



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：唐县睿智文教用品加工有限公司

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](http://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 Q:审核员 O:审核员	2018-N1EMS-12 22792 2018-N1QMS-1 222792 2018-N1OHSM S-1222792	E:29.12.00 Q:29.12.00 O:29.12.00	ISC[S]0008
伍光华	男	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-22 19448 2020-N1QMS-2 219448 2020-N1OHSM S-2219448	E:29.12.00 Q:29.12.00 O:29.12.00	ISC[S]0290
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
- 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	唐县睿智文教用品加工有限公司			组织人数及变动情况核实	10人
注册地址	唐县王京镇西安乐村			邮编	072350
经营地址	唐县王京镇西安乐村				072350
生产地址	唐县王京镇西安乐村				072350
联系人	张丽	电话.	13832244978	传真	
法人代表	张丽	总经理		管理者代表	张丽
审核日期	2021年06月07日上午至 2021年06月08日下午		一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<p>■QMS: <input type="checkbox"/>50430 音体美器材、教学仪器、课桌椅床、办公用品、书架、幼儿玩具（对儿童有危害的除外）的销售</p> <p>■EMS: 音体美器材、教学仪器、课桌椅床、办公用品、书架、幼儿玩具（对儿童有危害的除外）的销售及相关的环境管理活动</p> <p>■OHSMS: 音体美器材、教学仪器、课桌椅床、办公用品、书架、幼儿玩具（对儿童有危害的除外）的销售及相关的职业健康安全活动</p>				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	2022-01-08	上年度审核日期	2020年4月22-23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23日至2021年6月8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

公司确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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。经营范围为音体美器材、教学仪器、课桌椅床、办公用品、书架、幼儿玩具（对儿童有危害的除外）的销售等。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现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（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。

2、相关方需求和期望识别情况

相关方包括顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。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用性，具体部门及识别见管理评审输入。主要顾客群：主要是教育局、学校等。

相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

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）

管理方针为“顾客第一、遵纪守法、服务周到、开拓创新、全员环保、保障健康、诚实守信、持续改进”公司通过各种宣传方式，将质量、环境和职业健康安全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。

3、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过程

需要确认过程 销售过程

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，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)

提供了“环境因素识别评价汇总表”, 识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响; 识别出办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素, 无变化。公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法, 对环境因素进行控制, 同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标, 制定了措施方案, 措施方案按计划实施, 部分措施已完成, 其余措施也正在按计划的要求实施中, 措施方案基本适宜、实施基本有效。

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)

提供了“危险源辨识和风险评价一览表”, 对办公活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价, 以确定控制措施, 辨识出线路老化、电线漏电、交通事故等情况产生的火灾、触电、意外伤害等危险因素, 无变化。

提供了“重大危险源清单”涉及本部门的重大危险源有: 火灾, 触电;

针对重要环境因素、重大危险源编制了管理程序、加强培训、加强检查、配备消防器材等。

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为最新版本, 每年更新一次。

5. 目标、方案

管理目标:

1. 产品出厂合格率 100%; 2. 顾客满意度 ≥ 95%; 3. 固体废弃物有效处置率 100%; 4. 无火灾事故发生; 5. 无触电事故发生; 6. 无人身伤害事故发生;

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。

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)

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。



(二) 资源评价	<p><b>人力资源的简要说明.:</b></p> <p>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。</p>
	<p><b>设备设施 (包括信息系统)、</b></p> <p>主要设备有: 电脑、打印机、网络、电话、打包机等设施设备, 办公室能满足要求;</p>
	<p><b>过程运行环境</b></p> <p>产品销售对环境没有特殊要求, 办公场所空间较宽敞、光线较明亮, 销售服务和办公环境干净、整洁。</p>
	<p><b>监视和测量资源</b></p> <p>采取查验产品外观、包装、合格证等方式, 没有监视和测量设备, 对检查用表格及记录进行受控管理。</p>
	<p><b>知识</b></p> <p>企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有: 公司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。</p>
	<p><b>环保设施:</b></p> <p>分类垃圾桶。</p>
	<p><b>职业健康安全设施:</b></p> <p>配备灭火器。</p>
(三) 体系运行情况	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b> (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)</p> <p>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。</p>



**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；

**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)：**定期组织顾客满意度调查和走访。

**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)：**对供方进行了环保告知。

**OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：**公司经选举确定了员工代表是蔺江山，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)：**对供方进行了安全告知。

**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、课桌椅床、办公用品、书架、幼儿玩具（对儿童有危害的除外）的销售等。

销售流程为：招投标/业务洽谈→合同评审→采购→检验→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》、GB/T19851.1-2005《中小学体育器材和场地 第1部分 健身器材》、GB/T19851.3-2005《中小学体育器材和场地 第2部分 篮球架》、GB/T1-9851.7-2005《中小学体育器材和场地 第2部分 乒乓球台》、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》等及客户要求。

提供了产品检验记录，产品检验合格，满足顾客要求。

**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）：**

**5. 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。

现场审核发现，应急场所灭火器失效，开具了不符合。



	<p>7. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>1、潜在火灾管控：配备灭火器。</p> <p>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。</p> <p>3、为主要长期员工上社保、工伤保险。</p> <p>4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。</p> <p>5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。</p> <p>现场审核发现，应急场所灭火器失效，开具了不符合。</p> <p>8. 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)</p> <p>制定了火灾、触电、人身伤害等应急预案，2020. 9. 10 进行了应急演练，对预案可行性进行了评价，配有消防器材。</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定；(适用时)</p> <p>无</p> <p>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)；</p> <p>无</p>
(四) 监视测量方面	<p>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</p> <p>2021. 5 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行了检查，能达标。</p> <p>2. 顾客满意</p> <p>企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，查见顾客满意程度调查表。调查表从产品质量、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查，统计结果表明顾客满意综合率为 96%，达到了公司质量目标。</p> <p>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）</p> <p>了解内审的策划；</p> <p>每年一次，本次 2021 年 4 月 1 日日内审。</p> <p>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；</p> <p>覆盖。</p> <p>了解内审结论是什么？</p> <p>本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。</p>



	<p><b>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）</b></p> <p>了解管理评审的策划： 每年一次，2021 年 4 月 15 日管理评审。</p> <p>了解管理评审输入是否充分： 输入基本充分。</p> <p>了解管理评审结论： 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本适宜、充分和有效。</p>
	<p><b>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？</b></p> <p>无。</p>
	<p><b>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)</b></p> <p>无。</p>
	<p><b>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：</b></p> <p>无</p>
	<p><b>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b></p> <p>无</p>
	<p><b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</b></p> <p>无</p>
<p><b>（五）持续改进</b></p>	<p><b>1 纠正措施的实施及效果；</b> 公司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。</p> <p><b>2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：</b> 未发生。</p> <p><b>3. 创新情况</b> 无</p> <p><b>4. 上次不符合的整改情况</b> 无</p>

**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
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 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

本次审核未开具不符合项报告 2 项；其中严重不符合项，一般不符合 2 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，防止环境污染和重大职业健康安全事故，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：本次审核为现场补充和第二次监督的结合审



核。

## 十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

李利

审核组组员 (签名):

伍光华

日期: 2021.6.8

## 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 (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  
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:

李利

日期: 2021.6.9



## 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。



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)