

项目编号：0250-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西可润健康产业有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 4 月 9 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：文波

组员：



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
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:38.08.00 E:38.08.00 O:38.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈润婕、程樟生	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：《民用建筑设计统一标准》、《无障碍设计规范》、《室内装饰装修选材指南》、《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》、《既有住宅建筑功能改造技术规范》、《老年人照料设施建筑设计标准》、《老年人能力评估》、《养老设施建筑设计标准》、《房屋修缮工程技术规程》、《适老化住宅设计规范》、《城市旧居住区综合改造技术标准》、《养老服务智能化系统技术标准》、《建筑地面工程防滑技术规程》、《建筑地面工程施工质量验收规范》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07日 上午至2024年04月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月26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：养老服务（适老化改造）

E：养老服务（适老化改造）所涉及场所的相关环境管理活动

O：养老服务（适老化改造）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：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 2#单元 1111 室

办公地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 2#单元 1111 室

经营地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 2#单元 1111 室

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）：江西省宜春市靖安县香田乡观桥组08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：

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(0)项,轻微不符合项(2)项,涉及部门/条款:综合部 Q7.2、工程部 Q7.1.5

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 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 2025 年 4 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注: : 跟进不符合项的改善, 产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、量具管理、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息: 公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 定期进行环境安全运行检查, 未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持, 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, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 受审核方目前处于发展阶段, 内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、量具管理等, 存在一定的质量、环境、安全隐患

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

企业已经制定质量、环境、安全方针, 具体包含在《管理手册》,

质量、环境、职业健康安全方针:

遵守法律法规, 以人为本, 持续改进, 确保体系有效。

以顾客为中心, 保护环境, 预防事故, 创建满意工程;

方针与公司相适应, 无变更;



方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 96 分；
- 2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；
- 3、服务最终成果优良率 $\geq 90\%$ ；

环境安全目标：

- 1、 固体废弃物分类处理率 100%；
- 2、 火灾事故为 0；

策划了“目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见考核表 2023 年 4 月-2024 年 3 月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

介绍说，工程部负责对养老服务（适老化改造）的策划工作，主要是同客户进行沟通，进行方案确认，策划的结果体现在具体项目方案、项目效果图、各过程文件中。工艺过程同去年一致，基本无变更。



主要有：

1) 改造申请表、需求效果评估表、改造验收表。

2) 项目质量管理的依据：《民用建筑设计统一标准》、《无障碍设计规范》、《室内装饰装修选材指南》、《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》、《既有住宅建筑功能改造技术规范》、《老年人照料设施建筑设计标准》、《老年人能力评估》、《养老设施建筑设计标准》、《房屋修缮工程技术规程》、《适老化住宅设计规范》、《城市旧居住区综合改造技术标准》、《养老服务智能化系统技术标准》、《建筑地面工程防滑技术规程》、《建筑地面工程施工质量验收规范》

依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收。

流程：签订合同——调查并确定方案——购买材料——项目现场改造——项目验收

关键过程为：调查并确定方案，按作业指导要求进行作业

特殊过程：无。

外包过程：项目现场改造。介绍说，各项目外包方存在不同，主要有上海璞博能暖设备工程有限公司、马崇军等，签订有协议合同，经了解仅对于简单安装（打孔+螺丝固定）由公司工程人员负责安装，其他由外包方人员进行项目改造，后经过验收，各项目验收后均符合要求。

工程部编制了相应的作业文件。

项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具等）。

主要工具包括：冲击钻、手电钻、螺丝刀、钢卷尺、扳手等等

办公通信设备：电脑、投影仪、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无

监视和测量设备：卷尺

公司提供了养老服务（适老化改造）项目的方案确认资料，包含了相关策划、输入、输出、评审、验证和确认活动，按公司流程文件及作业指导要求操作。

一、查见完工养老服务（适老化改造）项目——袁州区 2023 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目（第三次）。

1、同客户签订合同，查见相关合同书 2023 年 8 月 23 日，对项目需求进行了详细描述。

2、抽查见有客户改造申请表，对客户需求进行确认。见附件。

抽查见

地址：柏木乡双园村水洋坑组 13 号——姓名：蔡长财——详述改造内容、数量等——2023 年 9 月 13 日

地址：柏木乡双园村水洋坑组 26 号——蔡长根——详述改造内容、数量等——2023 年 9 月 13 日



地址：柏木乡双园村双园组 76 号——郭三妹——详述改造内容、数量等——2023 年 9 月 13 日

.....

等等。

3、公司确定客户需求，同客户沟通，公司按顾客需要进行了设计，确认方案、硬件需求部分设计、图纸设计等，出具客户需求评估确认表，由客户进行核实确认。见附件

抽查见

地址：柏木乡双园村水洋坑组 13 号——姓名：蔡长财——详述改造内容、数量等——2023 年 9 月 13 日

地址：柏木乡双园村水洋坑组 26 号——姓名：蔡长根——详述改造内容、数量等——2023 年 9 月 13 日

地址：柏木乡双园村双园组 76 号——姓名：郭三妹——详述改造内容、数量等——2023 年 9 月 13 日

.....

等等。

4、查见设计验证资料，进行了项目所需材料进行进料检验，对产品完工后进行检验。

A.查见进料检验按作业指导书要求作业，主要检验项目为：外观、规格型号、合格证、数量等项。

查见项目原料进料检验情况。介绍说产品主要由供方送至客户处，少数情况公司人员去安装时开车顺带送至客户处。

安装前查看各原料情况，确认符合要求后开始安装改造。介绍说目前无异常情况发生，各物料来料均合格，未填写进料检验记录。同企业负责人进行了交流后续改善。

查见该项目安装清单主要包括：防滑地胶、防褥疮气床垫、一字型扶手、L 型扶手、马桶扶手、淋浴椅、折叠淋浴椅、适老椅、适老餐桌、四脚手杖、助行器等等。

B. 改造后验收记录：查见《适老化改造验收表》，见附件。

抽查见

地址：柏木乡双园村水洋坑组 13 号——姓名：蔡长财——适老化改造验收表——2023 年 10 月 4 日

地址：柏木乡双园村水洋坑组 26 号——姓名：蔡长根——适老化改造验收表——2023 年 10 月 4 日

地址：柏木乡双园村双园组 76 号——姓名：郭三妹——适老化改造验收表——2023 年 10 月 4 日

.....

等等。

查见上述改善项目《改造前后验收照片》材料。——见附件。

二、查见完工养老服务（适老化改造）项目——2023 年修水县特殊困难老年人居家适老化改造补充协



议。

1、同客户签订合同，查见相关合同书 2023 年 8 月 1 日，对项目需求进行了详细描述。

2、抽查见有客户改造申请表，对客户需求进行确认。见附件。

抽查见

地址：沙湾村——姓名：姚儒修——详述改造内容、数量等——2023 年 8 月 3 日

地址：黄洋坪存 7 组——姓名：吴仙花——详述改造内容、数量等——2023 年 8 月 3 日

地址：黄洋坪存 7 组——姓名：樊觉华——详述改造内容、数量等——2023 年 8 月 3 日

.....

等等。

3、公司确定客户需求，同客户沟通，公司按顾客需要进行了设计，确认方案、硬件需求部分设计、图纸设计等，出具客户需求评估确认表，由客户进行核实确认。见附件

抽查见

地址：沙湾村——姓名：姚儒修——详述改造内容、数量等——2023 年 8 月 3 日

地址：黄洋坪存 7 组——姓名：吴仙花——详述改造内容、数量等——2023 年 8 月 3 日

地址：黄洋坪存 7 组——姓名：樊觉华——详述改造内容、数量等——2023 年 8 月 3 日

.....

等等。

4、查见设计验证资料，进行了项目所需材料进行进料检验，对产品完工后进行检验。

A.查见进料检验按作业指导书要求作业，主要检验项目为：外观、规格型号、合格证、数量等项。

查见项目原料进料检验情况。介绍说产品主要由供方送至客户处，少数情况公司人员去安装时开车顺带送至客户处。

查见该项目安装清单主要包括：防褥疮气床垫、适老椅、护理床等等。

B. 改造后验收记录：查见《适老化改造验收表》，见附件。

抽查见

地址：沙湾村——姓名：姚儒修——详述改造内容、数量等——2023 年 11 月 1 日

地址：黄洋坪存 7 组——姓名：吴仙花——详述改造内容、数量等——2023 年 11 月 1 日

地址：黄洋坪存 7 组——姓名：樊觉华——详述改造内容、数量等——2023 年 11 月 1 日

.....

等等。

查见上述改善项目《改造前后验收照片》材料。——见附件。



三、查见在建项目——靖安县特殊困难老年人家庭适老化改造服务项目，

现场查看地址：江西省宜春市靖安县香田乡观桥组 08 号

已完成项目设计并安装，目前完成进度 98%。共 50 户，基本已安装完成。

现场查见到项目的基本资料，查见公司的对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审，按公司流程文件及作业指导要求操作。现场作业人员 1 人，丰圆明；进行一字扶手的安装，人员技能熟练，进行了三级安全培训教育。

2、抽查见有客户改造申请表，对客户需求进行确认。见附件。

抽查见

地址：香田乡观桥组 08 号——姓名：甘道元——详述改造内容、数量等——2024 年 3 月 10 日

地址：香田乡南边组 01 号——姓名：余于凤——详述改造内容、数量等——2024 年 3 月 18 日

地址：香田乡胡家桥 1 号——姓名：胡祖龙——详述改造内容、数量等——2024 年 3 月 18 日

.....

等等。

3、公司确定客户需求，同客户沟通，公司按顾客需要进行了设计，确认方案、硬件需求部分设计、图纸设计等，出具客户需求评估确认表，由客户进行核实确认。见附件。

抽查见

地址：香田乡观桥组 08 号——姓名：甘道元——详述改造内容、数量等——2024 年 3 月 20 日

地址：香田乡南边组 01 号——姓名：余于凤——详述改造内容、数量等——2024 年 3 月 31 日

地址：香田乡胡家桥 1 号——姓名：胡祖龙——详述改造内容、数量等——2024 年 3 月 31 日

.....

等等。

4、查见设计验证资料，进行了项目所需材料进行进料检验，暂未完工，待验收。

A.查见进料检验按作业指导书要求作业，主要检验项目为：外观、规格型号、合格证、数量等项。

查见项目原料进料检验情况。介绍说产品主要由供方送至客户处，少数情况公司人员去安装时开车顺带送至客户处。

查见该项目安装清单主要包括：防褥疮气床垫、适老椅、护理床等等。

B. 改造后验收记录：查见《适老化改造验收表》，见附件，暂未完成。

抽查见

地址：香田乡观桥组 08 号——姓名：甘道元——详述改造内容、数量等——2024 年 4 月 7 日

地址：香田乡南边组 01 号——姓名：余于凤——详述改造内容、数量等——2024 年 4 月 3 日

地址：香田乡胡家桥 1 号——姓名：胡祖龙——详述改造内容、数量等——2024 年 4 月 3 日



.....

等等。

改造后验收记录：客户已验收，后续需街道乡镇等审批，预计 5 月份完成，后续审核时跟进验收情况。

设计开发更改：负责人回复暂未发生设计更改情况。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改。

公司编制《档案管理制度》，原档交县市局民政局审批；各资料扫描归档，由综合部负责归档，含项目名称、合同、设计资料、验收等资料。公司定期备份，能根据项目名称等信息进行追溯，进行了资料防护。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

经了解，目前组织在服务提供期间的主要变更是：计划时间与实际时间存在差异，公司定期跟进进度，养老服务中适老化改造产品项目基本未变更。

现场与负责人交流沟通及确认，现场无变更情况。

资质符合性：营业执照等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97.5分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

==》销售过程控制

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过招投标，中标后签订合同，抽查见：

合同书——需方：靖安县民政局——适老化改造服务等——2022.8.10；



合同书——需方：南开区麻双乡人民政府——适老化改造服务等——2022.5.21；

合同书——需方：南昌市民政局——适老化改造服务等——2022.11.25；

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

标识与防护：

成品标识：公司采购产品无特殊防护要求，按客户提供标签标识要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刮蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

交付情况抽查

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输主要有供方采取物流运送的方式进行。介绍说目前公司大部分产品均由供方发货送至客户处。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、规格型号、外包装情况检查后进行收货，待需要安装时公司安排人员上门检验核对。

3) 经过改造完成后，客户进行验收、街道办事处或指定第三方机构进行验收、后由县市民政局验收。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修（质保一至二年），如出现使用性能问题，承诺 24 小时内赶到处理质量问题。约定期限后提供有偿售后服务。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

介绍说近一年度，验收均通过，无明显退换货情况发生，个别存在维修，主要有马桶按键后出水量小，公司进行了现场核查改善，未形成记录，同企业负责人进行了交流改善。

合规性评价情况：2024年1月8日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标考核按季度进行，抽查到 2022 年 4 月-2023 年 3 月目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查到 2023 年 5 月-2023 年 4 月《环境/安全检查记录》，检查项目内容涉及：

加工/办公/生活区域卫生是否清理干净；安全作业、劳保用品佩带、安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。



同企业负责人交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。

交流确认，公司无安全、环境检测设备。公司主要从事办公、采购、销售、简单安装，主要是办公活动，无明显废水、废气、噪音排放；不涉及明显职业病情况，定期回访客户，查看供应商情况，定期进行交通安全意识培训。

介绍说，公司人员自行安排食宿。公司有面小型汽车两部，号码赣 AT81G0，赣 AH55L8，属公司自购，非营运，公司人员外出安装接送使用，每次使用前进行点检，车辆按国家要求每年定期年检，提供有年检记录。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

公司主要进行养老服务（适老化改造），工艺流程：签订合同——调查并确定方案——购买材料——项目现场改造——项目验收

介绍说，工艺自上次审核以来，暂未更改。

主要对客户需求进行调查后进行方案拟制，采购各类成品等，后组织现场安装（现场改造，公司仅进行交付和简单安装，如打孔、上螺丝等，需要较为复杂的委托具有资质供方处理），安装完成后组织验收。

存在主要环境因素：潜在火灾、固废排放；

存在主要危险源：潜在火灾、触电、机械伤害等

工程部拟制有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，废弃物控制、消防管理控制等；

公司不定期组织环保和安全知识培训；

废水管控：办公过程，主要为生活废水，正常排入区管网处理后排放。

废气管控：办公过程，基本无废气产生；改造过程少量粉尘，无组织排放。

噪音管控：办公过程，噪音轻微；改造过程中，少量需要转孔情况，存在短暂冲击转孔等设备运行噪音，持续时间不长，员工佩带防护用品作业。

触电/机械伤害管控：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，按要求进行操作，佩带劳动防护用品，适老化改造服务过程中主要是适老化家具的安装，主要是螺丝刀、手电钻等工具，使用前进行查看是否存在安全风险，措施到位。

固废管控：

办公方面主要是生活垃圾、硒鼓墨盒；由综合部统一处理，硒鼓墨盒一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

养老服务改造过程，主要是包装等固废，分类存放回收，外售处理，无明显危废。



办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由综合部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

提供了 2023 年 5 月至 2024 年 4 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有办公区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，能源消耗等。

现场查看办公区域：

各工程部办公人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求。

办公区域内，按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。

现场查看办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

公司未设立仓库，各产品主要由供方送至客户处，部分产品回收（现场未用，客户更改安装日期时），暂放与展厅处，同企业负责人进行了交流改善，设立存放区域。

查安装现场：共 1 人作业。

项目安装现场位于江西省宜春市靖安县香田乡观桥组 08 号。

查见对室内安装——提供有合同、需求单，进行适老化改造内容，安装座便器、一字护手、助行器、闪光智能电饭煲、适老椅、震动电热水壶等。

进入现场查看到座便器椅改造安装完成，介绍说 4 月 3 日已由外包方完成安装。

助行器、闪光智能电饭煲、适老椅、震动电热水壶，皆为成品，查见交付与客户，并放置在客户指定位置，指导客户使用要求和注意事项。

查看现场进行了一字护手安装，安装在座便器旁，方便老人上完厕所后接力起身所用。

现场安装较为简单，只是简单拼接并打螺丝固定。使用冲击钻进行打孔，后使用螺丝进行固定，打胶盒盖固化。

安装工具：电钻、螺丝刀、锤子等；测量器具有卷尺等；

打孔作业时有短暂噪音排放，噪音不大；白天作业，未有周边相关投诉，安装过程中各部件包装袋，



一般固废，统一收集至客户指定存放处，客户介绍说统一外售处理。

现场适老化改造安装项目办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患。现场作业过程中，人员有佩带了安全帽，耳塞、工装等，未见明显环境安全隐患。

室内作业，使用手持电动工具前，检查冲击钻的处于良好状态后使用；

无废水、废气产生；

未见人员吸烟，未见乱拉电线等不良，产品放置较为整齐，未见明显环境安全隐患。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

公司于审核时间 2024 年 3 月 5 日进行了 1 次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审未开出不符合项，内审结论为：基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。

内审检查内容基本流于形式；同内审员郭平林、饶艳等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2024年3月20日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

与管代陈润婕、综合部饶艳、工程部程樟生等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

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：

公司介绍了对不合格品标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

改造安装过程发现的不合格品，要求填写“不合格品处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

安装过程控制有序，未出现不合格情况，个别存在严重损坏，照价赔偿处理，重新购买安装验收合格交付，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。



养老服务产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。公司1-2年内免费维修（按合同内注明），在免修期内很少产品经使用出现了损坏发发生，介绍说主要有马桶按键后出水量小，公司进行了现场核查改善，未形成记录，同企业负责人进行了交流改善。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合，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，年度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: ——除临时场所变更外，其余未变更。

2) 组织机构: ——无

3) 管理体系: ——文件定期更新。

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

上次审核未开出不符合项。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，江西可润健康产业有限公司 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:文波



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。