



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：石家庄荣达文化传播有限公司

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
吉洁	女	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240	Q:29.12.00,33.02.02 E:29.12.00,33.02.02 O:29.12.00,33.02.02	ISC-22240 (A)
刘红杰	男	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1281767	Q:29.12.00	ISC-281767 (B)
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：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格。

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:无

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

受审核方管理体系文件 适用的法律法规

四、受审核方基本信息

受审核方名称	石家庄荣达文化传播有限公司			组织人数及变动情况核实	12 无变化
注册地址	石家庄裕华区石栾路 36 号			邮编	050000
经营地址 1	石家庄市裕华区天山大街 288 号红馆商务 A 座 2104				050000
联系人	郭向辉	电话	13400115665	传真	0311-66698245
法人代表	杨玲玲	管理者代表	郭向辉	邮箱	Gxh624@126.com



审核日期	2021年07月5-6日	一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
产品/服务认证范围	<p>Q: 计算机信息系统集成服务;图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售;计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品的销售</p> <p>E: 计算机信息系统集成服务;图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售;计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品的销售及相关的环境管理活动</p> <p>O: 计算机信息系统集成服务;图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售;计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品的销售及相关的职业健康安全管理活动</p>				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	29.12.00,33.02.02	证书有效期	2022.6.9	上次审核日期	2020.06.7-8(远程) 2020.8.13(补充)

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:无

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产----)是计算机信息系统集成服务;图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售;计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品的销售

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6月8日至2021年7月6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) 资源评价	<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)</p> <p>办公室/采购部/销售部根据部门所涉及的危险源进行识别, 并评价出重大危险源, 提供重大危险源评价记录, 目前危险源识别基本完整, 评价的不可接受风险为触电、车辆事故、火灾, 危险源识别评价符合要求。</p>
	<p>8. 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 checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>环境因素<input checked="" type="checkbox"/>危险源, <input checked="" 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: 培训</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了。</p>
	<p>9. 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)</p> <p>公司质量目标: 1、产品合格率≥95%; 2、顾客满意率≥90%; 环境目标: 1、固体废弃物分类回收率100%, 合理处置; 2、杜绝火灾事故发生; 3、节能降耗; 职业健康安全目标: 1、杜绝火灾触电事故发生; 2、杜绝职业病发生。</p> <p>提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供 2020 年、2021 年目标考核记录, 显示目标均已完成。</p>
	<p>10. 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)</p> <p>管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 办公室打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 办公室根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。</p>
	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>公司共有员工 12 人, 其中管理人员 4 人, 满足销售服务要求。</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <p>配备了电锤、电钻、虎钳、登高梯、网钳、工具箱等生产设备及办公设施。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>办公地点位于石家庄市裕华区天山大街 288 号红馆商务 A 座 2104, 4 个办公室, 配有 1 间材料库, 约 300 平米; 办公环境良好, 销售环境能够保证销售产品的防护要求, 销售人员在现场保证挂牌上岗、微笑服务、第一时间给顾客介绍产品及用途等, 工作环境良好。</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>钢卷尺、水平尺、数字多用表, 符合要求。</p>
<p>知识</p> <p>公司对法律法规及其他要求进行了获取, 包括质量法、合同法, 招标投标法、消防法、环境保护法、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、《中华人民共和国电信条例》GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》等</p>	
<p>环保设施: 灭火器</p>	
<p>职业健康安全设施: 警示牌、安全帽、手套等</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）</p> <p>1.管理方针：坚持产品质量第一，确保增进顾客满意； 坚持遵守法律法规，实现环保安全目标； 规范企业经营管理，持续改进管理体系</p> <p>2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；</p> <p>3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。</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）</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通较为顺畅</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。</p> <p>与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：协商沟通良好。</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/)</p> <p>施工过程控制：依据施工方案进行施工，方案中明确了施工布置及施工方案、与相关单位的施工配合、项目组织结构、施工进度计划及进度保证措施、材料供应的总体计划及质量保证措施、降低成措施、冬雨季施工措施、文明施工、环境保护措施、工程质量保证体系、工程实施人员等，编制了《施工规范与工艺流程》、《线缆敷设工艺要求》、《安全生产责任制》、《安全防护、文明施工措施》，对直接影响整体工程质量的方案设计阶段和各个过程、因素进行控制。现场查看施工日志及在建项目施工情况，均按照要求进行操作，审核结论：施工过程控制符合要求。</p> <p>产品和服务的放行：分为采购产品验证、分部工程检验、竣工验收、服务质量考核，原材料验证项目有数量/规格/材质单；分部工程由项目经理抽检，经由施工方、监理、建设单位验收后方进入下一分部工程；成品检验：由施工方、监理、建设单位验收出具工程竣工报告；服务质量考核有策划服务、合同签订、实物质量、货物运输交付、顾客满意度调查等。提供采购产品、分部工程检验、竣工验收记录、服务过程质量检验记录。现场审核发现各检验记录基本符合要求。审核结论：产品和服务的放行过程控制符合要求。</p> <p>产品销售过程：公司主要提供的产品和服务为计算机系统集成；电子商务；图书、报刊、电子出版物、音像制品的批发零售；计算机软硬件、多媒体设备、音响设备、家用电器、办公用品及耗材、电气设备、机电设备、电子设备及配件、教学设备、仪器仪表、实验室设备、体育用品、工艺美术品、文化用品、日用品的销售，与产品和服务有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由市场部组织进行合同评审，签订合同后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，体系建立以来未发生顾客投诉事件。公司销售过程基本符合要求。</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； 主要满足客户要求，目前向顾客提供的产品均合格，提供有客户验收记录。 (应说明相关证据)：</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（附相关证据）： 无</p> <p>6. 不合格品/项的识别、控制； 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理；施工过程的不合格-返工处理再检合格后转下一工序，验收合格后发生不合格品做售后维护；在服务过程中出现的不合格可进行降级、退换货等，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理，至今客户反馈无质量问题。</p> <p>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） 制环境因素识别与评价控制程序，固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。现场查看办公区域、施工现场干净整洁，配置灭火器等消防设施。</p> <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 编制危险源辩识与风险评价控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知，现场查看办公区域、施工现场干净整洁，工人佩戴有防护用品。配置灭火器等消防设施。</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) 编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾、触电应急预案，经查阅办公室及施工现场组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合标准要求。</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定； 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>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 监视测量方面</p>	<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 提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020 年、2021 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。</p> <p>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”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。该结果已提交管理评审。</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） 按照策划的安排于 2020 年 12 月 25-26 日进行了一次集中式的内部审核,经查阅资料及与管代沟通,内审员没有审核自己的工作,查阅内审记录,符合策划安排,提出 2 项不符合,责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性,内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。</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） 按照策划的安排于 2020 年 12 月 30 日进行了一次管理评审,由总经理主持,各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等,查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告,提出了改进要求,经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有效,管理评审符合要求。</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? 不涉及</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 不涉及</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: 不涉及</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 无</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果; 对内审提出的不符合进行原因分析,并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求,进行原因分析,制定了具体措施,目前已实施。纠正措施尚可,预防措施欠缺。</p> <p>2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉: 无</p> <p>3. 创新情况 积极开展新的销售模式</p> <p>4. 上次不符合的整改情况 上次审核未发现不符合项。</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 0 项。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. QMS 50430 EMS OHSMS 具有适宜性、充分性、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。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄荣达文化传播有限公司 的

质量 环境 职业健康安全 食品安全 管理体系 危害分析与关键控制点体系：

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. 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

无



十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

李洁

审核组成员 (签名):

刘世

日期: 2021.7.6

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:

李洁

日期: 2020.7.6



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、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。