



管理体系审核报告

受审核方：北京泰裕商贸有限公司

审核体系：

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

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	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
姜小清	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.08.09 E:29.08.09 O:29.08.09
李雅静	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.08.09 E:29.08.09 O:29.08.09
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	北京泰裕商贸有限公司		组织人数	5	
注册地址	北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街 1 号-639			邮 编	101127
经营地址 1	北京市朝阳区大羊坊路 89 号新华国际广场 D805				101100
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	刘玲玲	电话	18618232583	传真	



法人代表	邓国洋	最高管理者		体系负责人	刘玲玲
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 窗帘的销售 E: 窗帘的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 窗帘的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 29.08.09 E: 29.08.09 O: 29.08.09	是否是一体化审核		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
体系文件实施时间	2021-01-04 0:00:00	上次审核时间(再认证)			
体系区域	总部以外分公司(分场所)名称、地址(附多场所清单): 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单):				
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)					

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行(见附件1)。
2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
管理层(含员工代表)	体系策划、职责分配、资源支持、重大风险/重要环境因素德控制、管理评审实施
销售部	部门职责、QE0/HSE 目标指标及完成情况、环境因素危险源识别、采购、销售情况、顾客满意度调查、采购,销售过程沟通、参与和协商、运行控制、不符合纠正
综合部(含财务)	部门职责、QE0 目标指标及完成情况、合规性评价、环境因素危险源识别、文件控制、法律法规的收集、人力资源管理、QE0/HSE 运行控制、内外部信息沟通交流、应急管理、绩效测量、HSE 体系内审、事故事件管理、不符合纠正、记录控制。

3. 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

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产----)是



产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
	窗帘的销售		

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 7 月 9 日。

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 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、审核发现及审核证据说明

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况公司于 2021 年 1 月 4 日发布实施了 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001-2015 ISO45001:2018 版质量环境安全手册\程序文件，目前版本为 A 版。由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。</p> <p>企业依据审核范围内产品销售和服务活动、过程特点，以及行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法：相关方信息反馈、面对面沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。企业 2015 年 6 月成立，一致从事窗帘销售，在多年的服务过程中，未发生客户投诉情况。产品成本、人工成本不断上涨。企业销售产品以中高端为主，市场形势比低端市场要好。</p> <p>本年度疫情对企业影响不大，企业经营管理按照南邵镇政府下发文件进行，每天消毒、人员佩戴口罩。目前企业所在开发区无病例。</p> <p>对内外部环境进行了识别。识别充分，符合要求。</p> <p>2、相关方需求和期望识别情况企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求，并对相关信息进行监视和评审。</p> <p>企业识别出的相关方包括：客户、供应商、员工等。相关方的要求包括：顾客对产品符合性、产品价格、产品交货期等；供方的要求，如公司稳定健康发展，加工费回款及时等。销售部负责了解客户的需求和产品信息等期望，以及供方进行定期的沟通，了解相关信息；如综合部负责了解组织内部员工需求以及相关法律法规要求，了解行业新趋势和客户的新要求。</p> <p>相关方需求无变更</p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>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）</p> <p>企业策划并制定了质量环境安全方针：“诚信守法，规范技术服务；预防污染，关注健康安全；降低风险，减少人员伤害；持续改进，满足顾客需求”，方针在手册中予以规定，经总经理批准实施。质量环境安全方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量环境安全管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量环境安全方针基本适宜。</p>
---------------	---



<p>4、风险识别与控制策划 (QMS) 企业目前识别风险点: 风险点: 内部:管理风险: 1.领导对管理体系不重视, 没有履行足够的承诺。2.未能配置足够的资源;(措施: 1.在管理体系中重点体现总经理的作用, 确保总经理能够履行承诺。2.通过对体系的监视和测量, 配置足够的资源。) 内部 人员管理风险: 公司人员不足, 相对流动性大。(措施: 人员招聘和培训)。。。。。。 企业为销售行业, 采购产品后, 客户打款后发货, 基本无大风险</p>
<p>5.QMS 过程 质量管理体系过程有: 业务洽谈 — 签订合同—供方评价采购—验收--发货检验—售后服务 其中关键过程有 <u> 质检 </u> , 需要确认过程 <u> 销售过程 </u> ; 不适用条款是 <u> 8.3 </u> , 不适用理由: <u> 依据顾客要求/客户技术文件进行销售, 8.3 不适用不影响企业对产品应承担责任 </u></p>
<p>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) 固废的产生 (包材等)、生活污水排放、潜在火灾等; 重要环境因素: 火灾——识别及评价基本合理;</p>
<p>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) : 火灾、触电、上下班及出差路途安全风险等、识别准确评价合理;</p>
<p>4. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分, <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏, 缺少</p> <p>(2) 结合公司的<input type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input type="checkbox"/>危险源, <input type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款,</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式:</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了</p>



	<p>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） 质量目标 订单履约率 100%。 顾客满意度 95%以上。 环境目标和指标 环境污染事故为零。 职业健康安全目标和指标 杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为 零； 杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零； ——方案基本有效、符合实际情况、查 2021 年以来目标指标基本实现；</p>
	<p>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） 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》 公司质量环境安全管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。查：公司质量环境安全《管理手册》、《程序文件》为依据 GB/T19001-2016 版编制，于 2021 年 01 月 4 日发布实施，目前版本为 A 版。由管理者代表审核，总经理批准后发布。 查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放号（部门、签收、日期、份数）、发放记录、回收记录等。质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门，有签收部门确认。 规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。 查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。 已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。 现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。 文件化信息受控。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明： 已识别与质量环境安全管理相关人员：总经理、综合部、销售部负责人等，提供了部门、岗位人员职责权限及任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种；</p>
	<p>设备设施（包括信息系统）、 公司位于写字楼 8 层、20 平米左右，配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。</p>
	<p>过程运行环境 日常办公在写字楼内进行，消防由物业公司负责统一管理。 开发主要工作场所为公司办公场所，现场查看：1、办公现场环境整洁，秩序良好。2、办公区内有消防器材，有效期内。3、办公设备放置合理整齐。 工作环境可满足需要。</p>
	<p>监视和测量资源公司产品销售过程属服务性质，其服务质量无法用仪器设备进行检测和测量。公司目前的监视和测量工具主要是《销售人员服务记录》和《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于《销售人员服务记录》和《顾客满意情况调查表》在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的。 另计量器具：钢尺、用于测量产品尺寸；目前由于顾客要求相对较低、只要不出现较大误差均可接受；</p>



	<p>知识综合部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。</p> <p>已识别的公司内部知识包括：公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。主要有：人员的工作经历、经验、技能、作业文件、工作程序等。外部知识包括：外来资料、市场信息两大类。主要有：法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、客户提供作业流程、GB/T19001-2016 标准等。已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。</p> <p>环保设施： 垃圾桶、灭火器</p> <p>职业健康安全设施： 灭火器等；</p>
(三) 体系运行情况	<p>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) 企业策划并制定了质量环境安全方针: “诚信守法, 规范技术服务; 预防污染, 关注健康安全; 降低风险, 减少人员伤害; 持续改进, 满足顾客需求”, 方针在质量手册中予以规定, 经总经理批准实施。质量方针体现了标准的要求, 包括: 公司的宗旨和环境并支持其战略方向, 为目标制定了框架, 满足适用要求的承诺, 持续改进质量管理体系的承诺, 通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻, 可为相关方获取。质量方针基本适宜。</p> <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: 内部沟通方式: 会议、数据信息传递、网络传播</p> <p style="text-align: center;">内部沟通的效果: 良好</p> <p>组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 客户、供应商、 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 政府部门及其他相关方的沟通等、及时响应;</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 政府部门及其他相关方的沟通等、及时响应;</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 符合规定; 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 符合规定;</p> <p>3. QMS 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/) 控制基本有效、符合规定;</p> <p>4.QMS 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; 满足顾客要求、符合规定;</p> <p>(应说明相关证据): 顾客满意调查表</p>



	<p>5.QMS 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</p> <p>无</p> <p>（附相关证据）：</p>
	<p>6. 不合格品/项的识别、控制；</p> <p>基本有效、符合规定；</p>
	<p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果</p> <p>（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）</p> <p>基本有效、符合规定；</p>
	<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果：基本有效、符合规定；</p>
	<p>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)：2021.4.6-7、演练基本有效、符合规定；</p>
	<p>10. 对特种设备的维护，检定；</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);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 年以来目标已经达成</p>
	<p>2. 顾客满意：2021 年以来顾客满意度 98%以上；</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>2021.4.14 完成内审、结论：组织体系运行正常；</p>
	<p>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）</p> <p>2021.4.20 完成管评、结论：组织体系运行满足适宜性充分性有效性要求；</p>
	<p>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？对固废进行必要的监视测量和处置、结论满足要求；</p>
	<p>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不适用；</p>
	<p>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：进行了体检、结论：无职业病发生；</p>
	<p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 ：不涉及</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
<p>(五) 持 续 改 进</p>	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果； 内审不符合 1 项、纠正措施有效、不符合关闭；</p>



	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ 无问题
	4.创新情况：无
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；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，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

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	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论



1. QMSEMS 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。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，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，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

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。

QMS\EMS\OHSAS 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

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。



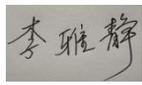
十二、不符合项纠正措施要求

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。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组组员 (签名): 

日期 2021 年 7 月 9 日

十五、纠正措施验证结论:

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 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:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 

日期: 2021 年 7 月 9 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份

十八、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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)