

项目编号：30572-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：石家庄坤晓仪器销售有限公司

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8月12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](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：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
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:29.12.00
B	杨园	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王路遥、孙兆鹏	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，进行第一次监督审核  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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国消费者权益保护法

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：全(半)自动凯氏定氮仪 GB/T 33862-2017、显微维氏硬度计 技术条件 JB/T 9398-1999、光栅长度计 JB/T 13688-2019、电子水平仪 GB/T 20920-2007、汽车转向盘转向力-转向角检测仪 GB/T 34592-2017

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08月12日 上午至2024年08月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月11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：计量设备，机械设备、环境检测设备、仪器仪表的销售。

E：计量设备，机械设备、环境检测设备、仪器仪表的销售所涉及相关的环境管理体系活动

O：计量设备，机械设备、环境检测设备、仪器仪表的销售所涉及相关的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：河北省石家庄市桥西区裕华西路 166 号联邦商务广场 3 号楼 1 单元 1803 室

办公地址：河北省石家庄市高新技术开发区长江道壹号天山科技园 B 座 308

经营地址：河北省石家庄市高新技术开发区长江道壹号天山科技园 B 座 308

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO9.2.2



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9月11日前提提交审核组长。

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12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、服务过程的控制、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

公司质量目标

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度≥90%;
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全目标：

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%;
- 2) 杜绝火灾触电事故;

提供有目标考核记录，查看 2023 年 3、4 季度、2024 年度 1、2 季度已完成指定的目标

办公室对各部门目标、指标实现情况进行测评，经查也已完成既定目标。

●查管理方案实施情况：

查企业编制了《2024 年管理方案》，对固废、火灾、触电等环境因素和危险源制定了目标、指标管理方案，给与了资金支持；

——抽目标指标：固废分类存放统一处理率 100%，



方案计划内容:对影响环境人员培训、办公区各种固体废弃物集中回收、设置固废容器、各种固体废弃物集中回收; 责任部门: 办公室和销售部; 责任人: 办公室主任和销售经理; 启动时间: 2024.1.3; 完成时间: 2024.12; 经费预算 200 元。

——抽目标指标: 触电伤亡事故为 0:

方案计划内容:办公室对人员进行培训、办公场所设置触电警示标识、及时更换无漏电保护装置的开关、对触电进行应急预案演练、定期检查, 及时排除触电隐患; 责任部门: 办公室和销售部; 责任人: 办公室主任; 启动时间: 2024.1.3; 完成时间: 2024.12; 经费预算 500 元。

——抽目标指标: 杜绝火灾发生

方案计划内容: 办公室对人员进行培训、办公场所设置禁烟警示标识、及时更换失效的消防器材、对火灾进行应急预案演练、定期检查, 及时排除火灾隐患; 责任部门: 办公室和销售部; 责任人: 办公室主任; 启动时间: 2024.1.3; 完成时间: 2024.12; 经费预算 750 元。2024 年 6 月 30 日完成措施实施情况评价。验收人: 耿姝蕊, 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

### 与产品有关要求的确定:

现场审核, 王庆经理介绍了公司销售情况, 通过老客户介绍, 网络宣传、投标方式进行销售工作, 主要客户为地方市场监管局、环境检测公司、计量检测站、各类型公司等。

●提供了《合同订单登记表》, 签订的销售合同/订单均进行了登记。

●查销售合同

——抽 1: 合同签订日期 2024 年 7 月 12 日

中标通知书: 项目编号: JH24-210000-06934

顾客: 辽宁省检验检测认证中心

订购产品 名称: 指示表全自动检定仪

查看合同有产品明细, 明确产品规格型号, 数量, 单价等, 有产品技术要求: 客户要求: 国家、行业相关标准;

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量; 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、售后服务承诺等;

——抽 2: 合同签订日期 2024 年 7 月 26 日

甲方: 河北齐济仪器科技有限公司

订购产品名称: 高温便携式流量换能器, 非接触式超声波流量计探头, 气相色谱仪, 露点仪, 音速喷嘴式燃气表检验装置, 温湿度标准箱校准装置, 湿度发生器, 智能全自动压力校验仪, 温度计, 压力真空数据记录器等;

查看合同有产品明细, 明确产品规格型号, 数量, 单价等, 有产品技术要求: 客户要求: 国家、行业相关标准;

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量; 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——抽 3: 合同签订日期: 2024 年 4 月 19 日

买方: 杭州青检科技有限公司

订购产品名称: 杜马斯定氮仪, 脂肪测定仪, 空压机;

合同有具体型号, 厂家, 规格, 数量等明细。

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等; 合同有双方签字盖章;

——抽 4: 合同签订日期: 2024 年 4 月 15 日

买方: 河北翼辰实业集团股份有限公司

订购产品名称: 缺口制样机, 水分测定仪, 差示扫描量热仪, 合同有具体型号, 材质, 规格, 数量等明细。

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等; 合同有双方签字盖章;

——抽 5: 合同签订日期: 2024 年 2 月 29 日

买方: 河北厚乾环保科技有限公司



订购产品名称：高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站，赶酸仪等，合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 6：合同签订日期：2024 年 1 月 23 日

买方：河北梓茗能源科技有限公司

订购产品名称：低浓度烟尘（气）测试仪，大气/TSP 采样器，多功能声级器，声校准器，空盒气压表，三杯风速风向仪，污染源采样器，噪声仪，言蹊采样器，pH 计等，合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他合同 7 份，包括与邢台市康达建筑工程环境检测有限公司签订的烟气传感器合同，河北索哲医疗科技有限公司签订的空压机合同，保定市农产品质量服务站签订的 UPS 电源合同，河北弘顺安全技术服务有限公司签订的计量设备，仪器仪表合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

#### 外部提供的过程、产品和服务的控制：

●采购依据《采购管理程序》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》等制度进行控制，企业无库存经营，不进行大量存货，根据销售合同进行采购。

采购物资主要为：计量设备，机械设备、环境检测设备、仪器仪表

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，

供方名称	供应产品名称
青岛拓威智能仪器有限公司	环境检测设备
石家庄莱昊实验仪器销售有限公司	机械设备
深圳市勤丽华铖科技有限公司	计量设备
郑州海能仪器有限公司	仪器仪表
北京德众兴邦科技有限责任公司	仪器仪表
上海精益科学仪器有限公司	计量设备
德邦物流	产品运输
顺丰速运	产品运输

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以继续列入合格供方。批准人：李欣伟，日期：2024 年 1 月 5 日。

耿主任介绍，目前产品质量稳定，能满足客户需要，未有新供方

收集了供方的登记证、生产资质等信息。

提供对产品运输方——河北顺丰速运有限公司进行了评价，基础设施优良，运输能力强，能够满足要求。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同：

- 供方：青岛拓威智能仪器有限公司；合同日期：2024.5.22；设备名称：铝箱
- 供方：上海精益科学仪器有限公司；合同日期：2024.5.6；产品名称：水分仪 XM60

采购物品通过物流运输至甲方指定地点，客户验收合格后签字回传。

#### 服务过程的控制及运行控制：

●策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严



格按策划的作业流程予以控制。主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：全(半)自动凯氏定氮仪 GB/T 33862-2017、显微维氏硬度计 技术条件 JB/T 9398-1999、光栅长度计 JB/T 13688-2019、电子水平仪 GB/T 20920-2007、汽车转向盘转向力-转向角检测仪 GB/T 34592-2017

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认单》

评估过程：销售服务

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送等方面。

评估结论：满足要求，确认人：王庆，日期：2024.1.10

查产品销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。抽采购、销售合同保存完好。

另抽其他产品的销售控制基本满足要求。

●通过对客户要求样品标签、产品原厂标识，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员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。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

办公室销售人员通过周会、月度总结会议制定销售计划和任务，并沟通招投标重要事项，业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通产品报价、发货时间、发票等问题。

●●销售部需执行的文件有：《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》《消防安全管理制度》《办公室环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《相关方管理制度》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》等管理制度。

查运行控制情况：

固废排放管控：办公过程产生的一般固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，由大楼物业统一处理，查看无混放现象；

火灾、触电管控：办公区域内严禁吸烟，严禁乱接电线，正确使用电器设备，办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。室内配有烟感、喷淋装置。

意外伤害：销售部出差，公司要求一般乘坐高铁，进行了安全教育，开车过程中注意疲劳驾驶，遵守交通规则等，车辆定期年检；提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。

相关方施加影响：对来访客户、顾客发放了相关方告知书，将环境、职业健康安全质量方针和控制要求进行了告知；

现场巡视，办公地址位于：河北省石家庄市高新技术开发区长江道壹号天山科技园 B 座 308，办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。推行双面打印、无纸化办公，



节约用纸。废气方面主要是日常打印和复印产生，量较小。办公活动无重大噪声。

销售部办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

#### 产品和服务的放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后并填写“签收单”回传。

客户到货后对货物数量、规格、外观等进行查验，在发货清单上签字。

抽查签收单：

抽 2024.7.29 发货单，客户：河北齐济仪器科技有限公司；货物：高温便携式流量换能器，非接触式超声波流量计探头，气相色谱仪，露点仪，音速喷嘴式燃气表检验装置，温湿度标准箱校准装置，湿度发生器，智能全自动压力校验仪，温度计等；有客户签名确认。

另抽其他日期其他产品的签收单，有货物具体数量、型号，有接收人签字验收。均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：王庆

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果 99 分，总经理：李欣伟，2026 年 6 月 30 日

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

#### 法律法规及合规性评价：

●根据《法律法规和其他要求管理程序》要求，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》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知、中华人民共和国消防法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法，基本全面。

●提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》《合规性评价报告》，于 2024 年 5 月 15 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。评价内容报过：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管理方案情况。。。。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。

评价人：耿姝蕊、王庆、孙兆鹏 审批：李欣伟 日期：2024 年 5 月 15 日

#### 顾客满意度：

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。一般每次货物发货至客户制定地点后，业务人员与客户沟通货物验收情况，并对货物质量、服务情况进行口头调查，定期回访。

2024 年 5 月 6 日随机抽取顾客进行了顾客满意度调查，提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品外观、性能、价格、交货期、技术能力等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。

提供了《顾客满意度分析报告》，经数据分析，顾客满意度为 100%。达到了目标要求。

对本次调查进行了总结。并及时对客户满意度调查情况进行分析，发现问题及时改进，达到顾客满意度持续提高。编制，王庆。日期：2024 年 5 月 6 日该结果已输入管理评审。

**应急准备和响应：**

●执行《应急准备和响应控制程序》，编制了应急预案汇编，包含《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急预案》《事故现场人员疏散处置方案》《环境保护应急预案》

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。提供了应急演练记录

——抽 2024 年 3 月 15 日在公司办公室进行触电事故应急演练

——抽 2024 年 6 月 20 日在公司办公区内举行模拟火灾应急演练

演练记录中记录了火灾发生的时间、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，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

**绩效的监视和测量：**

企业对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。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。

查《环境安全绩效检查记录》包括环境、安全方面，发现问题立即整改。

查 2024.6.30 检查记录，内容包括：检查内容、检查记录、检查人、检查结果。

●环境绩效监测：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废弃灯管等交由厂商回收。

●职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

**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《内部审核管理程序》，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。

●查内审：时间 2024 年 6 月 1-2 日

1、提供了《2024 年度内审计划》，编制/日期：耿姝蕊 2024.1.5 审批/日期：李欣伟 2024.1.5  
计划包含目的、范围、依据、部门及审核方法，计划于 2024 年 6 月 1-2 日进行内审。

2、提供了《一体化内部审核实施计划》，编制/日期：耿姝蕊 2024. 5. 25 审批/日期：李欣伟 2024. 5. 25  
内审员：耿姝蕊（组长）、王庆（组员）

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。

3、查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。

有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

4、提供了《内部审核报告》，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室(QE07.2 条款)，不符合事实描述清楚。制定了纠正措施，已实施。并进行了验证，审核员：王庆 2024. 6. 5

5、内审员经过了培训和任命，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但现场与内审组长沟通，其对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。-不符合

**管理评审：**

执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查管理评审：

提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理



评审报告、改进计划。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、参加部门、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

编制/日期：耿姝蕊 / 2024.6.1

审批/日期：李欣伟 2024.6.1

2. 实际执行：于 2024 年 6 月 15 日在公司会议室由李欣伟召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问耿姝蕊、王庆等人，均参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

4. 管理评审改进内容及要求：办公室加强人员培训。针对管理评审提出的改进意见，制定了《管理评审改进计划》并实施了培训，经查已完成。

## 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：组织名称不变，位置及区域变更至河北省石家庄市高新技术开发区长江道壹号天山科技园 B 座 308

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：组织经营地址变更至河北省石家庄市高新技术开发区长江道壹号天山科技园 B 座 308

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为办公室Q8.4.1E8.1O8.1.4，均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用：目前主要对客户展示及投标使用，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，石家庄坤晓仪器销售有限公司的

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：** 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](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。