

项目编号：10909-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏智艾优禾科技集团有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 8 月 30 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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:29.08.09,29.10.05,29.11.04,29.12.00 E:29.08.09,29.10.05,29.11.04,29.12.00 O:29.08.09,29.10.05,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张忍	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《江苏省节约能源条例》、《江苏省劳动保护条例》

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《QB/T 2198-1996 手电筒》、《GA 1052.6-2013帐篷 第6部分：60 m²棉帐篷》、《GB/T 34855-2017洗手液》、《GB/T 34855-2017 洗手液》、《GB/T 1413-2023系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量》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08月28日 下午至2024年08月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月1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：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售

E：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

地址：徐州市云龙区七里沟淮海食品城饮食文化村 B' 3 号楼 1-101 -1

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：徐州市云龙区七里沟淮海食品城饮食文化村 B'3 号楼 1-101 -1

办公地址：徐州市云龙区七里沟淮海食品城饮食文化村 B'3 号楼 1-101 -1

经营地址：徐州市云龙区七里沟淮海食品城饮食文化村 B'3 号楼 1-101 -1

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 26 日- 2024 年 8 月 26 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 销售流程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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（3）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 和 8.2 条款，采购部的 8.4 条款

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 30 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 8 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、体系人员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

企业制定的目标均能完成，人员年轻化，体系学习能力强

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

销售流程中采购和销售管控需要提升，人员能力需要提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升，供方合格评定需要完善。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 10 月 13 日体系实施时间：2024 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无

4) 范围内产品/服务及流程：



销售流程如下：

客户订单→签订合同→供方选择→实施采购→发货→客户验收

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业于 2024 年 2 月 1 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立了管理手册，并进行了内外部环境要素识别。

现场查看组织内外部环境要素识别表，识别和分析了外部环境如：政治、法律、经济、社会等环境和因素，内部环境如：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务、资源等因素。描述了各要素的具体现状，并进行了 SWOT 分析，同时拟定了相对应的措施。

人力因素：员工队伍相对稳定，实行资源调整 具体措施：引进高素质人才 2、加强新入职人员的培训

.....

其他均进行了分析和评价。

基本符合标准要求。

提供了《相关方的需求和期望一览表》。识别出的相关方包含：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、客户等识别了相关方的期望，如下：

员工队伍：良好的工作、业余活动环境、较多的培训学习机会、合理的工作时间

供应商：采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通、不要给回扣、遵纪守法、爱护环境、保护环境、不发生安全事故

.....

其余都进行了阐述，在此不一一赘述。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务以及经营范围，确定了管理体系范围：

Q：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售

E：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

地址：徐州市云龙区七里沟淮海食品城饮食文化村 B' 3 号楼 1-101 -1

管理体系范围覆盖了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018: 2018 标准全部条款，无不适用条款。

基本符合要求。

公司按 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 、 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 、GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期的目标，包括质量、环境和职业健康安全管理的绩效。在体系文件中规定了确保有效运行和



控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量。总经理乔总分派职责和权限以及对职能的分配。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审以及各种会议等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

公司总经理通过以下方式证实他对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标，并与公司所处的内外部环境和战略方向相一致；确保将质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；促进推动持续改进；以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。与总经理交流得知，总经理在企业的运行过程中起到表率作用，通过管理分工等方式使企业有效健康的发展，体系有效的运行。同时进行资源匹配，以及过程的掌控，有效的监视和测量的方式。

基本符合要求。

现场查看企业手册，

确定管理体系方针目标：

科学管理，质量为先，满足顾客需求；

节能降耗、预防污染、营造绿色环境；

遵纪守法、全员参与、控制安全隐患。

质量、环境、职业健康目标

1)产品及时交付率 100%；

2)合同履约率 100%；

3)顾客满意度 ≥ 90 分；

4)固废分类回收率 100%；

5)触电事故为 0；

6)火灾事故为 0；

7)交通事故为 0。

企业通过面谈、会议、培训、相关方告知书等方式向各相关方传达了企业的方针。同时针对于不同的目标制定了相对应的举措。

产品及时交付率为 100%举措：1.压缩产品交付时间，提供订单准时交付率 2.建立订单追踪机制 3.建立应急响应机制，提高处理问题订单的能力。

火灾事故为 0 举措："（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。

（2）配备足够的消防器具。

（3）定期检查电器设备的使用及老化情况。

（4）建立应急预案并定期演练。

.....

基本符合要求。

现场查看，企业设置管理层、财务部、采购部和综合部，并给每个部门配置专职负责人。查看管理手册岗位职责清楚。经过会议以及其他各种有效的方式使得各岗位之间沟通顺畅，无障碍。现场查看，公司任命郭旭梅为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

确保质量/环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量/环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；采取适当措施，在整个组织内提高顾客要求的意识得到



有效落实；负责质量/环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络，协调内部体系的一切问题；确保管理体系相互协调、完整。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇的应对措施控制程序，企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

编制了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《环境因素识别和评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价表》，主要包括：废弃的硒鼓、墨盒等处理不当、空调的使用电能消耗、空调的使用消耗氟利昂、空调的使用产生废电池（遥控器）、空调的使用产生噪音（较小）、空调的使用产生废水、空调的维修产生的废旧零件

空调的使用产生废旧电器、风扇的使用电能的消耗、风扇的使用废旧电器、电灯的使用电能的消耗、电灯的使用产生废旧灯管等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾发生。查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：热水器干烧、存放易燃易爆物品、使用大功率电器、超负荷用电、线路老化、违章用电、使用明火点燃易燃物、吃过期食品、一闸多用等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、交通事故、触电事故等

提供了风险和机遇评估分析表，针对于不同的风险和机遇，拟定了对应的举措。

客户：

风险：客户对产品质量有较高要求；

机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。

应对措施：

1、不定期与顾客沟通，及时了解顾客需求；

2、严格要求业务人员按照销售服务规范要求执行，不定期对岗位人员进行业务知识培训。

人员流动大：风险：人员流动大，导致人力资源不足或者有能力的人员流失，导致公司知识和技术的流失；

机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。

应对措施：

1、建立人力资源保障制度；

2、积极参与行业会议，了解最新的行业动态和行业知识，确保公司知识不流失。

.....

基本符合要求。

企业编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《江苏省节约能源条例》、《江苏省劳动保护条例》《QB/T 2198-1996 手电筒要求》、《GA 1052.6-2013 帐篷 第6部分：60 m2 棉帐篷》、《GB/T 34855-2017 洗手液》、《GB/T 34855-2017 洗手液》、《GB/T 1413-2023 系列1 集装箱 分类、尺寸和额定质量》等。均为有效版本，并进行了合规性评价。

查，合规性评价报告：

评价时间：2024年04月10日 评价小组成员

评价组长：乔思远 成员：张忍、徐梅、郭旭梅、李林林

合规性评价结论：综上所述，公司职业健康安全、环境管理的有关意识、表现和业绩，遵循法律法规和其他要求的情况，总体情况较好；公司的环境和职业健康安全行为符合法律法规及其他要求。



基本符合要求。

总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施；总经理负责组织管理层成员对公司的质量管理体系的变更进行总体策划，以满足管理目标和企业质量管理手册 4.4 的要求。总经理确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，要考虑到：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

现场询问，暂无变更。

基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐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职业健康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）

1、公司编制了《合同评审管理程序》、《采购控制程序》、《销售管理规范》、《销售服务过程管理控制程序》、《营销理念、技巧标准要求》等对公司的销售服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售

2、服务流程：

客户订单→签订合同→供方选择→实施采购→发货→客户验收

关键过程：销售服务过程

现场查看，2024.02.01 企业从作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可等方面进行确认。人员姓名：郭旭梅 培训科目和效果：销售管理规范、销售服务质量控制规范、业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求、培训效果好，人员能力满足要求

评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。编制：综合部 审批：乔思远 日期：2024.02.01

1)验收规范：合同要求及相应产品符合国家标准、法律法规等。

2)作业指导书：《销售管理规范》、《销售服务质量控制规范》、《营销理念、技巧标准要求》等

3)使用适宜的设备：电脑和打印机等办公设备。

4)监视和测量设备：暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

6)现场查看，企业有各种样品，总经理称，顾客上门的比较多，用样品去促成顾客签单。

7)总经理称，供方发货的时候，有的产品是直接从供方发货到顾客那里，有的是供方先发 to 本公司，本公司再发到顾客手里。

查看，合同跟踪情况：

查，与江苏扬帆智能科技工程有限公司，签订日期：2024.4.20。

企业提供出库单：

时间：2024.4.25

产品：蓝月亮洗手液 出库数量 264，李林林

部门负责人称，客户验收合格，其余合同都按照要求送把货物送到到客户处。

生产和服务的提供基本符合要求。



抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾发生。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、交通事故、触电事故等

查看运行情况：

火灾发生：

控制措施：

- 1.执行境/职业健康安全管理方案；
- 2.建立火灾应急预案；
- 3.加强员工教育。

固体废弃物：

控制措施：

- 1.执行环境/职业健康安全管理方案；
- 2.建立废弃物处理控制程序；
- 3.加强员工环境意识教育。

火灾事故

控制措施：

- 1.对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。
- 2.配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。
- 3.建立应急预案并定期演练。

交通事故：

控制措施：

- 1.安全教育培训
- 2.持证上岗

触电事故：

控制措施：

- 1.对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。
- 2.定期检查插板开关及有无乱扯电线现象。

现场查看环境安全检查记录 2024.06.27，内容涵盖检查项目、检查情况、检查人、检查日期等。
检查结果：均符合要求。 检查人：郭旭梅

同时提供了废弃物处置分类表，针对不同的废弃物进行了分类。

现场查看有灭火器、光杆、应急照明灯等消防设备、垃圾桶的环境设备，现场窗明几亮，办公环境良好。

查水电资源能源使用记录：

月份	总用电量	总用水量	记录人
----	------	------	-----

2024.02	1234	322.7	徐梅
---------	------	-------	----

2024.03	854	276.4	徐梅
---------	-----	-------	----

2024.04	871	344.1	徐梅
---------	-----	-------	----

2024.05	921	314.6	徐梅
---------	-----	-------	----

2024.06	1414	294.3	徐梅
---------	------	-------	----

2024.07	1650	304.4	徐梅
---------	------	-------	----

均符合计划要求。

现场查看环安费用投入如下：



环境、职业健康安全资金投入统计表

序号	投入项目	投入费用	备注
----	------	------	----

保险	¥ 80,000.00		
----	-------------	--	--

安全教育及员工培训	¥ 5,000.00		
-----------	------------	--	--

水电	¥ 12,000.00		
----	-------------	--	--

劳保用品	¥ 2,000.00		
------	------------	--	--

体系申报	¥ 10,000.00		
------	-------------	--	--

办公设施及损耗	¥ 2,000.00		
---------	------------	--	--

合计	¥ 111,000.00		
----	--------------	--	--

统计：财务部 统计日期：2024.08.20

运行策划和控制基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度管理程序》、《绩效监视和测量控制程序》、，对运行过程绩效进行监视和测量：

公司建立了《顾客满意度测量程序》，适用于对顾客满意程度的测量。规定了顾客信息的收集、分析与处理以及 顾客满意程度测量。查见顾客满意度分析报告：公司对满意度调查结果均超过 90 分，客户的平均总评满意度达 92 分。已经达到目标以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

对各部门目标完成情况进行了分析，2024 年 2-7 月份公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求。

每月定期进行环境、消防安全检查，自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

企业对销售的服务质量定期进行检查，提供了销售服务质量检查表，同时对业务员有业务员销售考核表。

基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、频次、方法等，每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024 年 7 月 25 日

目的：确定本公司一体化管理体系的符合性及有效性。

抽查其他部门的 2024 年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域，符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实陈述：

经查，未能提供各部门人员能力评价记录表。已进行了跟踪验证和关闭，符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：公司的质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生环境、职业



健康安全事故，各项目均能够实现；基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。本公司整体的体系运行是适宜的，充分和有效的，能够保证产品质量与管理水平。

基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，同时手册规定公司总经理按照策划的时间间隔（通常不超过 12 个月），通过召开管理评审会议的形式评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并于公司的战略方向一致

查企业编制管理评审计划,策划于 2024.8.9 日进行质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审，并进行了实施。

查《管理评审计划》，目的：对本公司现行管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求，促进管理体系的改进以及验证是否具备认证的条件。

管理评审按计划进行了实施，由总经理乔思远主持进行，

管理评审书面输入内容有：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
 - 4) 不合格及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 改进的机会；

.....

提供《管理评审报告》，评审结论:公司的环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。

管理评审基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

企业对不合格产品/服务评审后的处理方法，包括：1) 退换货；2) 回访顾客取得确认。查《不合格情况记录》，

内审中发生的不符合：

不合格事宜描述：经查，未能提供各部门人员能力评价记录表。

不合格原因分析：由于相关负责人工作疏忽，遗漏了各部门人员能力评价记录表。

纠正/预防措施：

- 1、立即补充各部门人员能力评价记录表。
- 2、对相关人员进行教育培训，引起重视，避免再次发生同类情况。

纠正/预防措施有效性验证：



措施已实施，效果良好。 内审员：徐梅 日期：2024.07.26
总经理称，企业对质量把控良好，未发生过产品不合格的情况。
不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件不符合、纠正与预防措施控制程序，对不合格、不符合的过程、质量/环境保护和劳动保护进行识别和控制，防止不合格、不符合的非预期使用或交付。对潜在的不合格、不符合进行识别和控制。综合部负责不合格品的识别，并跟踪处理结果。

现场查看查不符合情况记录，

内审中发现的不符合：

不合格事宜描述：经查，未能提供各部门人员能力评价记录表。

不合格原因分析：由于相关负责人工作疏忽，遗漏了各部门人员能力评价记录表。

纠正/预防措施：

- 1、立即补充各部门人员能力评价记录表。
- 2、对相关人员进行教育培训，引起重视，避免再次发生同类情况。

纠正/预防措施有效性验证：

措施已实施，效果良好。 内审员：徐梅 日期：2024.07.26

部门负责人张忍称，产品未发生过不符合的情况。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

负责人称，近一年来，无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

1、经了解组织的建筑设施为租赁，提供租赁合同：

——办公场所面积约 600 平方。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机、办公桌、档案柜等，可以满足销售需要。

3、特种设备：无。

4、检测设备：无

5、环安设备：灭火器、应急照明灯、光感报警器、垃圾桶等

6、企业员工 8 人，管理人员 4 人

企业依据，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用，形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、、培训及考核等要求。

提供岗位能力确认单，对主要人员从业务知识、管理能力、责任意识进行确认，结论：均能胜任本岗位。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、内勤人员等，能够满足管理要求。

与内审员徐梅面谈，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，回答不够全面，存在能力不足。管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足——不符合

企业主要通过培训或者会议的方式或者在实践中来提升员工的能力和意识。

提供 2024 年培训计划，覆盖管理体系文件讲解、环境因素、危险源识别方法、内部审核方法、产品采购和验收标准培训等方面。

抽查员工培训记录，提供《培训记录表》

抽 1、培训记录：时间：2024 年 07 月 15 日，培训内容：垃圾分类方法；垃圾分类的好处；怎样减少垃圾排放；

效果评价：满足培训预期目的

抽 2、培训记录：时间 2024 年 08 月 13 日 培训内容：触电的危害；触电的方式；安全用电与预防措施；触电急救；

培训后对参加培训人员进行口头问答测试。

效果评价：满足培训预期目的

.....

同时提供了业务员考核，对业务人员工作质量效率业绩、工作能力、团队意识等各方面进行考核，评价结论：均符合要求。评价人：乔思远

2024.07.26 对公司全体员工岗位能力进行确认，结论：均能胜任本岗位。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

策划了《信息交流沟通控制程序》，适用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。综合部是信息交流的归口部门，负责信息的收集、分析汇总，并向管理者代表/被任命者汇报。综合部负责采用多种形式（如：板报、简报等）宣传公司一体化管理体系方针、目标、指标。各部门负责本部门业务范围内的信息接收、传递、处理工作。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训。

内部信息交流的主要内容：

- a 法律、法规和其他要求的遵循情况；
- b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；
- c 内审、外审、管理评审结果；
- d 监测、测量结果；
- e 不符合与纠正情况；
- f 应急准备与响应情况；
- g 一体化管理体系培训情况；
- h 各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；

i 一体化管理体系各运行控制程序执行情况。

外部信息交流的主要内容：

- a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；
- b 来自供方或相关方的信息；
- c 来自上级部门的信息；
- d 来自职工的信息；
- e 其他外部相关方的信息；



f 公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。

综合部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经员工代表沟通了解，工作时间：8:30-12:00，13:30-17:30，无晚班，节假日休息。对员工的休息时有充足保障。员工代表李林林能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

外部交流有相关方告知书，对企业的业务人员发放业务员外出安全告知书，以此来提升业务人员的安全意识，降低户外风险。

企业定期发放劳保用品，查 2024.3.12 劳保用品发放记录：赵彬领用绝缘手套 2 副。

现场询问企业定期进行各种培训，培训均免费。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编 号：ZAYH-QES-SC 版 本：A/0，审 核：郭旭梅 批 准：乔思远，2024/2/1

程序文件：编 号：ZAYH-QES-CX 版 本：A/0 审 核：郭旭梅 批 准：乔思远，2024/2/1

管理制度和规范：如：员工行为规范、产品采购要求与检验标准、固体废弃物管理办法、销售管理规范、销售服务质量控制规范等

记录清单：如：岗位能力确认单、年度培训计划、内部审核材料、火灾应急预案等

查看文件发放登记表，包含编号、文件名称、文件发放部门、文件接受部门等

外来文件一般通过网络下载的方式。公司对文件的管理包括纸质版和电子版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务以及经营范围，确定了管理体系范围：

Q：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售

E：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能柜、户外用品、家居用品、金属制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

地址：徐州市云龙区七里沟淮海食品城饮食文化村 B' 3 号楼 1-101 -1

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（江苏智艾优禾科技集团有限公司）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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成



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。