

项目编号: 0035-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 霸州市鑫智教学设备有限公司

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): 张锐

审核组员 (签字):

报告日期:

2025 年 3 月 20 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：张锐

组员：



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	张锐	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1QMS-2251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	E:23.01.01,29.10.05 Q:23.01.01,29.10.05 O:23.01.01,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭韩宁	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（环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核 ☒ 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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民



共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）、GB3095-2012环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准等等

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：

金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB18584-2001、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T 17657-2013《家具通用技术要求》客户的技术参数等

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：2025年03月18日 上午至2025年03月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月27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）：

E：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产和销售

O：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产和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：河北省廊坊市霸州市王庄子乡王庄子村

办公地址：河北省廊坊市霸州市王庄子乡王庄子村

经营地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北；河北省廊坊市霸州市王庄子乡王庄子村

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：企业业务繁忙，未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，证书用于投标，无不当使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因以消除，建议恢复认证注册。

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

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性;”的要求;

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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 4 月 20 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 2026 年 4 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证:生产过程产品质量的控制;目标考核情况;重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况;任何变更情况;特种设备管理;外包方管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行,未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好,环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分,能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确,质量、环境和职业健康安全管理体系,能够全面有效地予以贯彻实

施,各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源,质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示:

人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺,需加强培训,提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。

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

公司质量管理、安全、环境目标为：

顾客满意度 ≥ 85 分；

2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

3、及时交付率 100%；

4、火灾事故为 0；

5、固废分类回收率 100%；

6、噪声、废气达标排放

7、人身伤害事故为 0

查 2024.3-2025.2 目标和指标均已达成。

业务部

顾客满意度 ≥ 85 分/年	93 分
---------------------	------

及时交付率 100%/月	100%
--------------	------

供方评审率 100%/月	100%
--------------	------

采购产品验收合格率 $\geq 98\%$ /月	100%
--------------------------	------

固废分类回收率 100%/月	100%
----------------	------

火灾事故为零/月	0
----------	---

查 2024.3-2025.2 目标和指标均已达成。

办公室

文件发放受控率 100%/月	100%
----------------	------

固废分类回收率 100%/月	100%
----------------	------

培训计划完成率 100%/月	100%
----------------	------

火灾事故为零/月	0
----------	---

查《目标分解一览表》，查 2024.3-2025.2 目标和指标均已达成。

生产部

成品一次校验合格率 $\geq 98\%$

人身伤害事故 0

固废分类回收率 100%

噪声、废气达标排放

火灾事故为 0

查 2024.3-2025.2 目标和指标均已达成。

质检部

错检、漏检数为 0

固废分类回收率 100%

火灾事故为 0

查2024.3-2025.2目标和指标均已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。工艺流程及工序质量标准、设备作业操作指导书、生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

抽查 2025.3.10 生产任务通知单：课桌的生产任务通知单，明确了数量和交期。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

b 配备有游标卡尺、钢卷尺等检测仪器，进行测量。

c 查看生产情况：

——查冲压工序，正在冲压操作，进行加工产品为桌腿，操作工 1 人，设备：冲压机等；使用作业指导书。控制技术要求尺寸，符合操作规程。

——查焊接工序，正在焊接操作，进行加工产品为支架，操作工 1 人，设备：焊机等；使用作业指导书。控制技术要求电压电流等，符合操作规程。

——查喷涂工序，正在进行床架喷涂，操作工 1 人，设备：喷涂房，使用操作规程。控制技术要求，平整度、光亮，符合操作规程。

——查组装工序，正在组装课桌，操作工 1 人，控制符合图纸要求。

另查看下料、折弯、打磨、除锈工序控制要求，符合操作规程。

d 现场设备控制情况，有抛丸机、静电喷涂设备、焊机、切管机、冲压机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

e 有生产技术检验人员 20 人左右，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为焊接、喷涂工序，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2025 年 1 月 3 日公司对焊接、喷涂过程进行了确认。

查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

公司销售范围主要是钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的销售，组织的客户主要为各代理商、教育机构。

销售服务流程：寻找意向客户→洽谈→签订销售合同→组织生产→交付顾客验收→结款→顾客反馈

公司经识别，销售服务过程为特殊过程。

公司的销售方式有两种，一种是线下销售（参加招投标等），一种是通过线上百度推广（www.kezhuoyijx.com）和阿里巴巴网站（<https://qr.1688.com/share.html>）进行产品展示，吸引意向客户。

组织通过电话、微信与微信等方式与意向客户沟通产品相关信息，形成销售合同，由经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

组织编制了售后服务制度和服务规范，执行适用国家相关标准，执行合同或订单要求。组织根据甲方要求或客户需求开展生产，生产结束后根据订单交货时间发货。

装卸：公司负责装车（人工装车），客负责户卸货；

物流：大部分是客户自提，部分通过本地物流公司、运满满平台、货拉拉平台；

到货后，客户对照销售单核对产品数量、规格无误后签字、打电话通知公司已确认收货。

有 2025 年 1 月 3 日《特殊过程确认记录》，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求；



公司销售服务基本满足标准和策划要求。

提供了《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

现场提供了“环境因素辨识和评价表”，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境，生产过程中噪音、废气、固废、火灾、废水排放、能源消耗等，识别基本齐全。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：1 废气的排放 2. 噪声排放 3、潜在火灾 4、固体废物排放

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见 E8.1 条款。

提供《危险源清评价表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾、尘肺病等方面；生产部识别的各区域危险源有：电脑辐射、噪声伤害、触电、中暑、尘肺病、机械伤害、火灾事故等。

不可接受风险识别有：1、机械伤害 2. 火灾爆炸 3. 触电 4、废气 5、噪声。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理

本部门应执行的运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有抛丸机、静电喷涂设备、焊机、切管机、冲压机、喷涂房等。

环保设施有 1 套光氧催化设备加低温等离子设备、6 套布袋除尘器设备、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有抛丸机、焊机、切管机、冲压机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

提供废气气噪声监测报告：日期：2024 年 6 月 19 日

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2024 年 12 月、2025 年 1 月消防器材检查记录，经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于焊接、喷涂、打磨产生的废气，通过 1 套光氧催化设备加低温等离子设备、6 套布袋除尘器设备进行处理，排放浓度达标；

提供废气气噪声监测报告：日期：2024 年 6 月 19 日

焊接过程中尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，每年进行体检，目前无人得



尘肺病。

提供环保设备运行记录：

抽除尘设备 2025 年 2-3 月份设备运行记录表

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2025 年 2 月的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，重量、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录：

一抽查：2024 年 11 月 13 日 采购产品：饰面刨花板

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：李仲涛

一抽查：2024 年 6 月 7 日 采购产品：五金件

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：李仲涛

一抽查：2024 年 12 月 24 日 采购产品：钢板

检验项目：数量、外观、尺寸等

检验结果：合格。 检验员：李仲涛

一抽查：2025 年 2 月 16 日 采购产品：塑粉

检验项目：数量、外观、尺寸等

检验结果：合格。 检验员：李仲涛

一抽查：2024 年 7 月 25 日 采购产品：塑粉

检验项目：数量、外观、尺寸等

检验结果：合格。 检验员：李仲涛

一抽查：2024 年 8 月 8 日 采购产品：板件加工

检验项目：数量、外观、尺寸等

检验结果：合格。 检验员：李仲涛

一抽查：2025 年 1 月 15 日 采购产品：钢管

检验项目：数量、外观、尺寸等

检验结果：合格。 检验员：李仲涛

一抽查：2025 年 1 月 15 日 采购产品：塑料部件

检验项目：数量、外观、尺寸等



检验结果：合格。 检验员：李仲涛

物流基本从货拉拉等平台找车或客户自己找。

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

喷粉工艺监控记录：

日期：2025.3.3

工件名称：排椅 供粉筒流化压力 0.04-0.10(MPA)：0.06

喷粉速度（50 次/min）：50

流速压力 0.30-0.55(MPA)：0.40

电压 60-100 (KV)：80

抽焊接过程工艺监控记录：

日期：2024 年 9 月 5 日

工件名称：课桌 钢板厚度：0.8 钢管厚度：1.2 焊条直径：0.8 电流：55A 电压：380V

焊机编号：HX-01

抽固化工艺监控记录：

日期：2025 年 2 月 3 日

温度控制范围：180-200℃ 实际温度：185 时间：25min

过程检验：

抽 2024. 5. 31 课桌（KZ202305）2024. 7. 25 课椅（KY202307）2024. 8. 25 课凳（KD202308）2024. 11. 28（SXC202311）2024. 12. 23（CZ202312）2025. 1. 18 餐椅（CY202401）2025. 3. 10（PY202403）生产过程检验记录：

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、组装、包装等工序进行了检验，符合要求

查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

产品名称：2024. 5. 31 课桌（KZ202305）2024. 7. 25 课椅（KY202307）2024. 8. 25 课凳（KD202308）2024. 11. 28（SXC202311）2024. 12. 23（CZ202312）2025. 1. 18 餐椅（CY202401）2025. 3. 10（PY202403）出厂检验报告：

检验项目：尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：均合格

抽第三方检验：

提供有钢木课桌椅、钢塑课桌椅、公寓上下床、塑粉、刨花板等产品、原材料抽检报告，结果合格。具体见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的全过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2025 年 1 月 12 日进行管理评审。



查《管理评审计划》，目的：评价本公司管理体系的适宜性、充分性和有效性。评价持续改进的机会和可行性。编制：杨合蕊，批准：杨合香。

管理评审按计划进行了实施，由总经理杨合香主持进行，

管理评审书面输入内容有：管理方针和目标完成情况的分析报告；内部审核报告；预防和纠正措施评价报告；体系运行评价报告等。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

与总经理沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题进行了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：

应进一步加强公司内审员对内审知识的学习。

改进计划：改进措施由办公室落实，并组织相关部门实施。办公室提供了整改培训记录。

管理评审符合要求。

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《内部审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

质量、职业健康安全环境管理体系内审时间：2024. 12. 27-28；

面谈管代郭韩宁对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。

查《审核实施计划》覆盖了 QE0 的 3 个体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽办公室审核记录，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：办公室，不符合项内容：基础设施维修记录未提供。；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2025 年 1 月 5 日经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：公司依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准建立的管理体系运行基本有效并保持。

基本满足标准要求。

综上所述，通过本次内部审核，最后结论为：本公司的管理体系是符合标准要求的。公司内部审核基本有效。

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：

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。



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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证基本有效, 还需加强。

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标, 无发生证书使用不当行为

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, 霸州市鑫智教学设备有限公司的

☒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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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:张锐



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。