



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：江西钰石实业有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第 2 次）

■环境管理体系（EMS）（第 2 次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第 2 次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn

一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司		
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603	邮编	100101



联系电话		010-5351 6278				
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
文波	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-1 257737 2019-N1EMS-12 57737 2020-N1OHSM S-1257737	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-257737
杨杰	女	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-1 259284 2020-N1EMS-12 59284 2020-N1OHSM S-1259284		ISC-259284
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

☐ 认证注册：_____

☒ 保持认证注册资格：_____

☐ 恢复认证注册资格：_____

☐ 扩大认证范围：

☒ 其它：__O 换版__

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款：

☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款：

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

■ ISO45001：2018 标准

■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 ■ 认证合同



四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西钰石实业有限公司			组织人数及变动情况核实	10
注册地址	江西省宜春市樟树市盐化基地循环经济产业园（西湖路）			邮编	331200
经营地址	江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋店面 A				331200
生产地址	/				331200
联系人	熊文	电话.	0795-7160377	传真	
法人代表	李和平	总经理		管理者代表	熊文
审核日期	2021 年 01 月 18 日 上午至 2021 年 01 月 19 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	Q: 石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售。 E: 石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售所涉及的相关环境管理活动。 O: 石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	证书有效期	2022-1-13	上年度审核日期	2019-12-30 -- 2019-12-31

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
☐ 本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2019 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 17 日
5. 完成情况说明：

☒ 已完成审核计划的全部工作☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、



1、组织及其环境的识别情况

江西钰石实业有限公司成立于 2013 年 12 月 19 日,注册资金 6666 万元,经营地址于江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋店面 A; 主要从事石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售的民营企业,企业类型为有限责任公司,法定代表人李和平。

公司现有员工 10 人, 下设行政部、供销部。

总经理述: 为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力, 现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析, 通过分析对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求, 已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

采购、销售和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流, 内外部相关方需求分析到位。

内外部环境要素识别与评估: 在每年的管理评审前, 由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。

3. ☒ 质量/☒ 环境/☒ 职业健康安全方针(组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等)

以人为本, 全员参与; 质量第一, 竭诚服务。

遵守法规, 持续发展; 健康安全, 预防为主

公司通过各种宣传方式, 将管理方针宣传到本公司各层次, 确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上, 总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审, 并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时, 可通过公司内部进行传递获取。

4、风险识别与控制策划

公司制定管理手册中, 明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”, 按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别, 并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分, 应对风险和机遇的措施基本适宜。

5. QMS/☐ 50430 过程

质量管理体系过程有:

其中关键过程有销售服务过程

需要确认过程 销售服务过程

不适用条款是 8.3 条款, 不适用理由: 按照标准和客户要求销售, 不需再进行设计开发, 该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任, 删减适宜。



6. ☒ EMS 环境因素

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等)

环境因素辨识充分, 重要环境因素: 固体废弃物排放、火灾隐患, 评价合理, 根据环境因素的动态及时变更和控制。

7. ☒ OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)

职业健康安全危险源辨识充分, 风险评价合理, 重大危险源: 触电、火灾、人身伤害等, 根据动态及时变更和控制。

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项, ☒ 法律法规获取充分

(2) 结合公司的☒ 产品/服务☒ 环境因素☒ 危险源, ☒ 确定☐ 未确定法律法规要求的具体条款,

(3) 法律法规的宣传方式: 通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。

(4) 法律法规要求及时更新了: 是

5. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

管理目标:

交货及时率 $\geq 90\%$;

顾客满意度 90 分以上。

固体废弃物分类处理率 100%。

交通事故发生率为 0;

火灾事故发生率为 0;

提供“目标分解与考核表”、“目标、指标、管理方案一览表”等。目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求; 经考核能达到目标要求



(二)资源评价	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 公司编制《文件控制程序》以控制三标一体化管理体系和 ISO9001、ISO14001、OHSAS45001 所需要的形成文件的信息，以确保： a)在需要的场合和时机，均可获得并适用； b)予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。 为控制形成文件的信息，公司编制《文件化信息管理程序》，关注下列活动： a)分发、访问、检索和使用； b)存储和防护，包括保护可读性； c)变更控制（比如版本控制）； d)保留和处置。 对确定策划和运行三标一体化管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司行政部负责进行识别和控制。 公司各部门负责对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。 体系文件符合公司要求，文件和记录管理控制符合标准要求。
	人力资源的简要说明.： 公司编制文件化的《组织架构》和《岗位说明书》，确定并配备所需的人员，以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。
	设备设施（包括信息系统）、 公司编制《设备控制程序》，确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。所需的基础设施包括：建筑物和相关设施、设备（包括硬件和软件）、运输资源、信息等 主要包括：电脑、打印机、网络、电话、打包机等设施设备，有库房和办公室能满足要求。
	过程运行环境 公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。 这些过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，如： 社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）； 心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）； 物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）； 产品生产销售对环境没有特殊要求，生产销售服务和办公环境干净、整洁。
	监视和测量资源 公司编制《监视和测量控制程序》，用来确定并提供确保利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求的结果有效和可靠所需的资源，以确保所提供的资源适合特定类型的监视和测量活动，并得到适当的维护，以确保持续适合其用途。 供销部负责保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。



	环保设施: 分类垃圾桶、消防器材等。
	职业健康安全设施: 消防器材等
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) 方针符合组织的宗旨, 一体化管理方针形成文件传达到全体员工, 确保得到有效控制, 使全体员工正确理解并坚决执行, 且应定期对其适宜性进行评审。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况: 内部沟通方式: 内部沟通方式: 文件、开会、微信等 内部沟通的效果: 有效 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度评价、合同等 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 行政部按建立的信息交流过程的规定及公司合规义务的要求, 就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流, 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通; 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 告之员工和外来人员并张贴警示标记。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 告之员工谁是 OHSMS 事务代表, 参与公司的职业健康安全事务。 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商并确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。
	3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 公司主要从事石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售, 销售流程为: 招投标及业务洽谈→合同评审→采购→检验→入库→交付; 特殊过程是销售服务, 提供特殊过程的《特殊过程确认记录》, 对销售过程进行了过程确认。 公司依据客户订单, 下达采购计划, 进行销售服务、质量及管理工作协调。 通过采购产品检验、销售过程检验等对产品质量、销售服务质量等进行监控。 为销售服务过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。 对供方进行调查评价。



4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

企业参考国家行业主要有：标准《GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范》和客户要求。

提供了产品检验记录，产品检验合格，满足顾客要求

(应说明相关证据)：

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

无。

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

公司编制《不符合、纠正和预防措施控制程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。各相关部门根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施，也适用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司通过以下途径处置不合格输出：

纠正；

隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；

告知顾客；

获得让步接收的授权。

质检部负责对不合格输出进行纠正之后的验证，确保其符合要求。

公司保留下列形成文件的信息，以：

a)描述不合格；

b)描述所采取的措施；

c)描述获得的让步；

d)识别处置不合格的授权。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响)

公司重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生任何影响。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

火灾、触电、机械伤害等不可接受风险控制有效，从未发生任何事故。



(四) 监视 测量 方面	9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制了火灾、触电等应急救援预案，在 2020 年 10 月 17 日进行了火灾应急预案演练，2020 年 11 月 12 日进行了触电应急预案演练，并对有效性做评价。
	10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 无。
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；
	1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 每半年对一体化目标进行定期检查考核，考核部门：行政部、供销部，从 2020.12.23 日检查的情况看，均能完成目标指标。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，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”顾客较满意。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 无。
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后) 无。



	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求: 无。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果; 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施, 进行了整改, 对整改效果进行了追踪验证, 结论合格, 对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况 无
	4. 上次不符合的整改情况 上次审核不符合项 1 个: 未能提供质检员所用钢卷尺校准/检定合格的证据, 不符合规定要求。 经本次审核验证无类似不符合情况出现, 整改措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项项



分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐保持注册。

2. 审核组推荐意见：

☐ 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS)

☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名) 文波

审核组组员 (签名)： 杨杰

日期：2021-1-19

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合，() 个严重不符合，☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS (1) 个一般不符合，() 个严重不符合，☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (1) 个一般不符合，() 个严重不符合，☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字： 文波

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技委委员会填写)





十五、审核报告的发放范围：

受审核方（含附件）1 份
北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的口内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十九、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。