



监督审核报告

受审核方：广州宝弘环保科技有限公司

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



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)

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
龚璇	女	组长	审核员	2019-N1QMS-1 222833	29.10.07	ISC[S]0005
罗芳	女	组员	实习审核员	2021-N0QMS-1 279012		ISC-279012
吴思彦	女	组员	审核员	2021-N1QMS-1 241678		ISC[S]0321
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/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 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	广州宝弘环保科技有限公司	组织人数及变动情况核实	
注册地址	广州市白云区嘉禾街乐寿北街 21 号 202A	邮编	510000



经营地址	广州市白云区田心街自编 112 号 A 栋				510000
生产地址	广州市白云区田心街自编 112 号 A 栋				510000
联系人	李飞文	电话.	18926049948	传真	
法人代表	李飞文	总经理		管理者代表	齐展
审核日期	2021 年 07 月 02 日 上午		一体化审核	☐ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	☒ QMS: ☐ 50430 电气设备（洁净棚）的销售 ☐ EMS: ☐ OHSMS:				
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:			
专业代码	29.10.07	证书有效期	2023-07-27	上年度审核日期	2020 年 7 月 19—21 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 7 月 21 日至 2021 年 7 月 2 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、



1、组织及其环境的识别情况

总经理：许建军 人员状况：6

组织情况：企业于 2019 年 1 月成立，一直从事电气设备（洁净棚）的销售。

公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。

管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

企业识别内部环境因素和对策主要有：外部环境：竞争对手、顾客要求、法律环境、.行业前景等

内部环境：公司制度、.员工质量意识、知识积累、.绩效、资源环境、人力环境等

总经理：许建军

对组织内外部环境进行了识别，环境识别充分、有效。 Q8.3 条款删减。

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：如客户、供应商、员工等，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。

微信提供相关方列表，相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件。

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）

企业质量方针为：

“优质服务，客户第一，持续改进，勇攀一流”

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、张贴、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。

4、风险识别与控制策划

企业通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价，制定了相应措施。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。现场提供风险和机遇应对措施表，公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。

5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 销售过程、采购过程，

需要确认过程

不适用条款是 8.3，不适用理由：企业是根据顾客要求进行采购、销售活动。销售产品、销售模式固定，确定本公司不涉及产品和服务的设计和开发，故对标准中的 8.3 条款的内容不适用。不适用后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任



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)

/

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)

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, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少

(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:

(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)

销售产品合格率 98%以上;

顾客满意度 92%以上

2020 上半年目标完成情况: 均完成

公司的质量目标已分解到相关职能部门。

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《成文信息控制程序》《记录控制程序》

公司质量管理体系文件包括: 质量手册、程序文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。

查: 公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据 GB/T19001-2016 版编制, 于 2020 年 2 月 18 日发布实施, 目前版本为 A/0 版。

由管理者代表审核, 总经理批准后发布。

查: “文 件 发 放 记 录”, 内容涵盖: 序号、文件名称、编号、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《文件销毁申请表》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”内容涵盖: 序号、记录名称、记录编号、保存期限。

微信查看, 文件、记录保持清晰, 保存完好



(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 已识别与 QMS 相关人员: 各部门负责人、销售人员、采购人员、内审员, 提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。 企业编制了《人力资源控制程序》, 对人力资源管理进行了规定 编制了任职条件: 抽对行政部工作权限与内容、经验知识个人素质、专业技能要求。 抽岗位人员任职要求与评价表, 符合要求。查有内审员任命书, 写明内审员的任职要求和审核要求。 查见《2020 年度培训计划》策划实施内容管理手册、程序文件; 管理体系内审员培训、岗位技能培训、公司管理制度培训、销售技巧培训。共 7 项, 目前已完成。抽培训记录, 均保存完好, 符合要求。
	设备设施 (包括信息系统)、 1) 企业目前主要工作人员 6 名, 包括行政管理、销售和采购人员等。可满足产品和服务控制需要。办公室 (含会议室) 约 40 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。 2) 外部资源, 如供方、客户等相关方。 目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要
	过程运行环境 工作场所为公司办公场所: 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。
	监视和测量资源 企业产品销售过程属服务性质, 供方发货到客户处, 客户进行验收。直接送企业库房的产品均为标准包装, 检验时检验数量、规格、合格证等即可, 企业无需检测设备。公司目前的监视资源主要是《营销业务规范》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, 公司对于服务考核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。
	知识 行政部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的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。 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》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等。 已制定培训计划组织学习相关知识, 并按要求不断更新
	环保设施:
	职业健康安全设施:



(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)

企业在 2021-06-05 管理评审时评审管理方针与战略方向的一致性。

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: 会议、培训、QQ、微信

内部沟通的效果: 较好

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 由销售部进行满意度调查

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写):

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):

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/)

公司针对产品销售的特点进行了如下策划:

一、策划了流程:

销售服务实现过程: 客户需求—签订合同—采购—发货—验收

二、确定了相应的质量目标, 目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了《销售管理制度》《销售过程检验规范》等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查, 项目完成后由客户进行服务评价, 符合要求。

五、场所: 销售服务在办公楼内进行, 电脑台式机、打印机等设备设施, 基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关, 影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素, 有效应对风险和机遇。

七、无外包过程。

策划适合组织体系运行需要, 未发生更改, 策划情况符合标准要求

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;

公司按顾客合同中规定的产品规格型号等内容进行采购与销售, 能保证向顾客稳定提供合格产品。

(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 无 （附相关证据）：
	6. 不合格品/项的识别、控制； 企业提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定，采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收，验收过程中发现不合格品直接退回供方单位，并要求做好验收确认记录；销售和过程中不不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈，并责令改进，如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格,以及销售和服务过程不合格。 抽不符合记录，企业目前为止未发生不符合事件。 内审过程中发现的不符合已经整改，符合要求。 产品和销售和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。
	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）
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果
	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）
	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）；



(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
有质量目标达成状况一览表, 按规定周期进行统计。

2. 顾客满意

及时了解顾客的感受, 并不断改进。近一年没有发生顾客投诉。

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)

通过年度计划的体系审核, 对管理体系的实现、维护和有效性进行测量。在公司内完成的这些审核是可信的。内审发现的不符合在本次审核前纠正。具体情况: 公司于 2021-05-19 进行了基于全公司范围内的内部审核, 该次审核由有资格的内部审核员按照审核计划进行, 审核员均未审核自己从事的工作。在审核中审核检查表被利用, 审核是可信的。本次审核中, 未发现不符合项。

组织的管理评审基本规范、有效。

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)

对组织的质量管理体系进行了评审, 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。具体情况: 2021-06-05 由总经理许建华先生主持召开了管理评审, 评审时涵盖了审核结果、报怨和缺陷分析、过程业绩、已实施的纠正预防措施、目标达成情况、客户满意调查结果等, 并对评审输出的结果规定了其措施、完成时间和责任者, 这些评审输出得到了有效的实施并反映在方针和目标中。评审结果在公司内得到了沟通并传递到相关责任者。

针对内审发现的问题或投诉的问题, 及时制定并实施了有效的持续改进。

组织的管理评审基本规范、有效。

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?

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)

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:

8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施



	9. 其他能够表明组织绩效、信誉的证据/信息:
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果; 去年外部审核外现的不符合项已采取了纠正措施, 结果有效。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 未发生
	3. 创新情况 无
	4. 上次不符合的整改情况 已整改, 有效。

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 1 个不符合项报告项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 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)

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):

审核组成员 (签名):

日期: 2021/7/2

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒QMS (1) 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, () 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:



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。

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。