

项目编号：11001-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北另人智能科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025年9月23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
 - 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合项；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 ISC 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 ISC 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 ISC 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、销售及服务等工作。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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张星

组员：张星



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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	29.10.07,29.11.05
	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	29.10.07,29.11.05
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	29.10.07,29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张嘉瑜	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、反垄断法、消防法、噪声污染防治法等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 17001.1-2011、GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南；GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月22日上午至2025年09月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月13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）：

E:机械设备（智能设备、装卸设备、环保设备）、印刷用化工原料（不含许可类化工产品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:机械设备（智能设备、装卸设备、环保设备）、印刷用化工原料（不含许可类化工产品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:机械设备（智能设备、装卸设备、环保设备）、印刷用化工原料（不含许可类化工产品）的销售

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：河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1588 号东湖金融中心 2 号楼 01-1613 号

办公地址：河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1588 号东湖金融中心 2 号楼 01-1613 号

经营地址：河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1588 号东湖金融中心 2 号楼 01-1613 号

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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: 办公室 EO8.1

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10月22日前提交审核组长。

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9月23日前。

2) 下次审核时应重点关注:

供应商的管理, 环境因素危险源的辨识。

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年来体系运行保持不错。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

加强供应商的管理, 对管理评审、内部审核基本尚不深入。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无**二、组织的管理体系运行情况及有效性评价****2.1 目标的实现情况** 符合 基本符合 不符合

查见管理手册中制定了公司的管理目标:

环境目标指标: 固体废弃物分类处理率达100%

安全目标: 杜绝火灾触电事故;

质量目标: 产品交付顾客验收合格率100%; 顾客满意度 $\geq 90\%$; 现场提供有目标考核记录, 从提供的目标考核结果来看, 目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现, 编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施, 资金投入, 落实了责任部门, 阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。



2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品和服务的要求：

查阅《管理手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。经与经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。公司的主要客户为印刷企业，主营智能设备、装卸设备、环保设备、印刷用化工原料等。企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数值，数量等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见8.2.2条款。查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场查看有销售合同涵盖体系范围，企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。经理介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。签订正式书面合同再次评审，满足合同要求后方可签订。合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。该公司目前暂无合同更改。

设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行机械设备（智能设备、装卸设备、环保设备）、印刷用化工原料（不含许可类化工产品）等产品的的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了相关控制文件。公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

产品和服务的控制：

该公司主营业务主要是机械设备（智能设备、装卸设备、环保设备）、印刷用化工原料（不含许可类化工产品）的销售。策划的销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品金属制品，建筑材料等，有关产品要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由办公室依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。公司产品主要从以下方面进行销售：**A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求** 通过信息的收集加以整理，根据客户需求 and 国家标准进行销售。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》《公司销售管理制度》等文件和记录。策划了销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等文件规范销售服务。相



关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招投标法》《反垄断法》等。
行业标准：GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南。销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。公司根据市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。销售部结合办公室定期对销售服务进行监视。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户对产品进行最终签收。

现场巡视：销售经理审核当天与客户通过电话、微信沟通，应意向客户要求进行了智能设备的报价等事宜。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。与业务人员沟通，现场同销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场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。查看了销售部制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认报告》，对该销售人员能力、作业指导书，管理制度，销售过程监视等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务过程可以保证质量满足要求。确认人：任金奎，主管领导审批意见：同意，总经理：王瑞芬，2025.1.6 该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

产品和服务的放行：

--公司采购产品一般由供方直接发货至客户指定地点。查看8.2条款中销售合同发现，顾客明确了验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。要求供方发货随带产品检验报告等证明文件，供方依据客户下的订单进行数量核实发货，以客户验收为主，根据其提供的合同和技术要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

抽2025.6.5光敏版、光敏版显影液、光敏版补充液发货清单，收货单位：辽宁金印文化传媒股份有限公司大连分公司；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回传视为验收合格。作为结算依据。

抽2025.2.27 手推吊车发货清单，收货单位：河北新华第二印刷有限责任公司；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回传视为验收合格。作为结算依据。

抽2025.9.16智能机器人码垛系统，发货清单，收货单位：贵州新华印刷厂；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回传视为验收合格。作为结算依据。

抽2025.5.20环保设备（废液处理设备），发货清单，收货单位：贵州新华印刷二厂；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回传视为验收合格。作为结算依据。

抽2025.3.18环保设备（冲版水回水再利用净化装置），发货清单，收货单位：河北新视野彩印有限公司；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回传视为验收合格。作为结算依据。

抽2025.8.1免冲洗版，发货清单，收货单位：青海日报社；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回传视为验收合格。作为结算依据。

另抽其他产品的收货单，有产品明细，有客户签收。



--销售部通过对销售人员服务过程进行监视

提供有《销售服务质量考核表》，抽查对天津市晨兴力克环保科技发展有限公司进行了检查，考核达标。

提供有《业务人员考核表》，每季度对业务人员销售服务质量进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。抽查考核表，均达标。经查基本符合要求。

环境因素及危险源的辨识：

执行公司《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》。提供了《环境因素识别评价表》，销售部按活动、过程、服务等进行了环境因素辨识，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从线产品的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了相关方包括外包方、相关方影响等。经查，销售部识别的环境因素主要包括相关方车辆的使用汽车、汽油、机油的消耗，尾气排放、复印机、打印机、传真机工作墨盒、硒鼓、色带废弃、复印机、打印机、传真机等纸张的浪费、办公设备的使用废弃等；销售部重要环境因素：固废排放，火灾。提供《危险源辨识评价表》，按活动、过程进行了危险源辨识，销售部涉及到的危险源主要包括：触电、火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、辐射等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，销售部需控制危险源：火灾、触电。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

环境及安全的运行：

本部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序、相关方管理控制程序、应急准备和响应控制程序、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法等。

--查运行控制情况：销售服务流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

查服务过程中重要环境因素和不可接受风险的控制情况：

--触电/火灾控制：写字楼配备有消防栓，办公室内禁止吸烟；办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每月检查一次线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

--固废排放控制：办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

---节能降耗：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；

--受审核方实行无存储经营，故无库房。公司制定了销售人员出差管理制度，对出差、拜访客户、技术指导等有相关规定，要求业务人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。公司要求，出差尽量乘坐高铁等交通工具，未发生过交通事故伤害。基本符合要求。查看办公现场，办公室内无乱拉电线、电线裸露等情况，基本无隐患。

--**相关方施加影响**：策划了致环境、职业健康安全管理相关方通报书，对客户、周边住户以邮件、传真、现场告知进行了通报发放；现场审核查见对供应商邢台守誉机械制造有限公司供货能力进行了评价，但未查见进行环境及安全告知的相关证据。开具不符合。

现场沟通，经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

合规性评价：

根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络 and 期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例等等基本全面。办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以



电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。提供有《合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。合规性评价结论：一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。我公司职业健康安全管理是合规。基本符合要求。

监视测量分析评价：

公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。--查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：郝婵娟

--提供“安全检查记录”，检查项目主要有：用电安全，劳保用品的配备和使用，安全操作，安全教育等抽查2025年6月30日检查结果均合格，检查人郝婵娟。

--经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

--办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

--本公司的业务为产品的销售，不涉及职业病危害因素。为员工进行了健康体检。查看体检报告，正常，可以工作。

--公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。基本符合要求。

2.3 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》，基本符合标准和企业实际。现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2025年6月26日。现场提供有《三标体系内审计划》、内部审核首/末次会议签到表、内审检查表、内部审核报告、不符合报告等文件。提供有《内部审核报告》，内审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。现场与员工沟通，对内审的回答不够深入，下次审核关注。

管理评审实施时间：2025年7月18日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。查看管理评审报告：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。管理评审决议及改进措施：加强销售人员的培训.已实施完成。现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。但现场审核，与管代沟通，对管理评审输入输出要求还未完全掌握，对管理评审不够深入。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记



录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。销售服务过程中人员服务不到位等问题，对员工进行教育。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合在QE07.2已整改。

五、认证证书及标志的使用

与经理沟通，目前证书及标识主要用于客户展示，无违规使用证书的情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北另人智能科技有限公司的

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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张星



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。