



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：北京太合集佳家具有限公司

审核体系：

■质量管理体系 (QMS) ☐50430(第 1 次)

■环境管理体系 (EMS) (第 1 次)

■职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 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
伍光华	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2 219448 2020-N1EMS-22 19448 2020-N1OHSM S-2219448	Q:23.01.01,23.01 .04,34.05.00 E:23.01.01,23.01 .04,34.05.00 O:23.01.01,23.01 .04,34.05.00	ISC[S]0290
强兴	男	组员	Q:审核员 E:审核员	2020-N1QMS-1 263375 2020-N1EMS-12 63375	Q:34.05.00 E:34.05.00	ISC[S]0278
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

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 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: 无

☐ 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



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)

☒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	北京太合集佳家具有限公司			组织人数及变动情况核实	25 人
注册地址	北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910			邮编	101102
经营地址	经营地址：北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910/生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园				101102
生产地址	经营地址：北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910/生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园				301501
联系人	刘跃勇	电话	13601281489	传真	
法人代表	刘云飞	总经理	刘跃勇	管理者代表	安慧君
审核日期	2021 年 07 月 12 日 上午至 2021 年 07 月 14 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	■QMS: ☐50430 家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、委托加工 ■EMS: 家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、委托加工所涉及的相关环境管理活动。 ■OHSMS: 家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、委托加工所涉及的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	Q : 23.01.01;23.01.04;34.05.00 E : 23.01.01;23.01.04;34.05.00 O : 23.01.01;23.01.04;34.05.00	证书有效期	2023 年 6 月 22 日	上年度审核日期	2020 年 5 月 16-20 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 5 月 20 日至 2021 年 7 月 14 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 受审核方北京太合集佳家具有限公司成立于 2007 年 2 月 01 日，注册资本 50 万元，经营地址：北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910，生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园办公面积约 100 多平米，主要从事家具的设计及委托加工。 企业注册/经营地址为租赁，企业进行产品设计，委托北京伟森盛业家具有限公司进行加工，有委托加工协议，符合要求。 提供北京伟森盛业家具有限公司环评验收及环境检测报告，符合要求。 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、供应商、内部员工等。 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。 对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。
	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:顾客满意，质量第一。 环境:遵守法规，预防污染 安全:遵守法规，安全第一 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；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）。
	3、风险识别与控制策划 编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。 查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。 针对风险与机遇制定了相关措施。措施有效。 组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。评审情况均为符合发展要求，评审人：办公室，批准人：刘跃勇 评审时间：2021 年 1 月 1 日 措施正在实施中。
	5. QMS/☐50430 过程 策划了产品实现过程/服务流程： 客户需求--立项---方案设计--产品设计出图- 样品委托加工--送三方检验--改进--客户确认--客户验收--委托加工（批量生产） 委托加工过程需确认过程：焊接、喷涂工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。 关键过程：设计、委托加工 针对关键过程建立的控制文件有：设计文件 委托合同 技术要求等 不适用条款：<u>无</u>



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)

销售部负责对本部门环境因素识别, 2021 年 1 月份对环境因素进行了识别和评价。

提供《环境因素辨识评价一览表》, 包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。

可以提供《重要环境因素清单》, 有: 火灾发生、固废排放。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)

提供《危险源辨识评价一览表》, 涉及本部门的危险源包括: 使用电器不当造成触电, 搬运货物造成的砸伤, 吸烟乱扔烟头导致火灾, 上下班途中交通危险, 电器短路或使用时间过长散热不良, 相关方进厂驾驶员违章驾驶等。

用 LEC 法对识别的危险源进行评价, 不可接受风险火灾、触电等, 评价基本准确。。

对委托加工方危险源识别, 识别重要危险源为: 火灾、触电等, 评价基本合理危险源辨识评价一览表》, 涉及本部门的危险源包括: 使用电器不当造成触电, 搬运货物造成的砸伤, 吸烟乱扔烟头导致火灾, 上下班途中交通危险, 电器短路或使用时间过长散热不良, 相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。

用 LEC 法对识别的危险源进行评价, 本部门不可接受风险火灾、触电, 评价基本准确。。

对委托加工方危险源识别, 识别重要危险源为: 火灾、触电, 评价基本合理

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: 通过信息联络单、口头、电话、网络、办公会议等方式进行内部沟通, 通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方进行信息的交流方式: 通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商。内部、外部沟通协商的机制已建立运行, 基本有效。

(4) 法律法规要求及时更新了: 是

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)

公司目标: 1、顾客满意度 ≥ 85 分; 2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$; 3、火灾事故为 0; 4、固废分类回收率 100%; 对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每季度末对目标进行考核, 查看“2021 年 1-6 月目标完成情况统计表”, 见各部门考核情况。

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)

见管理手册、质量/职业健康安全管理程序; 文件架构: 手册一本、程序文件、三层次文件(作业指导书、规章制度等)、记录表格目前有纸质文件和少部分是电子版; 自编文件:《受控文件清单》;

外来文件:《法律法规和其他要求清单》(见“法律法规和其他要求”部分的审核记录)

有《文件发放登记表》, 目前无文件的更改; 有《记录清单》; 记录保存期基本是三年; 目前是纸质记录和电子版两种; 由办公室统一保存。

**人力资源的简要说明.:**

- 1、组织配置了适宜的人员：如总经办人员、管理人员、业务人员、技术员、财务等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；
- 2、现场查看，该受审核方未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。
- 3、组织通过业务部、办公室、技术部对供应商的人员和设备等进行了评价，经过评价确定，供应商配备了具备有能保持稳定提供产品的能力。

设备设施（包括信息系统）、

主要生产设备有数控钻孔中心、喷涂线、焊机、木工楼铣床、单板剪切机等，每月进行生产设备保养、检修。

制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。查看生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。

过程运行环境

生产车间占地面积近 9200 平米，2 个大车间。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。

现场车间有灭火器，并在有效期内。其他环保设备运转正常。

车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。

工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。

工作环境得到良好的控制。

监视和测量资源

公司产品开发过程中使用 CAD 软件进行图纸设计，生产过程委托加工，功能/指标检测送第三方，无需监视测量设备。

检测设备：游标卡尺、钢卷尺；

抽查计量器具校准/检定情况，

——游标卡尺（0-150mm），校准日期 2021.7.7

——钢卷尺（5m），校准日期 2021.07.7

检定单位：河北正信检测技术服务有限公司

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。

知识

编制了知识管理办法，组织确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。

经组织识别，组织内外部知识包括：

外部知识、专业知识、管理经验、教训等。

现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。

组织知识在部门管理基本符合标准要求。

环保、职业健康安全设施：消防栓、灭火器若干，配电箱



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)

通过方针的管理职责评审, 最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的, 方针和目标是适宜的和有效的。

2. 组织内部沟通的充分性与效果;

公司和部门负责人清楚公司及各部门与体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如: 公布、公开质量方针和质量目标、与客户(监理方)、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定

内容包括: 沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于: 会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

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/)

企业有驻厂质检员: 张茂泽、韩俊飞

a) 获得的文件化信息

1) 《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。公司针对委托加工的特点有《加工合同》, 明确了对加工方的要求。

2) 公司委托加工的产品主要依据客户的订单合同

b) 获得和使用监视和测量资源:

监视和测量设备主要由委托加工厂进行管理, 现场提供委托加工厂的计量器具检定证书扫描件, 均在有效期内。

c) 实施监视和测量:

通过委托加工厂评价和出厂产品检验的形式对产品进行监测

d) 使用适宜的基础设施, 保持适宜的环境

委托加工过程主要设备是数控钻孔中心、喷涂线、焊机、木工楼铣床、单板剪切机等, 环保设施有集气管道、光氧催化设备+活性炭、排气筒、消防器材、油磨除尘器、布袋除尘器, 电脑、传真机等设备由专人负责管理和维护。产品加工过程设备由委托加工厂管理, 保证适宜。

e) 配备胜任的人员, 包括所要求的资格

f) 需确认过程: 委托加工过程需确认过程: 焊接、喷涂工序, 制定了“特殊过程评审和批准准则”, 并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2021 年 1 月 1 日公司对焊接、喷涂过程进行了确认。

查“过程确认记录”, 从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论: 可以保证产品质量。确认人: 韩俊飞、委托方生产负责人及相关员工。

g) 采取措施, 防止人为错误

h) 实施放行、交付和交付后的活动

产品交付出厂前进行出厂检验, 验收合格发货到客户处。不合格的产品不得出厂。产品交到客户处后, 客户进行验收, 验收合格进行订单确认。

通过电话、网络等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时, 及时反馈到相关部门。



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；

常规检验按订单核对数量、外观即可，无记录。

委托加工产品检验见委托加工 Q8.6，企业有驻厂质检员：张茂泽、韩俊飞。

经与受审方沟通了解到，公司的产品外包方生产工艺成熟，生产和检测设备能力可以满足，已为公司代加工产品多年，质量较稳定。

提供了加工方提供的产品出厂验收报告，验收合格后交付客户

经过查看，公司外协加工活动按照策划情况开展，工作有序进行，满足要求。

企业驻厂质检员对委托加工产品的原材料、生产过程、出厂检验进行监督。

(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

提供了各种产品检测报告

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制了《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。

在原材料进货检验中出现的不合格可进行拒收或全检拣用，在生产加工过程中出现的不合格品可进行返工或报废处理，对成品不合格可进行返工、返修、经顾客批准让步接收。发给顾客的成品出现不合格包退包换。



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

本部门应执行的运行控制文件包括: 采购控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序等。

查运行控制情况:

办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源;

办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点, 现场查看无混放现象; 办公用品按要求由办公室负责发放, 作好记录;

工作时间平均每天不超过 8 小时, 公司为员工办理了意外伤害等保险;

外出办公要求遵守道路交通安全法, 不违章行驶, 驾驶证和车辆定期年审, 确保出行安全;

提供了致相关方的一封信, 通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。

在与顾客沟通和招投标时, 通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等, 向顾客施加职业健康安全的影响, 增强顾客对本公司的信任程度。

提供“告知书”, 并提供有发放记录, 符合要求

现场查看办公室设备、电器状态良好, 配置了灭火器, 无火灾、触电隐患, 废弃物无混放现象。

委托生产企业有驻厂代表, 对环境因素运行管理施加影响:

委托企业: 北京伟森盛业家具有限公司;

生产地址: 河北省唐山市汉沽管理区临津产业园

查委托方环评资料: 环评验收资料齐全, 符合要求

运行控制情况:

■生产过程中使用设备有激光切割机、喷涂线、二保焊机、木工楼铣床、砂光机等。

环保设施有集气管道、光氧催化设备+活性炭、排气筒、消防器材、油磨除尘器、布袋除尘器等进行日常维护保养, 定期检查传动系统; 清理吸附装置内杂物, 检查吸附装置各部位气密性等, 目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源; 办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点, 现场查看无混放现象; 办公用品按要求由办公室负责发放;

■生产噪声的排放控制: 主要噪声有焊机、激光切割机、木工楼铣床等设备运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设备时选用低噪声设备, 采取厂房屏蔽等措施后, 尽可能减小设备噪声。

■生产和生活固废分类统一处理:

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等, 进行了分类存放, 按可回收和不可回收分别放置, 设置分类标识。

生产过程中的废包装袋, 定期按照可回收垃圾处理;

生产过程中的危险固废: 废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭, 生产过程产生的废液压油、废润滑油、废油桶、废胶桶等, 单独分类存放, 集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。

■杜绝重大火灾事故:

每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2021.1-6 月消防器材检查记录, 经查记录尚可。

■废气排放控制: 废气主要来源于涂胶、压板、封边、喷漆晾干、修色、焊接、喷涂、打磨等产生的废气, 通过集气罩、布袋除尘器、光氧催化设备、排气筒进行处理, 排放浓度达标;

提供 2020 年 9 月 12 日唐山市冀唐德普环境监测有限公司废水、废气、噪声监测报告。符合要求, 具体见附件。

对仓库库存放产品每月检查一次, 检查内容有产品库存情况、防护情况等, 目前控制情况良好。



	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) 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故应急预案、触电预案等， 抽 2021 年 03 月 12 日，消防演习 ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体 ——演练效果评价记录：通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订 ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审：符合要求。 10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 提供叉车租赁合同及检验报告，符合要求。 未提供储气罐附件安全阀检验报告，开具了不符合。 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)； 不涉及
(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 1、 查到《质量手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。 对数据分析评价的方法和内容进行规定。常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。 2、 对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。 查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。 以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。
	3. 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 93%。该结果已提交管理评审。
	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） 有《内部审核控制程序》YGE-CX-11-2019；实施日期：2019-09-01 有《内审计划》；2021 年 01 月 5-6 日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料： ——《审核实施计划》，安慧君 /2021.01.1 审批/日期：刘跃勇 /2021.01.1，参加过内审员培训，有《培训记录》； ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）； ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。 ——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，符合要求 ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》结论：体系基本符合标准要求，运行基本正常；



	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） 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。 查管理评审的计划：管理评审的时间： 2021 年 02 月 26 日 主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 编制：安慧君 日期：2021-02.23 批准：刘跃勇/2021.02.23 查看管理评审输入的资料，输入内容基本符合标准要求。 提供管理评审会议记录,查看管理评审报告，批准：刘云飞 2021 年 02 月 26 日 结论：公司质量、环境管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。 持续改进：加强员工对公司体系文件的学习。 4. 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？ 提供 2020 年 9 月 12 日唐山市冀唐德普环境监测有限公司废水、废气、噪声监测报告。符合要求，具体见附件。 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) 提供 2019 年 10 月 23 日河北环海监测科技有限公司废水、废气、噪声监测报告。符合要求，具体见附件。 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： 未提供相关岗位员工职业健康体检报告，开具了不符合。 8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 暂无国家/地方职业健康安全部门监督检查情况 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果； a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进； b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进； c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 管理评审提出改进措施：加强员工对公司体系文件的学习。已实施。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 4. 创新情况 无



4. 上次不符合的整改情况：经现场核验，初审开具的不符合项已经整改，符合要求。

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 5 项；其中严重不符合项，一般不符合 5 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方面评定，推荐该组织保持认证。



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一次监督审核的结合审核。

十二、审核组签字

审核组组长(签名): 伍光华

审核组组员(签名): 强兴

日期: 2021.7.14

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 (2)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 (2)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: 伍光华

2021.7.16

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。