

项目编号：0451-2022-O 0452-2022-QE-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄荣达文化传播有限公司

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）：杨园

报告日期：2024年6月17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策之前，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，不向第三方泄露。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：杨园



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:29.12.00,29.13.02,33.02.02
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:29.12.00,29.13.02,33.02.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:29.12.00,29.13.02,33.02.02
B	杨园	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.12.00,29.13.02
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.12.00,29.13.02,33.02.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.12.00,29.13.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王新强、张丁丁	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 QE 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 QE 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：中华人民共和国民法典、妇女权益保障法、交通安全法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、消防法、河北省固体废物污染环境防治条例

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：

GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》、

GB/T 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》

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

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06月17日 上午至2024年06月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月19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：计算机信息系统集成服务；图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售；计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品的销售。

E：计算机信息系统集成服务、图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售；计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成服务；图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售；计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用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：石家庄裕华区石栾路 36 号

办公地址：石家庄市裕华区天山大街 288 号红馆商务 A 座 2104

经营地址：石家庄市裕华区天山大街 288 号红馆商务 A 座 2104

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）：石家庄市高开区文教局下属学校——昆仑大街小学系统升级项目

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：超期为监督



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 QEO7.2

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7月16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6月9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

管理手册中明确了质量、环境管理和职业健康安全目标为：

质量目标：1、合同履约率 100%；2、顾客满意率≥95%

环境目标、指标：1、固体废弃物统一处理率 100%，

职业健康安全目标、指标：1、重大工伤事故为 0；2、火灾事故为 0。

公司的管理目标已分解到相关职能部门。

提供了目标、指标和管理方案实施情况监控记录，经查，2023 年 2-4 季度及 2024 年 1 季度目标均已完成。

另编制有环境目标指标管理方案、职业健康安全目标指标管理方案，针对环境和职业健康安全目标指标制定了管理措施、资金投入、责任部门等，方案已实施，具体见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ☑基本符合 □不符合

与产品有关要求的确定：

企业的销售方式：一般是通过投标，获得订单；

查公司产品销售合同：

——提供 2024.2.21 中标通知书，项目名称：成安县图书馆装饰装修与设施配备工程（数字化建设、残障及特殊人群体验设备等项目）

合同签订日期为 2024 年 3 月 18 日

包括：文化长廊多媒体展示系统、展示屏、电子书借阅系统、借阅屏、朗读亭系统、智慧党建系统、一体机、书法体验系统、书法体验桌、VR 头盔、时光留声信箱、盲人书籍、写字板、视障电脑、自助借还系统、盘点车、图书馆安全门、安全门禁系统、杀菌机、书标打印机、书梯、碎纸机、服务器、路由器、交换机、防火墙、智能机柜、UPS 电源、3 匹空调等

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行

交货时间：按合同要求

——抽查：合同签订日期：2023-9-27

供方：石家庄荣达文化传播有限公司

需方：石家庄爱诺科技有限公司

子项目名称：石家庄市桥西区教育局 2023 年教育系统装备提升项目（计算机信息系统集成服务）

规格型号、数量：见合同明细。

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行

交货时间：合同要求

——抽：合同签订日期：2023 年 8 月 17 日

供方：石家庄荣达文化传播有限公司

需方：任丘市教育体育局

项目名称：中小学教学仪器设备采购项目

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行

交货时间：合同要求

合同写明了双方的责任和要求及义务。

产品和服务的设计和开发：

提供“石家庄市桥西区教育局 2023 年教育系统装备提升项目”设计项目的设计资料。

提供设计计划书

计划设计完成时间：2024-8-30

阶段名称	责任人	设计结果	完成期限
现场勘查	郭向辉	草图	2023-10-16
方案设计	郭向辉	工程方案	2023-10-18
施工进度安排	郭向辉	图纸	2023-10-19
设计评审	郭向辉	对设计方案示意图评审	2023-10-20
设计验证	郭向辉	竣工后内部验收	2023-11-10



确认 郭向辉, 刘增宪 客户评审 2023-11-12

设计计划基本符合要求。

提供设计开发任务书：项目来源：顾客要求

包括产品功能性能要求、依据标准教育资源及应用系统符合标准：GA/T483-2004《计算机信息系统安全等级保护工程管理要求》；GA308-2001《安全防范系统验收规则》等，查输入资料比较齐全，并经过评审
评审人：郭向辉，杨雪等 日期 2023.10.15

查设计和设计输出记录：输出内容包括：1 供方方案、2 配送方案、3 图书加工方案、4、产品供货质量及工程进度 5 系统功能特色 6 设备选型、偏离表

引用标准：GA/T483-2004《计算机信息系统安全等级保护工程管理要求》；GA308-2001《安全防范系统验收规则》

查：设计和设计的评审记录：

评审内容：施工方、产品选择等，输入信息能满足要求。

输出评审记录：设计方案，设计合理，能够满足施工需要。

评审人：郭向辉 评审日期：2023.10.20

查设计验证报告：

名称：现场检查、内部测试、验收。

要求：按项目组织设计方案中的质量标准验收；

验收结论：符合要求。

验证人：郭向辉、刘增宪 日期 2023.11.5

经查问，以上的设计没有更改。

生产和服务提供的控制&产品和服务的放行：

企业主要为学校图书馆进行与图书管理有关的系统集成，包括图书编目要求，对文献资源进行分类，编制目录，建立馆藏目录体系。包括分类上架、科学排架、加盖馆藏章、编写加贴书标、贴条码、CIP 电脑录入。嵌防盗磁条，防盗设备调试以完成图书在本馆的流通借阅。

a) 可获得的成文信息

合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为多用表、电脑，钢卷尺，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

电脑：系统功能、网络通畅等。定期对电脑进行杀毒，维护。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场前进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

d 使用适宜的设备和过程环境：有电锤、电钻、虎钳、登高梯、网钳、工具箱、螺丝刀、台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

e 指派胜任的人员，包括所要求的资格：销售/施工人员定期培训，招聘有经验的销售/施工人员等。

f 需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：郭向辉 2023.11.15

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g 产品由物流公司交付至客户指定处，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

●查看产品的主要销售现场及网络销售，包括图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售；计算机软



硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品，编制了《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《管理目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员李某与顾客在线沟通办公用品销售的具体事项。业务员黄某与顾客在线沟通计算机软硬件、多媒体设备、音响设备销售的具体事项现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，提供有销售服务质量检查表，顾客满意度调查表，经查符合要求。

●抽已竣工工程：正定县城市书房

项目于 2023 年 5 月 29 日开始，预计 2023 年 6 月 29 日完成，

1) 竣工验收报告，正定县城市书房，验收人：正定县教育局 2023.9.10

2) 组织设计方案（前端子系统设计：设备功能、查询记录功能、传输子系统设计：记录传输功能、监控中心设计：程序和图片记录捕获功能、检测功能、存储系统设计、中心管理平台子系统设计：客户端、平台功能设计）；

3) 工程材料/构配件/设备 申报表；材料合格证及产品质量证明；分项工程验收单；项目设计点位图、各监控设备管理信息表

4) 项目验收通过后，已交付顾客使用；同时交付客户资料，交付后顾客反映良好。

对提供产品及项目总体进行验收，基本受控。

抽在建项目一个：石家庄市高开区文教局下属学校——昆仑大街小学教育系统提升项目

项目性质：系统集成

项目于 2024 年 5 月 29 日开始，预计 2024 年 7 月 29 日完成。

现进行阶段：调试

该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

工作人员 2 名

抽查 1 名工作人员询问调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录

查看设备、线路连接情况：

查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。

查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等及施工所用工具，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足需要。

f) 需确认过程：系统集成。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：郭向辉 2024.5.15

g) 采取措施，防止人为错误

定期对用例、日志进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒。



定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

项目完成后由技术人员将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；均采用移动存储设备拷贝形式进行。

运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、固体废弃物管理规定、相关方环境职业健康安全要求、节能降耗管理规定、火灾的种类及灭火器的使用方法、办公室安全管理制度、等运行控制情况：

●办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置

●火灾控制：办公区域配备了烟感，灭火器，有效。每季度进行消防安全检查记录，提供了《消防安全检查记录表》，未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组织办公室员工进行了安全教育，主要学习内容有关防火知识、安全用电知识、火灾应急预案和演练方面。提高员工安全意识，防止危险发生。

●办公室定期对线路进行检查，禁止乱接线路，电线裸露，防止触电。办公过程做到人走灯灭，不长明灯，电脑长时间不用关机。

●相关方施加职业健康安全影响，企业有按规定的要求对相关方进行控制。

提供《相关方施加影响告知书》，告知书于2023年7月20日发放，告知书中写明了公司的方针，目标和进入公司区域的管理要求等。

外包过程为运输过程，对物流外包方和供方进行了告知。

●提供了劳动防护用品台账和劳保用品发放记录，为员工配置了口罩、手套等防护用品。

●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；

●办公区域无明显噪声。

●为员工缴纳了社保。

信息系统集成临时多场所的运行控制情况：

1 污水：不涉及污水，没有污水排放。

2 噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在图书馆内进行，不产生明显噪声。

3 固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

4 工作时间平均每天不超过8小时。为员工缴纳了工伤保险。

5 集成现场注意节约用电，做到人走灯灭，离开前要关闭电源，防止触电。

6 集成现场禁止吸烟，办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。

7 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。

8 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。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/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环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

应急准备和响应：

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。办公室为应急准备和相应的归口管理部门。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。编制了《应急救援预案汇编》，包括：安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应。



应急准备配备有消防器材、烟感、喷淋、应急灯等，现场巡视，办公场所为商务楼，配备了符合要求的消防栓。张主任介绍，消防验收和消安防器材由物业统一进行验收和维保，现场查看，灭火器均在有效期内。对应急预案进行了培训，有演练记录。

——抽火灾消防演习，演练时间 2023 年 8 月 15 日。演练内容：消防基础知识、消防器材安全使用、消防应急准备和响应，模拟办公室起火进行了消防演练，记录有火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容，演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。

2023 年 10 月 13 日，进行了触电、交通事故应急准备和响应演练；保留有演练记录，演练后对预案进行了评价。

近一年未发生过环境、安全事故。

绩效的监视和测量：

编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2023 年 12 月-2024 年 3 月份的检查记录，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废弃防疫物资、废电池均投入专用垃圾桶，墨盒交由办公用品提供商进行回收。

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

合规性评价：

编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，办公室为归口管理部门，负责组织实施对各项法律法规和其他要求遵守情况进行评价

每年定期进行评价。

提供了《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》、《2023 年合规性的评价报告》。

查看《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》对公司适用环境、职业健康安全的法律法规和其他要求进行了评价。

查《合规性评价报告》，有评审时间，评审人，评价目的，评价范围，依据和过程。此次评价过程涉及了噪声排放，污水排放，节能降耗，安全事件，消防安全等。

环境、职业健康安全合规性评价结论：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：刘增宪 郭向辉， 2023 年 12 月 22 日

**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：**

公司制定了《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。内审员郭向辉、刘增宪均进行了内审员培训，知晓内审流程。有内审员任命书。

查最近一次内审实施情况：

提供有《2024 年度内审计划》，策划了审核目的，依据，范围，审核行程等。

提供了《内部审核实施计划》，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

提供有“关于体系认证内审员任命的决定”，内审员：郭向辉、刘增宪，经由公司任命。

经查，按计划于 2024 年 3 月 13 日组织了内审，提供了内部审核首/每次会议签到表，现场询问相关人员参与了内审。

提供了内审记录，内审无遗漏，不存在审核自己部门的情况。

本次内审提出不符合项 1 项，编制有不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，进行了原因分析制定了纠正和纠正措施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，对本次审核进行了总结，并得出内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。但现场审核，与内审组长沟通，对内审策划、实施情况尚未完全掌握，存在能力不足，开具不符合。

管理评审：

执行公司《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。特殊情况下可增加管理评审频次。

查最近一次管理评审：

总经理于 2024-3-27 组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的，确定了评审时间、依据、内容、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。经总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，查看管代及各部门做总结报告，内容基本涵盖：方针目标适宜性、过程业绩、体系策划和运行情况、可能的变更、组织结构和资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性内审情况、顾客满意情况、合规义务的符合情况、来自相关方的有关信息交流、重要环境因素、环境方针和目标的实现程度；环境管理体系绩效的信息，不可接受风险、职业健康安全方针和目标的实现程度；职业健康安全管理体系绩效的信息，包括以下趋势：事件、不符合及纠正措施和持续改进、监视和测量结果、合规义务的履行情况、审核结果、风险与机遇；与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机会等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准建立了我公司管理体系。公司按要求并结合实际编制了程序文件，公司通过手册、程序文件及各种管理制度、记录等基本建立健全了体系；评审认为，体系符合公司的实际，符合标准要求，能够满足内外部变化的需要，是持续适宜的；我公司建立的管理体系是系统性的，是完整的体系，是充分的；通过一段时间的运作，收到了一定的效果，加强了过程控制和管理，提高了质量、环境和职业健康安全意识，基本满足顾客和相关方的要求，是有效的。

改进的建议：加强环境和安全法律法规的学习。办公室组织于 2024 年 3 月 28 日组织完成了培训。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《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：无变化
- 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

上年度监督审核未开具不符合。

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, 石家庄荣达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 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: QE 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、杨园



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予以配合。

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。