品实现的策划:

●企业针对目前的经营范围: 图书、报纸、期刊、电子出版物, 图书馆家具、体育器材、计算机软硬件及外围辅助设备的销售; 图书整理及其数据处理, 对服务过程均进行了相应的策划, 如: 采购控制程序、相关方需求和期望控制程序、销售服务提供控制程序、顾客满意度计算方法、合格供方选择、评价和重新评价准则等

●策划了服务流程:

1、销售服务:

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户签收---客户验收。

2、图书整理:

图书订单到货-图书质检-加芯片(磁条)-条码制作-馆藏章-数据处理-书标制作-发货-客户签收-客户验收。

3、数据处理:

下载 MARC 数据-修改 marc 数据(100 字段、200 字段、210 字段、215 字段 225 字段、330 字段、410 字段、801 字段、905 字段、909 字段)-数据传送-客户匹配种次号-数据返回。

●确定产品和服务的要求: 客户要求、技术协议及与服务范围相关的标准、规范:

●制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、基础设施: 见 7.1.3 条款

2、监视测量资源 见 7.1.5 条款;

3、运行环境控制: 见 7.1.4 条款

4、确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗

●过程控制策划



- 1、遵照岗位职责、工艺流程等作业指导文件实施过程控制。
- 2、产品通过检验来对产品/服务实现过程进行控制。服务过程中由负责人组织进行检查，产品/服务完成后由客户进行验收，符合要求
- 3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由馆配部统一汇总交办公室存储。
- 4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
- 5、目前外包过程：部分产品运输
- 6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

外部提供产品、过程、服务：

●编制了《采购控制程序》，对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方，应每年进行评价。

●现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

供方名称	供货类别
远望谷（宁波）文化科技有限公司	RFID 电子标签、盘点车、手持盘点机
河北泰网网络科技有限公司	电脑主机、打印机、扫描仪、传真机、交换机
洛阳励耘家具有限公司	书架、期刊架、阅览桌、阅览椅、服务台、椅子
河北喜力德体育用品销售有限公司	乒乓球台、发球机、挡板、记分台、裁判椅、记分牌、裁判装备、捡球器、乒乓球、乒乓球拍
河北金特力斯体育设施有限公司	篮球架、室外乒乓球台、乒乓球台、单杠、双杠、肋木、足球门、肺活量测试仪、 大体操垫、跳绳、三人站、接力棒、发令枪、跳高架
北京金庄玉图书有限公司	报刊、电子出版物
国家图书馆出版社有限公司	图书
南京大学出版社有限公司	图书
外语教学与研究出版社有限责任公司	图书
中国政法大学出版社有限责任公司	图书
石家庄德邦物流有限公司	物流服务
河北高地信息技术有限公司	图书馆设备、体育器材
。。。。。	

编制：于海涛，批准：祁立功，日期：2024年01月09日。

提供了《供方评审记录表》，对以上供方进行了年度评价。评价人员有办公室和馆配部主管，经总经理确认。

抽河北泰网网络科技有限公司、河北高地信息技术有限公司的评审记录表，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等，评价日期：2024.1.9，结论：继续保持合格供方资格。

●公司需求物资的采购信息由馆配部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式向合格供方进行产品采购。

一抽采购合同，合同签订日期为 2024.2.28

甲方：河北知行文化传播有限公司

乙方：河北泰网网络科技有限公司

产品名称：电脑、打印机

技术要求：详见附件，合同有交货时间、交货地点、交货方式、验收方式、售后服务等要求，有双方签字盖章。

另查其他采购合同，供货方均经过评价，为该公司合格供方。

销售及服务过程的控制：



●企业提供的资料显示生产程序：办公室、馆配部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向馆配部传递交货通知，馆配部根据通知的内容，受控条件：操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

●询问馆配部负责人对图书整理过程较清楚。馆配部负责人负责协调组织货源、图书整理的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知相关人员发货。

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议等组织货源、图书整理，运行过程中参考

中小学体育器材和场地第1部分：健身器材 GB/T 19851.1-2005

中小学体育器材和场地第2部分：体操器材 GB/T 19851.2-2005

中小学体育器材和场地第3部分：篮球架 GB/T 19851.3-2005

中小学体育器材和场地第7部分：乒乓球台 GB/T 19851.7-2005

中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康测试器材 GB/T 19851.12-2005

小学体育器材设施配备标准 JY/T 0466-2015

初中体育器材设施配备标准 现行 JY/T 0467-2015

中小学体育器材 体操垫 DB51/T 1010-2010

中小学体育器材和场地第20部分：跳绳 GB/T 19851.20-2007

中小学体育器材和场地第17部分：跳高架 GB/T 19851.17-2007

中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康测试器材 GB/T 19851.12-2005

单册图书唯一标识 CY/T 232-2020

公共图书馆统一服务业务统计数据规范 DB4403/T 78-2020

CNONIX 图书产品信息采集规范 CY/T 184-2019

纸质印刷产品印制质量检验规范第3部分：图书期刊 GB/T 34053.3-2017

图书、报纸、期刊、音像电子出版物出版和发行统计 现行 CY/T 99-2013

中文图书标识规则 CY/T 62-2009

图书、音像制品、电子出版物营销分类法 CY/T 51-2008

图书用品设备 木制目录柜技术条件 GB/T 14530-1993

图书用品设备 阅览桌椅技术条件 GB/T 14531-2017

图书用品设备 木制书柜、图纸柜、资料柜技术条件 GB/T 14532-2017

图书用品设备 木制书架、期刊架技术条件 GB/T 14533-1993

纸质印刷产品印制质量检验规范第5部分：报纸 GB/T 34053.5-2017

纸质印刷产品印制质量检验规范第3部分：图书期刊 GB/T 34053.3-2017

数字期刊分类与代码 CY/T 150-2016

电子出版物外观标识 CY/T 36-2001

电子出版物术语 GB/T 17933-2012 等标准相关内容进行相关服务。

●基础设施有：办公用房、洽谈室、图书整理用房

主要生产设备：电脑、操作台、打印机、打码机、打包机等，满足图书整理及操作需求

●检测设备主要有：对图书的检验主要是对版本号、外观质量、印刷质量等内容的检查

对图书馆家具、体育器材检验主要检查是否与合同要求是否一致，

公司对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，

以上过程的监视测量均制定了对应表格

●过程控制：

--产品销售过程的控制

1、馆配部获取销售信息（邀请招标、公开招标等），参与投标，在制定标书和签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，递交投标书和签订合同，根据销售合同要求和相关的法律法规和相关标准为客户提供产品或服务。

2、产品销售流程：

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户签收---客户验收确定了销售服务为需确认过程

3、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程



检验规范》及客户提供产品检验规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体见 8.6 条款抽样。

4、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求、与销售产品相关标准、合同要求等接收准则。

——数据处理过程的控制：

1、于部长介绍：馆配部根据订单要求，组织货源或进行图书整理，相关责任人员负责和客户协调产品的交货事宜。

2、数据处理流程：

下载 MARC 数据-修改 marc 数据（100 字段、200 字段、210 字段、215 字段 225 字段、330 字段、410 字段、801 字段、905 字段、909 字段）-数据传送-客户匹配种次号-数据返回

于部长简单介绍了数据处理的控制过程：

下载学校 MARC 数据，

修改学校 MARC 数据（将新书数据录入）

传送给学校，客户匹配种次号

数据返回，数据处理完成。

——图书整理过程控制

1、于部长介绍：在中标和签订合同后，馆配部根据合同要求组织货源，货到后进行图书整理

2、图书整理的流程：图书订单到货-图书质检-加芯片（磁条）-条码制作-馆藏章-数据处理-书标制作-发货-客户签收-客户验收

3、图书整理过程：

1) 进货检验：主要是检验图书版本与订单是否相符，印刷质量、是否是正版（通常出版社直接采购），数量是否正确等，检验无误后，进行图书整理

2) 图书整理内容一般包括：加芯片（磁条）、条码制作、馆藏章、数据处理、书标制作

4、现场查看图书整理过程及运行状况

A 加芯片（磁条）

B 书标制作

C 盖馆藏章

D 贴条码

E 数据处理：主要是对芯片的数据处理，将图书的版本、目录等概况输入到芯片，

F 打印图书整理清单

配备了图书整理间、整理平台、打包机、手动推车等图书整理所需设施

图书整理间光线充足，排风设施正常运转，整理间面积 600 平米

●人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

●以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包换。

●识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》，对销售人员进行了，所销售产品专业知识和销售技能的培训并考核，对销售设施（电话、网络、交通工具等）进行了规定和确认，确认结论：销售过程符合要求，再确认时间：2024 年 1 月 10 日

●现场巡视，总部办公场所位于石家庄市鹿泉区石铜路 580 号河北（福建）中小企业科技园 4-1-302 一层，馆配部人员分工较为明确，有销售人员，图书整理及数据处理人员；

查看销售办公现场，办公室整洁明亮，销售人员有序开展工作的；

销售人员通过开展晨会、周会、月总结会，沟通销售计划和销售目标完成情况，销售人员王伟玲正在进行石家庄职业技术学院图书采购项目的合同签订工作；



办公室销售人员有序开展工作的，查看保留有销售合同，合同覆盖认证范围，具体见 8.2 记录。提供有“销售服务质量检查表”，显示销售服务过程符合要求。具体见 8.6 记录
 现场查看工作人员正在对河北传媒学院的书籍进行整理及数据存储服务
 对河北艺术职业学院的整理好的书籍进行打包，查看有批销包清单，包括书号、品名、定价、数量等内容。
 固定多场所巡视记录：

图书销售现场位于石家庄市新华区中山西路 83 号银座商城二层西区 01 号（距离总部月 30 分钟车程），现场面积约 200 余平，主要经营图书、报纸、期刊、电子出版物的销售，主要以零售为主，顾客挑选后结算；现场收银台值班人员 1 名，办公室值班 1 名，另有一名图书整理人员；环境整洁、舒适，员工精神状态良好，

图书出入库、售出均通过电脑操作系统，人员操作熟练；现场环境安静、整洁。

产品和服务的放行：

●编制了《采购流程与制度》，《监视、测量、分析和评价控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂检验等。

●收集了产品的相关检验要求包括：客户要求、所销售产品有关的国家标准、行业标准

●提供产品进货验证记录：使用晴川软件系统记录了进货、发货情况及检验情况。

该系统包括采购管理、物流配送、批销馆配、财务结算等内容。

查看单号 220526040000002，显示商品名称：六层双柱双面钢制书架、三层双往双面钢制书架、三层钢木期刊架、四人阅览桌、六人阅览桌、阅览椅服务台等，价钱、数量等略，签收人：辛集育德 李冰

另查看其他单号的相关条目，同上，该系统方便快捷，出入库记录清晰明确。

●另有对服务人员的服务质量进行考核，提供有《销售服务质量检查表》，每季度进行一次检查，查看 2023.6.30、2023.9.30、2023.12.30 考核记录，被考核人：王伟玲、董磊、等，结果：优，考核人：于海涛。

●企业的检验过程控制符合要求。

环境因素、危险源辨识评价：

●查见《环境因素识别、评价表》，其中针对馆配部活动或工序，共识别出馆配部环境因素八十多项，

办公 不可回收固体废弃物办公耗材的排放 大气、土壤污染

库房管理及储存过程 吸烟引起的火灾 污染空气

电源线破引发的火灾 污染空气

废包材 固废

电消耗 能源消耗

产品搬运噪声排放 污染环境

日常垃圾 固废。。。。。

提供《重要环境因素识别清单》，识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生，评价准确。

●查见《危险源辨识与风险评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：人员外出可能引起传染病交叉感染，电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害、电脑辐射、打印机辐射等，识别出馆配部危险源 51 项，评价基本全面。提供《不可接受风险清单》，确定了重大危险源：火灾、触电，评价准确。

运行控制：

●企业策划了运行控制文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》，《办公室环保制度》《消防安全管理制度》《工伤事故管理制度》《环境管理制度》《文印管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《劳动保护及防护用品管理制度》等。馆配部按各项规定进行运行控制。

●查运行控制情况：

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

废弃的防疫物资要求设置专用垃圾箱进行处理，现场查看符合要求；

办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象。

●公司为员工办理了养老、医疗、实业、工商保险



●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。

●提供了《相关方告知书》，告知各相关方有关公司环境、安全方面应注意的事项及相关规定。

●图书整理间货物摆放高度等均有要求，防止砸伤；

图书整理过程使用的打包机、整理平台等，均对员工进行了安全教育，遵守操作规范，防止发生划伤等；

图书整理设备无明显噪声；整理间产生的图书包装等一般固废，分类存放，定期外售；

图书整理间光线充足，排风设施正常运转；

图书销售现场干净整洁，固废无乱排放现象，销售人员注意防护，佩戴口罩，防止发生传染病；

现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

合规义务、法律法规要求及合规性评价：

仍执行公司《合规义务控制程序》，按程序要求实施合规义务控制。办公室负责收集适用的法律法规及其他要求，并定期更新。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、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、劳动保护用品管理规定、中华人民共和国电信条例、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定等，网上查录或购买。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素的应用，明确了相应的适用条款。

●查合规性评价

执行公司《合规性评价控制程序》，按程序要求策划开展了合规性评价工作。

实际执行：2023年9月6日进行了合规性评价，提供了《环境/安全法律法规合规性评价记录表》《合规性评价报告》，

参加人员：管理者代表，各部门负责人，内审员，

评价内容包括：重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、管理方案，适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及紧急情况和事故、火灾、固废排放、资源消耗、车辆伤害、触电等方面；

环境、职业健康安全合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

编制：黄英庆，审批：祁立功，日期：2023年9月6日。

经查合规性评价基本符合要求。

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：

●执行公司《内部审核控制程序》，规定了审核频率，依据等。

—查见内审员授权书、内审通知。

—查见《2023年内部审核实施计划》，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；内审时间：2023年11月1-2日；内审组成员：祁立功 A，黄英庆 B；计划批准/时间：刘家华/2023年10月28日；

—查见内审首末次会议签到，有总经理、管代、员工代表及各部门负责人签字；

—查见内部审核检查表，审核按计划进行，时间分配合理，内审员没有审核自己的工作。

—查见《内审不符合报告》，本次内审发现1项不合格，在办公室，不符合条款 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016 及 GB/T45001-2020 标准 7.2 条款，为一般不符合项。查看不符合事实描述，不符合原因分析准确，制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，查见不符合条款培训记录，并对其有效性进行了验证，验证人：祁立功，2023.11.5。

—查见《2023年度内部管理体系审核报告》，报告涵盖内审目的、范围、依据、结论，对本次内审进行了总结，内审结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T 19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准及 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。编制：祁立功 批准：刘家华 日期：2023.11.2

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代任世林介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已在 7.2 条款对内审员能力开具不符合。下次审核关



注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

●制定并执行《管理评审控制程序》，程序规定了一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价；相关方反馈等。

●查《管理评审的计划》：内容涵盖评审目的，评审范围，评审依据，评审内容等。

确定了管理评审的时间：2023年11月10日

主持人：总经理 参加人：总经理、管代、员工代表及各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制人 祁立功 2023年11月1日 批准人 刘家华 2023年11月1日

●查看管理评审输入的资料：管代和各部门收集并提供相关材料，包括：与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素、问题的变化；顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务其重要环境因素；质量、环境、安全目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施；监视和测量结果；其合规义务的履行情况；（内部）审核结果和合规性评价的结果；参与和协商的结果；外部供方的绩效；资源的充分性；事件调查、纠正措施和预防措施的情况；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；应对风险和机遇所采取措施情况及有效性；改进的机会

各部门代表汇报了各自部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格整改情况

●查见《2023年度管理评审报告》，

编制人/时间：祁立功 2023年11月10日 批准人/时间：刘家华 2023年11月10日

评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分

●管理评审提出改进意见1条：加强教育、规范并监督记录的填写情况，进一步加强对质量环境和安全管理体系文件的有效实施和保持

改进措施已实施：查见《培训记录》，培训日期：2023.11.29，培训内容记录规范性培训，经提问考核，人员均已掌握培训内容。

现场审核，与管代祁立功沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，不能准确回答，能力存在不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注人员能力提升及管理评审的深入。

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》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：增加 GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款要求
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 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）：无变化
- 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

上次审核发现不符合项发生在办公室9.2.2条款，已整改，本次未发现类似问题，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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，河北知行文化传播有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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



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: 吉洁、赵艳敏



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。