

项目编号：20716-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东大先生教育科技有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 9 月 21 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：窦文杰

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
A	窦文杰	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977 7	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范伟、马海伟	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、山东省劳动和社会保障监察条例、菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例、山东环境保护条例、山东省安全生产条例、菏泽市大气污染防治条例等。



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：

商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、教学仪器产品一般质量要求JY 0001—2003、教学仪器产品的检验规则JY 0002—2003、中小学体育器材和场地GB/T 19851 —2005、实验室仪器和设备质量检验规则GB/T 29252-2012、家用和类似用途电器的安全GB4706.1-2005、学生用品的安全通用要求GB21027-2020、玩具安全 第1部分：基本规范GB 6675.1-2014、电鸣乐器均衡类音效装置通用技术条件GB/T25454—2010、学校课桌椅功能尺寸GB/T3976—2014、木家具通用技术条件GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、中小学实验室设备技术规范DB/T692-2018、办公家具 办公椅QB/T2280-2016、课桌椅QB/T4071-2021、儿童家具通用技术条件GB 28007-2011、家具 桌、椅、凳类主要尺寸GB/T3326-2016等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月19日 上午至2024年09月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12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）：

因企业未提供一年内数字视频监控系统销售合同，审核范围变更为：

变更前：Q：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、数字视频监控系统、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售

E：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、数字视频监控系统、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、数字视频监控系统、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：Q：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售

E：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备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：山东省菏泽市鄄城县什集镇工业园 888 号



办公地址：山东省菏泽市鄄城县什集镇工业园 888 号

经营地址：山东省菏泽市鄄城县什集镇工业园 888 号

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 18 日- 2024 年 9 月 18 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：

QEO 销售过程控制；Q 产品检验；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视等

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：审核范围变更

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部/QEO7.2 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 10 月 6 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 9 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关注销售过程控制、产品检验、内审、人员能力培训。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/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，供方形成长期合作伙伴，销售渠道广，目前国家对教育投资比较重视，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，还应加强人员对体系文件的学习培训，加强内审员能力。



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：2018 年 09 月 11 日体系实施时间：2023 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照等有效

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：

范围内产品/服务：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售及所涉及场所的相关环境和职业健康安全管理活动；

销售服务流程：顾客沟通-合同评审-合同/订单签订-产品采购-产品验证-交付-售后服务。

注：运输过程外包，销售过程需要确认。

目前主要从事教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2023年12月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、政府机构等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险”等方面进行风险和机遇的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成《风险和机遇评估分析表》，制定了控制措施，管理层通过直接判断法，建立公司目前的风险和机遇应对措施，并组织对其进行了评审，评审结果表明公司应对风险和机遇的措施充分，满足公司要求。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位人员任职要求与评价表》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。



组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标：

质量目标：

产品交付合格率 100%；

顾客满意度≥95 分；

环保安全目标：

固废分类处置率 100%；

火灾事故为 0；重大安全事故为 0；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务；

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

但经查部分供方和运输外包方未在合格供方名录中，也未对其进行调查评价，也未能提供对其进行施加环境和职业健康安全影响的证据，销售部 Q8.4/E08.1 条款开具不符合报告。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品和服务实现需求。

采购产品检验、销售人员检验各检验项符合要求。

特殊过程：销售过程，需严格按照作业指导书销售，2024.5.10 对人员能力、使用的设备、销售的产品、售后服务、检验检测等方面进行确认，并由确认负责人批准，结论：可以满足过程能力的需求，提供合格的销售服务。确认人员：梁翠华、梁洪山、李莹、吕雪颜。

产品包装用纸箱包装，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。



重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年 1-6 考核结果，经查目标能完成。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：办公设施、人员、经营场地等满足该企业产品销售的需要，无特种设备，无特殊工种。

销售部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员梁翠华、梁洪山、李莹等人，在销售行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品销售的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划→输入→控制→输出→更改，各过程要求符合标准要求。

公司所销售的产品销售工艺流程均已定型，不对销售工艺流程进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

销售过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。产品的监视和测量：对采购产品的数量、规格型号、外观、合格证等进行检验，结果合格。

公司有租赁的仓库，在仓库装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具，装卸完成及时清理垃圾打扫卫生。

现场了解到于申某正在与内蒙古客户介绍教学仪器等产品性能和价格，客户有订货意向，介绍较详细。



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，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织经常采取的物流公司主要为郾城福顺物流有限公司等。组织通过物流单号或电话联系对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业人员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

环境因素/危险源识别及评价：行政部/销售部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固体废弃物排放、能源资源消耗、潜在火灾等；不可接受风险为潜在火灾、触电、交通事故伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：公司制定并实施了《环境管理制度 SDDXS03-ZY-2023》、《安全消防制度》、《公司人员任职条件》、《火灾应急处理预案》等环境与职业健康安全管理制度，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。销售过程无废水外排，生活废水排入市政污水管道。办公和销售过程未见废气排放情况。定期清理固废。杜绝火灾、触电、人身伤害事故：每月对消防器材进行一次全面检查，参加消防演练。制定了相应的触电和火灾应急预案，禁止乱拉私扯，定期检查货物存放等。近一年内未出现过火灾、触电和工伤事故。经与员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律、法规、规范、标准一览表”，主要有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、山东省劳动和社会保障监察条例、菏泽市城镇容貌和环境卫生管理条例、山东环境保护条例、山东省安全生产条例、菏泽市大气污染防治条例等，并且于2024年5月17日进行合格性评价，提供合规性评价记录和评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他方面等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制《应急准备和响应控制程序》，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、人身伤害。编制了应急预案一包括火灾的应急预案，经询问行政部组织了应急演练，提供了2024年1月22日的火灾应急预案演练记录和2024年3月15日触电应急预案演练记录。经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年5月15-16日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、面谈，内审的深度和



内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内部审核的有效性，企业应加强内审员培训学习，已在 7.2 条款开具不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月15日进行了2024年的管理评审，公司总经理梁翠华主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

提出了改进措施：1）加强对质量管理体系文件学习；

2）需加强内审人员专项培训；

3）加强对风险管控知识的学习。

查见2024.06.15日《管理评审改进措施计划》。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

公司制定并执行了《SDDXS-CX18-2023不合格项控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，对发现采购不合格会退换货处理。

查 2024 年 7 月 27 日“不合格项控制记录”，销售部采购时发现 1 个文件柜门板破损，经分析后通知供方并进行换货，检验人：陈颜。批准人：李莹，批准日期：2024 年 7 月 28 日。产品交付后暂未发现不合格的情况，不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：



人力资源：共 8 人，其中管理人员 4 人，其余为办公文员、业务员等，满足要求

基础设施及场地：公司租赁山东鄄城致远科教仪器有限公司的仓库和办公室，仓库 1 个，办公室 1 间，仓库面积约 150 m²，办公室面积约 60 m²，提供了租赁合同。有供电网接线，供水管线，齐全，台式机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅等，无特种设备，无特种作业人员。基本满足产品销售、办公需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过行政部部长批准。行政部根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：“培训计划”、“顾客满意度调查表”、“内审报告”、“管理评审报告”、“外来文件”、“销售过程检查记录”、“产品检验记录表”等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售

E：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：教学专用仪器、教学用模型及教具、体育用品及器材、网络设备、光通信设备、玩具、计算机软硬件及辅助设备、厨具卫具及日用杂品、办公用品、家具、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动。

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，山东大先生教育科技有限公司的

■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	☒ 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:窦文杰



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。