

项目编号：11301-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贵州航迈档案管理有限公司

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）：袁丁玲

审核组员（签字）：宋明珠

报告日期：2024年12月29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：袁丁玲

组员：宋明珠



受审核方名称：贵州航迈档案管理有限公司

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	袁丁玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1246892 2024-N1EMS-1246892 2024-N1OHSMS-1246892	Q:35.18.01 E:35.18.01 O:35.18.01
2	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2024-N1OHSMS-2247783	Q:35.18.01 E:35.18.01 O:35.18.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	熊菲	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**）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☐单体系审核；

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》、《中华人民共和国产品质量法》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：《档案修裱技术规范》（DA/T 25-2000）、《数字档案室建设指南》（2014年）、《电子文件归档与管理规范》（GB/T



18894)、《基于XML的电子文件封装规范》(DA/T 48)、《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》(DA/T 38)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12月28日 上午至2024年12月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年5月20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: 档案管理服务

E: 档案管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 档案管理服务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: 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园1号楼7层2-3号

办公地址: 贵阳市观山湖区金阳大道西侧贵阳富力新天地9栋5层26号

经营地址: 贵阳市观山湖区金阳大道西侧贵阳富力新天地9栋5层26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)

项目名称: 贵州龙源新能源有限公司文书档案标准化整理归档及数字化加工

项目性质: 档案管理服务

项目地址信息: 贵州省贵阳市南明区都司高架桥路46号黔源大厦9楼

项目开始时间: 2023年8月31日至2024年12月31日

1.5.4 一阶段审核情况:

于2024-12-27 8:30至2024-12-27 12:30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: 产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别

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()项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:综合部/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: 2025年1月8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 12 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、生产过程、外包过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈, 产品更新换代慢, 产品销售过程按固有模式及经验进行。对于过程的控制, 对此本次审核开具了 1 项不符合。

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: 2019 年 11 月 8 日 体系实施时间: 2024 年 05 月 20 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: 19 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:

服务流程图

沟通洽谈——收集数据——确定服务内容——出具服务方案——提供档案管理服务——交付

关键/需确认过程: 服务过程

提供档案管理服务: 前期档案收集、审查→后期档案收集、审查→档案收集合并、整改→档案数字化加工→档案挂接→档案自检→档案归档上架→档案项目地方验收→档案自查、整改→集团公司迎检准备→集团公司档案验收。

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

组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

组织在策划质量管理体系时, 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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境职业健康安全方针:

求实为本、以法为准、



服务至诚、信誉至上；

环保领先、安全第一；

预防为主、持续发展；

其内涵包含了：

即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识，以质量为本；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

企业资质：营业执照。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量、环境安全目标完成情况统计表》，内容包括：

1、质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分

项目按时完成率 $\geq 95\%$

2、环境目标：

固废合规处置率 100%

火灾发生次数 0 次

3、职业健康安全目标：

火灾发生次数 0 次

意外伤害事故发生次数为 0 次

过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：控制火灾事故，火灾发生 0 次。管理方案对现有消防器材按规定年检；

编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防应急预案》。组织应急预案培训及演练；配置足够应急物资。负责部门：各部门。所需资源。完成时间。2024 年 5 月以来，质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：服务人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的服务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源和环境因素识别与评价管理程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1）火灾、2）固废排放；等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，包 括：火灾、触电伤害、车辆伤



害、机械伤害、物体打击、滑倒摔伤、传染病伤害等。抽查《重要危险源清单》，包括：1、交通意外伤害；2、火灾；3、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务管理程序》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影响评价法、工伤保险条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段无问题。

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

公司制定了《生产和服务提供的管理程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、公司对技术服务过程进行了控制。

技术部服务覆盖范围：档案管理服务。

2、技术服务流程：

服务流程图

沟通洽谈——收集数据——确定服务内容——出具服务方案——提供档案管理服务——交付

关键/需确认过程：服务过程

提供档案管理服务：前期档案收集、审查→后期档案收集、审查→档案收集合并、整改→档案数字化加工→档案挂接→档案自检→档案归档上架→档案项目地方验收→档案自查、整改→集团公司迎检准备→集团公司档案验收

3、获得的技术服务指导书

已提供：《服务指南》、《服务流程》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等。

5、监视和测量设备

经营范围主要为：档案管理服务，不涉及监视和测量设备。

6、抽查“贵州龙源新能源有限公司文书档案标准化整理归档及数字化加工”项目过程控制情况：（见记录8.5.1）

公司将关键过程确定为：服务过程。从人员、设备、工艺作业指导等方面进行了关键过程的确认，基本符合要求。

服务过程基本受控。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为交通意外伤害、火灾、触电。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，市场部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴



水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区、库房等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。查 2024 年 6 月 20 日公司组织了消防应急演练。

3、固废管理：综合部部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

4、触电伤害，主要包括：电路线路老化、保鲜库电源线裸露等。查 2024 年 6 月 10 日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

5、交通事故：1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。市场部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。

7、环境安全运行检查：

提供《环境、职业健康安全运行检查记录》，抽查 2024 年 5 月 30 日的《环境、职业健康安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施）；检查结论（符合）；检查人：熊菲，内容完整，符合要求。

提供《消防监督检查记录》，抽查 2024 年 10 月 30 日《消防器材检查记录》记录，内容有：检查日期、检查项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通）；检查人：熊菲。内容完整，符合要求。

编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

定期给员工发放劳保用品。

现场管理控制：目前公司办公场所配备了灭火器等，均有效。

制定消防演练计划，并组织演练；

在现场查看：

对外来火种、办公场所用火、电气线路、电气设备的安装和使用的管理符合要求，无违章作业，电器设备在工作结束时进行检查并切断电源等；

物品入库前经专人检查，仓库的降温、防潮、通风措施合理；

物品分类、分堆、分组和分垛存放；通道宽度满足要求；未存放影响安全的物品；

无特种设备；

综合部了解所存放物资的基本性质，掌握在紧急情况时的消防应急措施和事故排除方法；

灭火器材配置满足规范要求并完整有效；消防设施、器材是设专人管理、维护等；

疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

防火巡查、火灾隐患整改以及防范措施落实有效

公司无职业健康危害因素。



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

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量、安全环境管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。

抽查《2024年度内审计划》，计划于2024.09.24-25实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、范围、准则、审核日期、审核日程计划等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：技术部。涉及条款：

Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/9.1.2/10.2

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2

S:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，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。

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，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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：

通过本次内审得出结论，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系管理体系要求；符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求；并得到了有效的实施和保持。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括目的、拟评审时间、参加人员、评审内容、对准备资料的总要求等内容；计划于2024年10月10日进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理、各部门负责人及相关人员。

查管理评审输入主要包括公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。

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。查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。

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

查，公司编制了《不合格输出控制程序》，规定了不合格的控制要求。



现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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:

——办公场所面积约 200 平方。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：打印机、笔记本电脑、扫描仪、台式电脑等办公设备，可以满足办公需要。

基础设施、工作环境等资源配置满足销售服务工作的要求。

安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 档案管理服务

E: 档案管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 档案管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司管理体系。



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, (德阳市嘉宁航胜机械设备有限公司)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:袁丁玲、宋明珠



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。