

项目编号：0911-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京晨航新材料科技有限公司

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）：曲晓莉

审核组员（签字）：

报告日期：2024年7月23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：曲晓莉

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	曲晓莉	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4042801	Q:29.11.05,34.06.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4042801	E:29.11.05,34.06.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4042801	O:29.11.05B,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	左志辉	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：国家职业卫生标准管理办法、火灾事故调查规定、生态环境标准管理办法、城市生活垃圾管理办法、国家危险废物名录、北京市安全生产条例、北京市实施《中华人民共和国突发事件应对法》办法、机关团体企事业单位消防安全管理规定、《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合



同法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国大气污染防治法》、北京市实施《中华人民共和国水法》办法、北京市生活饮用水卫生监督管理条例、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》、北京市生活垃圾管理条例、北京市水污染防治条例、北京市消防条例等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的标准: GB/T 9750 涂料产品包装标志/GB/T 9755-2001 合成树脂乳液外墙涂料/GB/T 13491 涂料产品包装通则/HG/T 2458 涂料产品检验、运输和储存通则内墙乳胶漆/漆GB/T9756-2001外墙乳胶漆/GB/T9755-2001溶剂型外墙涂料/GB/T9757-2001合成树脂乳液砂壁状建筑涂料/JG/T24-2002交联型氟树脂涂料HG/T3792-2005合成树脂幕墙JG/T205-2007GB/T 9266-1988 建筑涂料涂层耐洗刷性的测定GB 3186 涂料产品的取样GB/T 1766-1995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法等标准。

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07月22日 上午至2024年07月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年6月30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: 油漆(溶剂型粘合剂、漆用树脂)、涂料(水溶性粘合剂, 乳液型粘合剂)的销售

未认可: 油漆(溶剂型粘合剂、漆用树脂)、涂料(水溶性粘合剂, 乳液型粘合剂)的技术推广服务

E: 油漆(溶剂型粘合剂、漆用树脂)、涂料(水溶性粘合剂, 乳液型粘合剂)的技术推广服务及销售及相关环境健康管理活动

O: 油漆(溶剂型粘合剂、漆用树脂)、涂料(水溶性粘合剂, 乳液型粘合剂)的技术推广服务及销售及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: 北京市朝阳区拂林路9号 D-903

办公地址: 北京市朝阳区拂林路9号 D-903

经营地址: 北京市朝阳区拂林路9号 D-903

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): /

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 (1) 项, 涉及部门/条款: 综合部 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 7 月 25 日提交审核组长。

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 8 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审员能力及运行控制有效性。

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量及环境/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, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系有效运行, 使公司产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识有所提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行基本有效运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 内审员能力还需进一步加强, 公司自我发现问题、解决问题的机制在管理体系运行过程应用良好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

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

公司管理体系目标: 1) 产品质量合格率 100%; 2) 产品交付及时率 100%; 3) 顾客满意率 95% 以上 4) 固体废弃物 100% 分类, 合理处理 5) 环境污染事故发生率为零 6) 各类重伤以上事故发生率为零; 7) 火灾事故发生率为零。

同时提供了部门目标分解:

综合部: 1、员工培训按时完成率 100% 2、供方评定率 100% 3、固体废弃物 100% 分类, 合理处理; 4、火灾事故发生率为零 5、各类重伤以上事故发生率为零;

销售部: 1、合同评审率 100% 2、产品交付及时率 100% 3、产品质量合格率 100% 4、顾客满意率 95% 以上 5、环境污染事故为零 6、火灾事故发生率为零 7、各类重伤以上事故发生率为零;

提供了 2024.1-2024.3/2024.4-2024.6 《目标完成情况统计表》 1) 产品质量合格率 100%; 2) 产品交付及时率 100%; 3) 顾客满意率达 96% 4) 固体废弃物 100% 分类, 合理处理 5) 环境污染事故发生率为零 6) 各



类重伤以上事故发生率为零； 7) 火灾事故发生率为零。

编制：左晨阳 考核：左志辉 审批：宋荣乔 时间：2024.3.31/2024.6.30

公司目标已实现完成。

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：

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

提供了《环境因素识别评价表》，销售部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。

提供《危险源辨识与风险评价控制程序》，销售部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位、防疫物资配备到位、人员交叉感染引起病毒感染等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等

法律法规、合规性评价：

根据《环境绩效监测和测量控制程序》《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》要求，办公室负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：国家职业卫生标准管理办法、火灾事故调查规定、生态环境标准管理办法、城市生活垃圾管理办法、国家危险废物名录、北京市安全生产条例、北京市实施《中华人民共和国突发事件应对法》办法、北京市劳动合同规定、机关团体企业事业单位消防安全管理规定、中华人民共和国大气污染防治法、北京市实施《中华人民共和国水法》办法、北京市生活饮用水卫生监督管理条例、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国可再生能源法、社会保险费征缴暂行条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市生活垃圾管理条例、北京市水污染防治条例、北京市消防条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市劳动保护监督检查条例、中华人民共和国道路交通安全法等。

经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

查企业编制了《合规性评价控制程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。公司于2023年12月20日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《环境法律法规符合评价表》《职业健康安全法律法规符合评价表》《环境合规性评价报告》《安全合规性评价报告》，评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况等。

合规性评价结论：法律法规和其它要求得到遵守和执行，法律法规适宜。

运行策划和控制：

公司针对产品技术推广及销售的特点进行了如下策划：

一、策划了流程：

技术服务推广服务流程：客户前期技术咨询---提出项目需求---项目进行技术可行性汇报---内容分析---提出优化解决方案---客户确认项目成果--交付--后续服务。

销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--客户提货---验收--发货--交付

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：GB/T 9750 涂料产品包装标志 GB/T 9755-2001 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 13491 涂



料产品包装通则 HG/T 2458 涂料产品检验、运输和储存通则内墙乳胶漆 GB/T9756-2001 外墙乳胶漆 GB/T9755-2001 溶剂型外墙涂料 GB/T9757-2001 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T24-2002 交联型氟树脂涂料 HG/T3792-2005 合成树脂幕墙 JG/T205-2007 GB/T 9266-1988 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB 3186 涂料产品的取样 GB/T 1766-1995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法等要求；

策划了客户满意度调查等记录，顾客满意度达 96%。。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、场所：销售服务在办公楼内进行，办公楼位于：北京市朝阳区拂林路 9 号 D-903，办公室办公面积约 60 平方米左右，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量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。

七、外包过程：小样试制【安徽新大陆特种涂料有限责任公司】及楼宇物业管理【第一物业服务（北京）有限公司景龙名苑分公司】。

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

与顾客有关的过程：

销售部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。销售部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

审核证据： 销售过程

1) 提供了合同编号为 JP-240319 公司于 2024 年 3 月 19 日司与“南京大桥机器有限公司”销售油漆（丙烯酸聚氨酯面漆 CH-Y01）80kg 及面漆固化剂 CH-Y01/10.4kg 及稀料 X-10/10L，合同信息明确；合同评审时间：2024.3.17，合同评审在合同签订之前，符合。

2) 提供了合同编号为 JP-240328 公司于 2024 年 3 月 28 日司与“南京俊东机电设备有限公司”销售油漆（丙烯酸聚氨酯面漆 CH-Y01/6.78KG）及涂料（环氧锌黄防锈底漆 CH-D03/4.88KG 及稀料 X-10/45L，稀料 X-7/10L 合同信息明确；合同评审时间：2024.3.25，合同评审在合同签订之前，符合。

3) 提供了合同编号为 JP-240524-2 公司于 2024 年 5 月 24 日司与“南京盛庆和化工有限公司”销售涂料（环氧锌黄防锈底漆 CH-D03/122KG，稀释剂 X-7/75L 合同信息明确；合同评审时间：2024.5.20，合同评审在合同签订之前，符合。

技术服务：提供了公司与“安徽新大陆特种涂料有限责任公司”CH 油漆技术服务合同 2023.11.6 和 CH 涂料技术服务合同 2024.3.11，服务过程基本受控。

企业对销售产品，价格，付款方式等均进行了策划，在公司要求内，市场人员可以进行合同签订，特殊情况时上报部门负责人，经总经理批准后签订合同，目前均在公司要求范围内容进行签订合同，无特殊合同。抽查以上销售合同及评审，符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。目前沟通渠道畅通。目前无合同更改情况发生。

设计开发：

抽油漆、涂料设计开发策划、输入、评审、验证、确认、输出、更改记录，符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名单”、提供有合格供方主要有：安徽新大陆特种涂料有限责任公司，提供有供方调查评价，符合要求；

销售部签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知



企业核对订单，无误后产品直接发货到客户指定地点。

采购订单 1)：2023.12.08 日从供方“安徽新大陆特种涂料有限责任公司”方实施环氧云铁中间漆 CH-Z01 采购 2100kg 和固化剂 CH-Z01/300 升和稀释剂 X-7/180 升，采购信息明确。

采购订单 2)：2024.2.5 日从供方“安徽新大陆特种涂料有限责任公司”方实施环氧富锌底漆 CH-X 采购 270kg 和固化剂 CH-X/30 升和稀释剂 X-7/180 升，采购信息明确；

采购订单 3)：2024.4.5 日从供方“安徽新大陆特种涂料有限责任公司”方实施（丙烯酸聚氨酯面漆 CH-Y01/2700KG）固化剂 CH-Y01/30L，稀释剂 X-7180L，采购信息明确；

抽查其他采购合同，均保存完好，符合要求。

采购产品检验，符合要求。采购过程受控。

生产和服务提供

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在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，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--客户提货---验收--发货--收回单据--交付

确定了销售服务为需确认过程：提供了《特殊过程确认表》，对销售服务过程进行了确认。确认人：宋荣乔 左志辉 确认时间：2023.12.10

2、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。

3、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》，销售规范、客户要求等接收准则。审核获悉，销售部主要依据招标文件和订单要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

抽合同，（详见审核证据描述）均保存完好，符合要求。

4、查看产品销售情况：现场清洁卫生，配备有消防设施，现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、识别了需要确认的过程为销售服务，确定了销售服务为需确认过程：提供了《特殊过程确认表》，对销售服务过程进行了确认。确认人：宋荣乔 左志辉 确认时间：2023.12.10。

7、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、自体系建立以来无合同更改情况：销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

运行控制：公司编制了《噪声控制程序》《废弃物处理控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《应急准备与响应控制程序》《消防安全管理规范》《环境污染管理规范》《废弃物分类管理办法》《财务资金管理办法》等

1.办公过程水、电资源，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。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处理控制程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了社保，查看社保缴费记录，符合要求

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了灭火器，查看灭火器状态，符合要求，园区物业统一维护。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

抽 2024 年 1-5 月《环境卫生检查记录》，检查内容：地面是否干净、办公桌有无尘土、纸张是否进行再利用、玻璃是否干净、物品摆放是否整齐、废弃物是否清理或分类存放

检查结果：符合气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物处置记录统计表》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类



规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：抽查《相关方告知书》4份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

提供了2023年6月-2024.7.10《环境及职业健康日常检查记录》，结论均符合要求。

物业负责消防设施检查。制定了消防预案并组织进行了演练，具体见EO8.2条款

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

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。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

提供了每月（2023.6.26-2024.7.10）一次的运行检查表，检查人：左晨阳。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

提供了“管理体系环境/安全体系运行资金投入记录”：包括劳保用品 500、消防器材 2500/健康体检 3500/来及出路费 500/员工福利 4000 等，共计 11000 元。综合不统计时间 2023.12.30

应急准备和响应：

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，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。识别出紧急情况有火灾、触电、突发公共卫生事件。

查应急预案汇编，包含《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》《中暑故应急预案》等配合办公室做好应急演练工作，参加了公司统一组织的应急演练；提供了2024年1月15日参加了公司组织的火灾演练；；2024年2月22日参加了公司组织的触电事故应急救援预案演练记录，相关预案演习评价有效；基本符合要求。

审核发现：查验公司内审资料发现：公司计划于2024年4月15日实施内审。见有《《2024年度内审计划》》内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

查验内审实施过程时：与内审员左志辉（组长）、左晨阳沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

不符合依据及条款（详述内容）：：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；c)适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性的要求。d)保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。”的要求。GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力；d)适用时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求。GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款“组织应：a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；c) 在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性；d) 保留适当的文件化信息作为能力证据”的要求。

监视和测量放行控制：

公司通过员工服务质量考核(提供了对业务员：陈静/左晨阳进行的业务人员考核记录表 2024.3.30)形式以及每月 2023.6.20-2024.7.10 对销售部检查记录和销售服务过程（员工/办公场所/客户沟通/供货方沟通及文件记录和售后服务技术服务等）进行监视和测量。销售服务和技术服务过程受控。

小样试制有客户出厂检验报告、销售部检查记录、销售服务检查记录、顾客满意度调查等，放行受控。

提供了《环境绩效检测评价报告》（2023.6.29/7.29/8.29/9.29.....2024.7.10）共计 14 次的每月评价记录，主要对公司环境方针/目标指标的贯彻情况及管理方案的落实情况以及公司制定的各项环境管理程序，通过



日常的现场检查，认为基本得到了实施；公司现场固废、易燃易爆物品的使用均较好的控制在法律法规允许的范围内，未发生任何污染事故和扰民现象；资源和能源的消耗均控制在计划范围之内；

自 2023 年 6 月-2024.7 月以来，对相关法律法规和其他要求再一次进行了更新并且进行了培训和贯彻，逐条进行了对照检查，未出现违法违规情况。

总之，通过贯彻 GB/T24001-2016 标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的办公区域及所管辖的公司场地范围内的环境得到了有效的保护，在当地树立了良好的社会形象。

提供了《安全绩效检测评价报告》（2023.6.26/7.26/8.26/9.26.....2024.7.10）共计 14 次的每月 26 日评价记录，主要对公司安全方针/目标指标的贯彻情况及管理方案的落实情况以及公司制定的各项安全管理程序，本公司制定的各项职业健康安全管理程序，通过日常的现场检查，认为基本得到了实施；销售的安全责任制已经落实，安全教育及时有效，所有人员都能够及时得到相关的安全信息，工作人员的安全意识得到加强，各项安全防范措施能够认真落实，安全防护用品和消防设施配备到位

2023 年 6 月-2024.7 月以来对相关法律法规和其他要求进行了更新，并进行了培训和贯彻，逐条进行了对照检查，未出现人身、安全事故。对日常查出的安全隐患，进行了及时的纠正。情节严重的还进行了处罚，有效的消除了隐患，保证了安全工作。

总之，通过贯彻 GB/T45001-2020 标准，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。树立了良好的社会形象。过程基本受控

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

组织已通过年度策划于 2024 年 4 月 15 日实施了质量管理体系内部审核，对环境及职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的一项不符合在本次审核前 2024.4.17 已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2024 年 4 月 25 日对组织的环境及职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审结论：此次管理评审，总的来说，质量管理体系基本上具有适宜性、充分性、有效性，对未完成的目标进行了分析和整改，更新了目标值。为了更好促使体系有效运行，公司内部相关部门分别提出了相应的改进建议。对整改事项认真对待，以便进一步提升并完善公司的质量环境职业健康安全管理体系。

通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。

与公司最高管理者总经理和内审员沟通了解其实施管理评审和内审过程，基本了解其实施过程，内审员但需加强标准的培训及质量、环境及职业健康安全管理体系和公司体系实施运行过程，使体系持续有效改进。



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:

企业提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定, 采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收, 验收过程中发现不合格品直接退回供方单位, 并要求做好验收确认记录; 销售和过程中不不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈, 并责令改进, 如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格, 以及销售和服务过程不合格。查验不符合情况, 企业目前为止未发生不符合事件。内审过程中发现的不符合已经整改, 符合要求。

产品和销售和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维, 主要有通过加强员工培训, 加大监督和检查力度等措施, 以达到预防措施的目的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定相应的纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 针对管理方面的及内生和管理评审过程中发现的有关不符合经了解基本采取纠正及纠正措施并验证有效。体系运行以来公司按照体系的要求, 通过运行控制、加强培训, 防止不符合/不合格的发生, 不符合得到了有效控制, 人员质量、环保、安全意识有了明显提高, 没有发现潜在的不符合。对体系运行检查中发现的不符合, 进行原因分析并制定纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况: 公司建立了投诉反馈的接受渠道, 到目前为止没有顾客投诉情况发生。审核期间也未见有关投诉和处理情况。

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

上次审核中未开具不符合项, 本次审核无需进行验证采取的纠正或纠正措施的有效性。特此说明。

五、认证证书及标志的使用



认证证书及标志只用于招投标和企业宣传中证实本公司已通过 QEO 管理体系认证，别无他用，认证证书及标志的使用正确。

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，（北京晨航新材料科技有限公司）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 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:曲晓莉



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。