



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21002-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市指间森林科技有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：郭宣丽、惠传珍

报告日期：2025 年 7 月 11 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王邦权

组员：郭宣丽、惠传珍



受审核方名称：深圳市指间森林科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	29.09.02
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.09.02
C	惠传珍	组员	技术专家	320323199505207928	23.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	欧阳匹莉、张幸、张静	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核 ☒ 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：电子烟 GB 41700-2022、电子烟标准抽吸条件、电子烟释放物中烟碱释放量的测定、电子烟释放物中甲醛、乙醛、



丙烯醛和2,3-丁二酮释放量的测定、《电子烟及相关制品安全生产规范通则》（T/CSIA 006 - 2021）、《电子烟及相关制品安全生产规范通则》（T/CSIA 006-2021）。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月11日上午至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月10日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

O:电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)的生产及销售(仅限外销)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 35 号天瑞工业园 A1 栋 805

办公地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 35 号天瑞工业园 A1 栋 805

经营地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 35 号天瑞工业园 A1 栋 805

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 10 日 上午至 2025 年 07 月 10 日 上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

0 运行策划和控制；0 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒ 未调整；☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部/O7.2

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 7 月 20 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

0 运行策划和控制; 0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑,以稳定并扩大本地业务,通过培训增强公司标书的编写能力,增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 生产/服务过程控制。E 运行策划和控制; E 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2021 年 09 月 10 日 体系实施时间: 2023 年 2 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、烟草专卖生产企业许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 无。

4) 范围内产品/服务及流程:

销售服务流程:

顾客沟通→合同签订→产品生产→产品运输(外包)→客户签收

生产工艺流程:

物料采购→组装配件→注入烟油→焊接(电池、主板)→装烟嘴→功能测试→包装入库



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

职业健康安全方针：

“预防为主、严守规章、持续改进、确保健康”

职业健康安全目标：

- 1.火灾事故为零
- 2.触电事故为零
- 3.意外伤害事故为零
- 4.职业病发生次数为零

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 5 月 15 日和 2025 年 6 月 2 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况。

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查：《危险源辨识与风险评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

企业 2025 年 01 月 13 日组织了各个部门开展了危险源的识别工作。

- 查：《危险源辨识评价表》，经过各职能部门打分和小组评议共评价出公司不可接受风险 4 项：分别是：1) 触电事故；2) 火灾的发生；3) 意外伤害事故；4) 职业病发生。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

- 查：部门识别并评价出的《重大危险源清单》，采用的是经验判断法、过程分析法识别。涉及以下内容：



分别是：1) 触电事故；2) 火灾的发生；3) 意外伤害事故；4) 职业病发生。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

● 查，危险源的控制措施：

潜在火灾：1) 对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。进入生产作业现场前，进行派班并告知相关安全注意事项，生产区域范围内严禁烟火等。2) 严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。3) 制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；4) 配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等；

触电事故：1) 定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。2) 生产设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。3) 综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。4) 各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，行政部每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。制订触电应急预案。

意外伤害：1) 员工严格按照遵守交通规则；2) 严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶；3) 对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则。

职业病发生：1) 针对各部门员工定期进行体检。

部门的危险源识别基本充分，控制措施需要完善。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

● 经负责人介绍，企业主要经营电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)的生产。

生产工艺流程：

物料采购→组装配件→注入烟油→焊接（电池、主板）→装烟嘴→功能测试→包装入库

需确认过程：焊接

关键过程：测试

外包过程：产品运输

● 现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)的生产运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 25 人。

办公区域面积 180 平方米左右，生产车间一个 550 平方米左右，原材料仓库一个 90 平方米左右，成品仓库一个 40 平方米左右。

生产设备：电子烟吸阻仪、运风收缩机、全自动混油机、四工位吸阻抽烟机、半自动注油机、吸阻测试机、烙铁温度测试仪、糖果袋封口机、脚踏通过式封口机、电池电压分选仪、直流电源、喷码机、激光打标机、手啤机、万用表、电烙铁、手动打包机、小推车（平板）等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：烙铁温度测试仪、电池电压分选仪、直流低电阻测试仪直流电源万用表、带表游标卡尺、台秤、落地秤、精密电子天平、8路电池分容柜、卧式插拔力试验机、模拟高空低压试验机恒温恒湿箱(80L, -40-150度)、单工位电子烟吸阻仪四工位吸阻抽烟机(100ml)、电磁振动试验台等。

特种设备：货梯一部。企业租赁园区厂房，货梯由园区进行管理，能出示有效检测记录，详见附件。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

设备保养采取周期点检和月保养的方式进行

抽查《日常保养、清洁、消毒记录表》

1) 日期：2025年5月，点检项目：检查机台外观有无损坏或周围堆放杂物检查各电源指示灯、按钮开关、脚踏板、仪表显示是否正常检查各光电保护开关是否正常且安全有效检查各机器运动部位确认无工具或杂物摆放检查机台运转时有无异常噪音或振动清洁机台，检查各轴上有无粘废料和脏污检查进带、传带无卡带松紧度是否良好检查烫头温度是否满足生产需求检查温度是否在作业指导书指定范围内检查机器气压是否在作业指导书指定范围内，保养人：黄静。

2) 日期：2025年3月，点检项目：检查机台外观有无损坏或周围堆放杂物检查各电源指示灯、按钮开关、脚踏板、仪表显示是否正常检查各光电保护开关是否正常且安全有效检查各机器运动部位确认无工具或杂物摆放检查机台运转时有无异常噪音或振动清洁机台，检查各轴上有无粘废料和脏污检查进带、传带无卡带松紧度是否良好检查烫头温度是否满足生产需求检查温度是否在作业指导书指定范围内检查机器气压是否在作业指导书指定范围内，保养人：黄静。

● 抽查，公司设备日常维修情况

1) 设备名称：注油机2号机，故障现象：抽不上油，故障原因：油杯油环老化，维修方式：更换油环，维修员：黄静，维修日期：2024.3.9。

2) 设备名称：封口机，故障现象：无法传输产品，故障原因：皮带老化，维修方式：更换皮带，维修员：黄静，维修日期：2025.4.18。

询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

● 现场查看，企业正在进行电子烟雾化器 ZDA041 (BLUE RAZZ LEMONADE) 的生产。现场生产正在进行工序：组装配件、注入烟油、焊接（电池、主板）、装烟嘴、测试、包装入库

1) 工序步骤：组装配件（贴镜片、装底盖硅胶、装发热丝、装油杯）

操作人：程现、曹健、杨新建

工序涉及的职业健康安全风险：潜在火灾、触电、意外伤害

工序涉及的风险防范设备及工具：医用手套、口罩、灭火器、阻燃布等

2) 工序步骤：注入烟油

操作人：黄艳红

工序涉及的职业健康安全风险：潜在火灾、触电、意外伤害、职业病发生

工序涉及的风险防范设备及工具：医用手套、口罩、灭火器、塑料眼罩等

3) 工序步骤：焊接（电池、主板）

操作人：韦祖硬

工序涉及的职业健康安全风险：潜在火灾、触电、意外伤害、职业病发生

工序涉及的风险防范设备及工具：医用手套、口罩、灭火器、塑料眼罩、阻燃布等

4) 工序步骤：装烟嘴

操作人：石显维

工序涉及的职业健康安全风险：意外伤害

工序涉及的风险防范设备及工具：医用手套

5) 工序步骤：功能测试（充电测试、功能测试）



操作人：周源洋、张小敏

工序涉及的职业健康安全风险：潜在火灾、触电、意外伤害

工序涉及的风险防范设备及工具：医用手套、口罩、灭火器、阻燃布等

6) 工序步骤：包装

操作人：卢文就

工序涉及的职业健康安全风险：意外伤害

工序涉及的风险防范设备及工具：医用手套等

现场查看，员工操作符合要求，按照职业健康安全管理方案进行操作。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

部门识别的不可接受风险源：1) 触电事故；2) 火灾的发生；3) 意外伤害事故；4) 职业病发生。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

潜在火灾：1) 对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。进入生产作业现场前，进行派班并告知相关安全注意事项，生产区域范围内严禁烟火等。2) 严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。3) 制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；4) 配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等；

触电事故：1) 定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。2) 生产设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。3) 综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。4) 各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，行政部每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。制订触电应急预案。

意外伤害：1) 员工严格按照遵守交通规则；2) 严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶；3) 对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则。

职业病发生：1) 针对各部门员工定期进行体检。

查看职业防护：

公司认证范围为服装的生产，经负责人介绍公司采购成品布后，生产主要工艺为焊接和装烟油，生产过程职业病危害因素较小。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025 年 5 月 20 日由行政部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查：触电应急演练实况记录：公司相关人员参加了 2025 年 2 月 13 日由行政部组织的触电应急演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高全员人员的安全意识，并通过演练使公司人员清楚认识到安全的重要性，认真执行好保证安全的技术措施，做好监护工作。同时吸取过往发生的触电事故教训，当发生意外触电事故时，做好临危不惧，保持清醒头脑，尽快按触电急救方法和步骤进行合理施救，工作人员合理分工，尽快展开救援，想方设法避免死亡事故的发生。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。



公司策划了《安全绩效监视测量控制程序》、《法律法规与其他要求收集控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，依据《管理手册》实施要求，建立并保持绩效测量监测控制程序，取得可靠的监测数据，以判断职业健康安全管理目标、指标是否符合管理体系及法律法规的要求。通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等方式对运行过程绩效进行监视和测量。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

公司内部对灭火器每个月检查一次，提供有 2025 年 1 月-2025 年 7 月《灭火器月度检查记录表》；公司内部对各部门职业健康安全每个月检查一次并评价，提供有 2024 年 8 月-2025 年 6 月《安全检查记录表》；公司内部进行管理性监测，每年组织一次管理体系内部审核和管理评审活动，各相关部门和单位负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报综合部。

1. 查《安全检查记录表》，检查项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施。检查结果均符合要求。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

2. 提供了员工体检报告。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

公司制定有《法律法规与其他要求收集控制程序》，对本公司职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括职业健康安全标准、适用的法律法规等。

查见：《法律法规清单》，包含了：中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法(2018 年修订)、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国劳动法(2018 年修订)、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国就业促进法(2015 年修订)、中华人民共和国刑法、中华人民共和国保险法(2015 年修订)、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国人口与计划生育法、中华人民共和国道路运输条例、中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定、职业病分类和目录、职业健康监护技术规范、职业病报告办法、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、劳动防护用品分类与代码、禁止使用童工规定、用人单位职业健康监护监督管理办法(2012 年发布)、女职工劳动保护特别规定、女职工保健工作规定火灾分类、火灾统计管理规定、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、消防安全标志第 1 部分：标志、安全标志及其使用导则、用电安全导则、突发公共卫生事件应急条例(2011 年修订)、工伤认定办法、工伤保险条例、职业健康检查管理办法(2015 年发布)、工作场所职业病危害警示标识等。

《清单》中列出了法律法规标准名称、发布和实施日期。

查《合规性评价表》，明确了以上法律法规文件的名称、实施日期、发布单位、评价时间、评价结果。法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分，基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业 已经在 2025 年 5 月 15 日和 2025 年 6 月 2 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

3.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不



合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

● 查，不合格品处置记录

产品名称：电子烟雾化器 ZDA028，不合格描述：产品漏油及不工作。原因分析：咪头问题。改善对策：更换新工艺咪头。处理方式：赔偿一箱 300PCS。处理人：张幸 2024.6.30。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)的生产运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 25 人。

办公区域面积 180 平方米左右，生产车间一个 550 平方米左右，原材料仓库一个 90 平方米左右，成品仓库一个 40 平方米左右。

生产设备：电子烟吸阻仪、运风收缩机、全自动混油机、四工位吸阻抽烟机、半自动注油机、吸阻测试机、烙铁温度测试仪、糖果袋封口机、脚踏通过式封口机、电池电压分选仪、直流电源、喷码机、激光打标机、手啤机、万用表、电烙铁、手动打包机、小推车（平板）等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：烙铁温度测试仪、电池电压分选仪、直流低电阻测试仪直流电源万用表、带表游标卡尺、台秤、落地秤、精密电子天平、8 路电池分容柜、卧式插拔力试验机、模拟高空低压试验机恒温恒湿箱(80L、-40-150 度)、单工位电子烟吸阻仪四工位吸阻抽烟机(100ml)、电磁振动试验台等。

特种设备：货梯一部。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

设备保养采取周期点检和月保养的方式进行

抽查《日常保养、清洁、消毒记录表》

1) 日期：2025 年 5 月，点检项目：检查机台外观有无损坏或周围堆放杂物检查各电源指示灯、按钮开关、脚踏板、仪表显示是否正常检查各光电保护开关是否正常且安全有效检查各机器运动部位确认无工具或杂物摆放检查机台运转时有无异常噪音或振动清洁机台，检查各轴上有无粘废料和脏污检查进带、传带



无卡带松紧度是否良好检查烫头温度是否满足生产需求检查温度是否在作业指导书指定范围内检查机器气压是否在作业指导书指定范围内，保养人：黄静。

● 抽查，公司设备日常维修情况

1) 设备名称：注油机 2 号机，故障现象：抽不上油，故障原因：油杯油环老化，维修方式：更换油环，维修员：黄静，维修日期：2024.3.9。

询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响环境安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查人员资质，具体见附件。

提供有 2025 年度培训计划表，计划培训 12 次，已培训 4 次。

抽查培训计划和培训记录。

1) 2025 年 1 月 13 日。培训老师：刘奇 参加培训人员：全员。培训内容摘要：ISO9001:2015 & ISO14001:2015 基础知识讲解。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。刘奇 2025.1.13。

2) 2025 年 3 月 6 日。培训老师：刘奇 参加培训人员：全员。培训内容摘要：客户投诉处理培训。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。。评价人：刘奇 2025.3.6。

.....

另查三级安全教育培训：公司对全体生产员工进行了三级培训，有三级培训记录表，培训效果良好。其余培训计划均按时进行了培训。

审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求



4) 文件化信息的管理：

公司的质质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：ZJSL-SC-2025 A/2 2023 年 2 月 10 日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：ZJSL-SP-01~19 A/0 2023 年 2 月 10 日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 19 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等；产品执行标准：电子烟 GB 41700-2022、电子烟标准抽吸条件、电子烟释放物中烟碱释放量的测定、电子烟释放物中甲醛、乙醛、丙烯醛和 2,3-丁二酮释放量的测定。等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。查看管理手册的更改：管理手册 A/0 变更为 A/1，变更内容：员工代表由“欧阳霞”变更为“黄世军”。修改日期：2024.2.10。管理手册 A/1 变更为 A/2，变更内容：1. 变更组织架构，由“总经理、管理者代表、行政部、生产部、销售部”变更为“总经理、管理者代表、综合部、生产部、计划部、品质部、工程部、销售部”。员工代表由“黄世军”变更为“陈志鹏”；修订生产流程 and 外包描述。修改日期：2025.1.6。符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O:电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)的生产及销售(仅限外销)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，深圳市指间森林科技有限公司的

☐质量 ☐环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐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

☐符合

☒基本符合

☐不符合



适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：王邦权、郭宣丽、惠传珍



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。