



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：江西方迪科技有限公司

审核体系：

☐质量管理体系（QMS）☐50430（第次）

☒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
褚敏杰	男	组长	E:审核员 O:审核员	2018-N1EMS-20 68076 2019-N1OHSM S-2068076	E:33.02.01 O:33.02.01	ISC-68076
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：第 2 次监督
- ☐ 恢复认证注册资格：_____
- ☐ 扩大认证范围：
- ☐ 其它：_____

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 45001-2020 idt 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	江西方迪科技有限公司			组织人数及变动情况核实	20
注册地址	江西省樟树市四特大道 318 号			邮编	331200
经营地址	江西省樟树市区城北工业园清江大道 6666 号 金属产品交易中心				331200
生产地址	江西省樟树市区城北工业园清江大道 6666 号 金属产品交易中心				331200
联系人	邹然	电话	0795-7119108	传真	
法人代表	吴璇	总经理		管理者代表	邹然
审核日期	2021 年 05 月 27 日 上午至 2021 年 05 月 28 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	☐ QMS: ☐ 50430 ☒ EMS: E: 智能密集架、书架、寄存柜、枪弹柜、数字化档案馆、城市公交自行车智能管理系统的开发及所涉及的相关环境管理活动; ☒ OHSMS: O: 智能密集架、书架、寄存柜、枪弹柜、数字化档案馆、城市公交自行车智能管理系统的开发及所涉及场所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	E: 33.02.01 O: 33.02.01	证书有效期	2022.2.21	上年度审核日期	2020 年 04 月 02 日-03 日 2020 年 4 月 16 日至 17 日

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 2020 年 4 月 16 日-17 日至 2021 年 5 月 27 日-28 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、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 江西方迪科技有限公司成立于 2007 年 10 月，公司注册资金 1068 万元； 注册地位：江西省樟树市四特大道 318 号； 经营地址：江西省樟树市区城北工业园清江大道 6666 号金属产品交易中心； 办公面积约 1000 余平方米。 营业执照经营范围：智能密集架、档案架、智能书架、普通寄存柜、智能寄存柜、智能枪弹柜、数字化档案馆、档案管理软件、图书管理软件、档案室智能环境控制系统研发、生产、销售及技术服务等；覆盖了认证范围。 公司现有员工 20 人，其中高层管理人员 2 人、技术人员 4 人； 主要设备有：开发软件、数字示波器、信号发生器、芯片烧写器、工控机、电脑、专业级电路板故障检测仪、西门子压力测试仪表、专业级电路板故障检测仪、办公桌椅等； 环保设施：灭火器、消防器材、隔音、绿化等。 职业健康安全设施：安全设施配置：灭火器、消防器材、标识牌等 公司设置有行政部、业务部、研发部、财务部。
	2、相关方需求和期望识别情况 相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。 识别的方法为：主动调查、水平对比等。 基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。
	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） 安全方针：预防为主，以人为本，科学管理，强化管理。 环境方针：营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识。 方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。
	4、风险识别与控制策划 基于对 4.1 和 4.2 的考虑，公司管理层分析了公司存在的风险和机遇： 机遇：随着时代的发展和国家政策的出台，信息化代表着发展方向，公司的业务市场发展将随着时代的发展变得越来越大，环境保护和职业健康的绩效随着政策的严格，将面临更多的机遇。 风险：竞争的激烈，使得公司的发展面临压力，同样给公司在环境保护和职业健康安全的绩效面临压力；健康意识的提升，使得企业的投入加大。 公司高层对公司内外部风险和机遇进行了分析；策划了风险和机遇应对措施； 重大环境因素：潜在火灾，固废排放； 通用措施——



制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。

固（危）废——

一般固废集中收集外售；（办公）危废以旧换新由供应商带回；

潜在火灾——

定期检查用电安全，配置消防器材、做好火灾预防措施；

不可接受风险有：触电、潜在火灾等；

通用控制措施——

制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；

火灾，触电——

设备、电路定期检修、检查，配置消防器材、做好火灾预防措施。

为应对上述风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有

需要确认过程

删减条款是，删减理由： _____

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）

重大环境因素：潜在火灾，固废排放；

通用措施——

制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。

固（危）废——

一般固废集中收集外售；（办公）危废以旧换新由供应商带回；

潜在火灾——

定期检查用电安全，配置消防器材、做好火灾预防措施；

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）

不可接受风险有：触电、潜在火灾等；

通用控制措施——

制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；

火灾，触电——



	设备、电路定期检修、检查，配置消防器材、做好火灾预防措施。 为应对上述风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。
	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) 结合公司的口产品/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：培训 (4) 法律法规要求及时更新了
	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) 环境安全目标： 固体废弃物分类处理 100%； 火灾事故发生率为 0； 触电事故发生率为 0； 制定“管理目标及方案”、“目标实施措施表”，对目标实现进行了策划，明确了控制措施； 通过“目标实施措施表”，对目标进行分解到各部门；并且明确了考核周期、考核方式； 2020 年度和 2021 年度一季度考核目标均已完成。
	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) 管理手册——A/1，2019 年 05 月 15 日 程序文件——和环境保护与职业健康安全相关的程序有：风险和机遇的应对控制程序、设计开发控制程序、采购控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等； 管理文件——编制有安全教育管理制度、消防安全管理制度、职业健康体检管理制度等文件； 建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等 8 个； 建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共 100 余个。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： 公司现有员工 20 人，其中高层管理人员 2 人、技术人员 4 人； 保留技术人员的学历证明；
	设备设施（包括信息系统）、 主要设备有：开发软件、数字示波器、信号发生器、芯片烧写器、工控机、电脑、专业级电路板故障检测仪、西门子压力测试仪表、专业级电路板故障检测仪、办公桌椅等；



	过程运行环境 /
	监视和测量资源 /
	知识 /
	环保设施： 灭火器、消防器材、隔音、绿化等。
	职业健康安全设施： 安全设施配置:灭火器、消防器材、标识牌等
(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：借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解 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）： 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：按建立的信息交流、协商和沟通控制程序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）：相关方告知书、张贴警示标记 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：确定职业健康安全事务代表是聂斌华，参与公司的职业健康安全事务。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：与相关方就有关职业健康安全事务进行协商，保留相关方告知书。



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/)

/

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;

/

(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

/

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

编制了不合格品控制程序, 对不合格品进行了有效控制。

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)

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用;

生活废水经市政管网排放; 无生产废水;

办公环境安静, 无明显噪声和废气;

办公用固废集中回收, 市政环卫部门收集处理;

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新;

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

现场观察: 配置的办公桌符合人机工程要求, 干净整洁, 照明、通风良好; 配置有空调, 温度适宜; 有少量绿植;

不定期组织环保和安全生产知识培训, 员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

按公司要求人走关灯, 电脑要求人走后电源切断。

查见配置有灭火器、消防栓, 状态良好, 保留检查记录; 监控摄像头运行正常; 少量应急疏散指示灯不亮, 介绍说, 尚未完全安装调试完毕, 交流;

禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用;



(四) 监视测量方面	对员工进行了不定期的交通安全宣传； 查见“相关方告知书”，有效文件，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。
	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) 公司编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电等应急预案； 查见“环境、安全检查记录表”，显示对应急物资进行了配置和管理； 保留有事故应急救援预案演练计划、事故应急救援预案演练记录；抽见： 2020 年 11 月 14 日，进行了火灾应急预案的演练，对演练进行了评价； 保留有“应急预案评审记录”，评审结论：演练后，根据演练情况，认为应急预案与本公司情况基本符合，具有可操作性，暂不用修订；评审人员签字。
	10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) /
	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 查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见： 2021 年 1-5 月，对办公卫生、安全用电、消防安全等项目进行了检查，检查人徐培，检查结果均正常，未发现问题。 介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》，制定纠正措施进行整改。 介绍说，每年保持对员工身体健康进行体检；无职业卫生相关禁忌症报告； 介绍说，每年均会对年度工作进行总结。
	2. 顾客满意 /
	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） 制定有《内部审核程序》，有效文件； 2020 年 8 月 13-14 日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录； 内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。



	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） 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开管理评审会议，由吴旋总经理主持； 保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等； 管理评审输入基本充分，未评审上次管理评审改进措施实施情况，交流； 管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。 改进措施要求： 进一步组织对标准、《管理手册》、《程序文件》、相关的法律、法规、规程和规范的学习。 保留有“管理评审改进措施计划”。
	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？ 无需定期测量
	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) 无要求
	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： 无需定期测量
	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： /
（五）持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 管理者代表组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 3. 创新情况 /



4. 上次不符合的整改情况

上次审核未开具不符合项报告。

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 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项分布在部门条款，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）

☒QMS ☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

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，同意推荐保持认证注册资格。

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/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):

审核组组员 (签名):

日期: 2021.5.29

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (0) 个一般不符合, (0) 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 (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (0) 个一般不符合, (0) 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:



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:



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)

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□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。

十八、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。