



监督审核报告

受审核方：河北鼎冠教学器材制造有限公司

审核体系：

- 质量管理体系（QMS）☐50430（第次）
- 环境管理体系（EMS）（第次）
- 职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

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
李俐	女	组长	E:审核员	2018-N1EMS-1222792	E:29.12.00	ISC[S]0008
			Q:审核员	2018-N1QMS-1222792	Q:29.12.00	
			O:审核员	2018-N1OHSMS-1222792	O:29.12.00	
周涛	男	组员	E:审核员	2021-N1EMS-3072033	E:29.12.00	ISC-72033
			Q:审核员	2019-N1QMS-3072033	Q:29.12.00	
			O:审核员	2021-N1OHSMS-3072033	O:29.12.00	
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: _____

三、审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3
☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
☒ GB/T45001-2020 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	河北鼎冠教学器材制造有限公司	组织人数及变动情况核实	9
注册地址	河北省保定市唐县王京镇西安乐村	邮编	072350
经营地址	河北省保定市唐县王京镇西安乐村		072350
生产地址	河北省保定市唐县王京镇西安乐村		072350



联系人	南伍水	电话	13703361582	传真	
法人代表	南伍水	总经理		管理者代表	南伍水
审核日期	2021 年 06 月 03 日 上午至 2021 年 06 月 04 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	■QMS: 音体美器材、教学仪器、健身器材、学生课桌椅床、办公家具、厨房设备、劳技器材、电器、电脑耗材、实验室设备、玩具（对儿童有危害的除外）的销售。 ■EMS: 音体美器材、教学仪器、健身器材、学生课桌椅床、办公家具、厨房设备、劳技器材、电器、电脑耗材、实验室设备、玩具（对儿童有危害的除外）的销售及相关环境管理活动。 ■OHSMS: 音体美器材、教学仪器、健身器材、学生课桌椅床、办公家具、厨房设备、劳技器材、电器、电脑耗材、实验室设备、玩具（对儿童有危害的除外）的销售及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: 29.12.00 Q: 29.12.00 O: 29.12.00	证书有效期	2022.06.20	上年度审核日期	2020 年 05 月 06 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年月日至年月日
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、

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。
---------------	--



2、相关方需求和期望识别情况

提供了《组织的相关方需求和期望调查表》，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。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。

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）

质量方针：科学管理、质量第一、持续改进、顾客满意

环境方针：强化环境意识，严守环境法规，完善环境行为，严防环境污染

职业健康安全方针：遵纪守法，消除危害隐患；以人为本，保障员工安康

总经理：南伍水；管代：刘献涛，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。

质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。

4、风险识别与控制策划

提供《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：人力资源、基础设施、文件、机构、职责、产品和服务的要求、外部提供的产品和服务、销售提供、服务放行、不合格输出控制、绩效评价、改进等

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。

删减条款是，8.3 条款删减理由：公司销售服务按相关法律法规及顾客要求进行，销售服务流程成熟、稳定。公司删减 8.3 设计开发条款不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的的能力和责任。



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)

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”, 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规, 并进行了评价, 用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法, 共识别出重大环境因素 2 项。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》, 其中综合部涉及的重要环境因素: 固体废弃物排放、意外火灾的发生, 评价基本合理。

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)

涉及的危险源有: 计算机辐射, 设备损坏漏电引起触电、火灾电磁辐射人身损害、车辆意外事故等。

提供的: “危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”, 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件, 并进行了评价, 用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法, 共识别出不可接受风险 1 项, 涉及: 火灾, 评价符合程序要求及公司的实际情况。

对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

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: 公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

(4) 法律法规要求及时更新了: 是



(二)资源评价	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） 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。 <table><tr><td>公司质量目标：</td><td>完成情况</td></tr><tr><td>产品一次交检合格率≥95％</td><td>100%</td></tr><tr><td>顾客满意率≥90％</td><td>98%</td></tr><tr><td>合同履约率 100%</td><td>100%</td></tr></table> 健康、安全、环境目标 <table><tr><td>固体废弃物分类率 100% ；</td><td>100%</td></tr><tr><td>消除火灾隐患，火灾发生率为 0。</td><td>0</td></tr></table> 以上目标指标均已完成，管理目标适宜。 提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》 以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。目标指标和管理方案可行，在实施过程中。	公司质量目标：	完成情况	产品一次交检合格率≥95％	100%	顾客满意率≥90％	98%	合同履约率 100%	100%	固体废弃物分类率 100% ；	100%	消除火灾隐患，火灾发生率为 0。	0
	公司质量目标：	完成情况											
	产品一次交检合格率≥95％	100%											
	顾客满意率≥90％	98%											
	合同履约率 100%	100%											
固体废弃物分类率 100% ；	100%												
消除火灾隐患，火灾发生率为 0。	0												
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) 2019 年 09 月 10 日重新修订了管理手册，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.： 编制了人力资源管理程序，制定培训计划，定期组织相关培训，能满足上岗要求。													
设备设施（包括信息系统）、 电脑、打印机、电话、网络、交通车等。													
过程运行环境 产品销售服务对环境没有特殊要求，产品销售服务和办公环境干净、整洁。													
	监视和测量资源 公司产品直接由供应商或由公司送至客户处，无需监视和测量装置，没有进行强制检定的监视测量设备。公司的监视和测量主要是通过人工进行检查，公司配备了能够胜任岗位的人力资源，目前配备的人员均能满足要求，无变化。												



	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。
	职业健康安全设施： 配有灭火器、劳保用品。
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。
	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： 培训、会议、宣传栏； 内部沟通的效果： 沟通畅通； 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）： 经满意度调查，顾客较满意。 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： 对相关方进行环保告知。 公司经选举确定告诉员工代表是刘改弟，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）： 对相关方进行安全告知。



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/)

公司主要从事音体美器材、教学仪器、健身器材、学生课桌椅床、办公家具、厨房设备、劳技器材、电器、电脑耗材、实验室设备、玩具（对儿童有危害的除外）的销售。

销售流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→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；

执行的法律法规和标准规范： GB19272-2011 《室外健身器材的安全 通用要求》、GB17498.1-2008 《固定式健身器材 第 1 部分 通用安全要求和试验方法》、GB21749-2008 《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》、GB21747-2008 《教学实验室设备 实验（桌）的安全要求及实验方法》、GB21746-2008 《教学仪器设备安全要求 总则》、GB21748-2008 《教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求》

GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》等。能稳定向顾客提供较满意的销售服务。对顾客进行满意度调查，并进行了简要分析。

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

6. 不合格品/项的识别、控制；

提供的《不合格品控制程序》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。



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)

1、废水管控: 企业无工业废水, 厂区生活废水流入市政管网。

2、废气管控: 无废气排放。

3、噪声管控: 无噪声排放。

4、固废管控: 办公废旧硒鼓/墨盒, 由供应商回收。生活垃圾由当地环卫所处理, 公司缴纳处理费。

能源资源管控: 注意节水、节电, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控: 公司采购产品时已考虑了产品的环保性(包括其包装), 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时废旧钢材、塑料还可以回收再利用。

对相关方进行了环保要求告知。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

1、潜在火灾管控: 配备灭火器。

2、安全防护: 公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品, 现场电线布线合理, 漏电保护器状态良好。

3、为主要长期员工上社保、工伤保险。

4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。

5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

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)

公司确定的紧急情况有: 火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案, 其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等, 相关内容基本充分。2019. 11. 27 日进行了消防演练, 应急预案适宜。

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);

无。



(四) 监视测量方面

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

2020.3.31, 对质量、环境、职业健康安全目标指标进行了检查, 能达标。

2. 顾客满意

2019.9-2020 年 4 月进行了满意度调查, 调查内容: 产品质量、服务水平、售后服务、价格等, 调查结果平均满意率 97%。不满意主要为售价偏高, 公司将通过提高管理水平降低售价, 提高顾客满意度, 实施中。

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)

每年一次, 本次 2020 年 1 月 8 日内审。

了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求;

覆盖。

了解内审结论是什么?

管理体系建立、实施基本符合标准要求和管理体系文件要求。

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)

每年一次, 2020 年 1 月 19 日管理评审。

了解管理评审输入是否充分;

输入基本充分。

了解管理评审结论;

公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。

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. 其他能够表明组织绩效、信誉的证据/信息： 无。
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。
	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 验证了上次审核的不符合，已关闭。

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项；其中严重不符合项，一般不符合项，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)

组织体系运行满足标准要求，既定目标能达成，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境、职业健康安全法规要求，防止环境污染和安全事故，对周边环境没有产生不利影响，实施措施基本有效。体系运行基本适宜、充分、有效，基本建立自我完善机制。

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): 

审核组组员 (签名): 

日期: 2021.6.4

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☐QMS () 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 () 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 () 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: 李衡



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□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。