

项目编号：0147-2023-QE 10104-2024-O-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄曼德科技有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：杨园

报告日期：2025年2月17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：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:29.11.05,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:29.11.05,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:29.11.05B,29.12.00
B	杨园	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	Q:29.11.05,29.12.00
			E:审核员	2025-N1EMS-2215052	E:29.11.05,29.12.00
			O:审核员	2025-N1OHSMS-2215052	O:29.11.05B,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘建敏、王朝旭	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，进行职业健康安全管理体系第一次监督审核/质量管理体系、环境管理体系第二次监督审核 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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：GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 35759-2017金属清洗剂、JB/T 13212-2017印刷机械 纸堆翻转机、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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：2025年02月17日 上午至2025年02月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月4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：印刷耗材(润版液、清洗剂、清洗布)、环保设备、机械设备配件的销售

E：印刷耗材(润版液、清洗剂、清洗布)、环保设备、机械设备配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：印刷耗材(润版液、清洗剂、清洗布)、环保设备、机械设备配件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：石家庄桥西区维明南大街 139 号白金公寓 1-1504

办公地址：石家庄桥西区维明南大街 139 号白金公寓 1-1504

经营地址：石家庄桥西区维明南大街 139 号白金公寓 1-1504

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:2025年3月16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2026年2月23日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程的控制、运行控制、内审、管理评审、外来文件的更新

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:

企业质量、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,重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制,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,对三体系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

企业2024年度目标:

- 1) 产品交付合格率 $\geq 98\%$
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$
- 3) 产生的废物100%分类、收集、处置
- 4) 火灾、触电、重大安全事故为0
- 5) 轻伤事故少于3起/年

提供了《管理目标分解考核结果》,显示2024年度目标均完成。

2025年目标设置与2024年度相同。

针对重要环境因素和不可接受风险的管理现状,制定了目标指标管理方案,方案基本可行,2024年12月份完成了阶段性验收。

**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

企业主要客户为主要客户群体为印刷行业，通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

现场提供中标/中选通知书多份，企业介绍，在《成交通知书》发出之日 30 天内，按成交通知要求携带所需资料，完成与项目单位书面合同订立，附所需的设备名称、型号规格、单价、数量等内容。

●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。

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024 年 5 月 13 日 合同编号：MD20240503

甲方：德州日报社

乙方：石家庄曼德科技有公司

产品名称：润版液、洗车水、废液处理设备；规格型号、数量：详见销售合同

交货时间：合同有效期内按照甲方发送的发运计划将产品送达甲方指定地点；

交货方式：乙方负责代办公路汽车运输将货物运至甲方所在地，发生的运保费由 乙方 负担

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求

查看合同，明确了产品规格型号，数量，费用，设备验收标准，产品保修要求，付款方式，有双方的责任和要求及义务。合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2024 年 7 月 15 日 合同编号：2024070401A

甲方：河北新华第二印刷有限责任公司

乙方：石家庄曼德科技有公司

产品名称：切纸机

交货时间：乙方送货至甲方指定地点。

运输方式：汽车运输,费用由乙方承担 。

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求

查看合同，明确了产品规格型号，数量，费用，设备验收标准，产品保修要求，有双方的责任和要求及义务。合同有双方签字盖章。

另抽其他日期其他产品销售合同，覆盖印刷机械设备配件、印刷耗材(润版液、清洗剂)、环保设备、机械设备配件的销售，合同明确了产品标准，验收要求，质保期限、双方责任和义务等内容，符合要求。

●提供《合同评审表》，查上述合同的评审记录，

评审日期：均在合同签订之前

评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。

●公司目前暂无合同更改情况。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 办公室领导会同办公室、市场部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于长期合作的老客户以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。公司目前暂无合同更改情况。



生产和服务提供过程的控制

●企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

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

●企业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，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该企业主要是印刷耗材(润版液、清洗剂、清洗布)、环保设备、机械及配件的销售及相关服务，其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。致力于产品销售、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，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《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：污水综合排放标准 GB 8978-1996、金属清洗剂 GB/T 35759-2017、印刷机械 纸堆翻转机 JB/T 13212-2017 等

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、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：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，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●市场部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，企业组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年年度的销售计划，有整体销售目标，查看 2025 年 2 月份的销售计划，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。编制：李伟伟，批准：王秀。

针对产品的销售计划，由市场部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2024 年产品：润版液、清洗剂、机械及配件、印刷设备配件、环保设备的销售记录，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、消费者权益保护法等。

企业依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该企业的规定要求。

市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

市场部李伟伟与顾客八艺印刷厂沟通免醇润版液、洗车水发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同。

另查其他销售人员通过电话、微信开展销售工作，销售范围覆盖印刷机械及配件、印刷耗材(润版液、清洗剂)、环保设备、机械及配件，查有相应销售合同。

●产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，市场部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，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

- 通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

- 通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。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，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

运行控制

执行的文件有：《环境、职业健康安全运行控制程序》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《劳动保护及防护用品管理制度》等管理制度。

查运行控制情况：

1.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。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，由市政统一处理，查看无混放现象；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，企业为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，企业为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。

5.办公室有配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。

6.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告知；

办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

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。

节约能源：企业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。

火灾：办公楼道内灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。

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。

市场部办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少废物排放。

产品和服务的放行

- 编制了《采购流程与制度》，规定了进货要求、检验项目等内容。

收集了销售产品的相关标准：产品质量法、合同法、金属清洗剂、印刷机械 纸堆翻转机等。

- 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、型号、外观等进行查验，验收后在发货清单上签字。

前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

环保设备由供应商安装，运行正常后，客户出具设备安装验收报告，作为结算依据。



提供有河北新华第二印刷有限责任公司“切纸机”的验收报告，验收日期：2024.7.21

●部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

按企业要求编制了《销售服务质量考核表》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。

抽查见 2024.12.30 刘建敏的《销售服务质量考核表》，工作环境、工作态度、工作效率、与客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人：李伟伟。

另抽查见 2024.12.30 李伟伟的《销售服务质量考核表》，检查结果也均为合格，检查人：王秀。

企业无紧急放行情况发生，企业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。

顾客满意度

企业通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、交付、价格、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。2024年10月对6个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率98%。该结果已提交管理评审。

应急准备和响应

仍执行公司《应急准备和响应控制程序 MDKJ/QESMS·CX18-2022》，识别出紧急情况有触电、火灾、交通事故等，编制有火灾事故应急预案、触电事故应急预案等。

办公室主任介绍，应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

—配备相应的消防器材。现场查看，办公楼道内配置灭火器在有效期内。

—进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

●提供了应急演练记录：

——抽化学品泄漏应急演练：演练时间：2024年8月20日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，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。

——抽火灾应急演练，演练时间：2024年9月13日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，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。

另查进行了触电事故应急演练，并在演练结束后对预案进行了评审。

体系运行近一年来，未发生过上述紧急情况和事故。

监视和测量

执行公司《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序 MDKJ/QESMS·CX19-2023》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●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。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）。另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环



保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：目标、管理方案已完成

办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

●职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

仍执行《合规义务管理控制程序 MDKJ/QESMS·CX05-2023》。办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新。

提供了《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：民法典、环境保护法、噪声污染防治法、劳动法、固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录（2025版）、仓库防火安全管理规则、劳动法、消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例等；法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

●查合规性评价：

2024年10月15日进行合规性评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等；

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

环境、职业健康安全合规性评价结论：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。

针对对存在的薄弱环节：有些部门对标准理解不透，对职业教育管理不到位等，提出了改进建议。

基本满足要求。

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

●仍执行《内部审核控制程序 MDKJ/QESMS·CX23-2023》。程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。查企业2024年度按程序要求策划并开展了内部审核。查见了内审员授权书，授权：张嘉瑜为内审组组长。内审组成员为：李伟伟；经总经理批准。

2024年9月15日发布了内审通知，于2024年11月1-2日进行质量、环境和安全管理体系内部审核工作；

1、查见了《2024年内部审核实施计划（一）》，计划明确了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

2、查有《2024年内部审核实施计划（二）》，编制：张嘉瑜，批准：王秀。2024.11.1。有详细的审核行程安排。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

4、提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。本次内审发现1项不合格，发生在办公室，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。



5、本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境和安全意识，提高了质量、环境和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

编制：张嘉瑜 批准：王秀 日期：2024.11.2

经询问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但现场审核，与管代并内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

仍执行《管理评审控制程序 MDKJ/QESMS·CX24-2023》，程序规定了管理评审的流程，频次等。

查企业按程序要求进行了管理评审。

查管理评审：

提供了管理评审通知书、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、改进计划等资料。

1、查看管理评审通知书，2024年11月10日召开管理评审会；通知要求各部门负责人按《管理评审控制程序》的要求准备好有关报告，并在2024年11月10日前提交管理者代表。

2、查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。 编制人：张嘉瑜 2024年11月01日 批准人：王秀 2024年11月01日；

实际执行：于2024年11月10日在公司会议室召开了管理评审。参加人员：总经理、中层以上领导

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、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。现场询问张嘉瑜等人，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。办公室负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T19001-2016 标准、GB/T24000-2016 标准 GB/T45001-2020 标准要求，不断的持续改进我们的工作，为全面实现公司的管理方针和目标而努力奋斗！

4.管理评审改进内容及要求：继续加强员工对三体系标准的学习培训，提高对标准的理解和应用能力 针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划，2024年年底之前完成。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：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

上次审核不符合为办公室QEO7.2条款，不符合已整改，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业管代介绍了证书使用情况：无违规使用证书的情况，主要用于投标及对客户展示。

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，石家庄曼德科技有限公司的

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 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

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。