



# 监督审核报告

受审核方：北京昊宇宏达科技发展有限公司

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](http://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
姜小清	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-3 201919 2021-N1EMS-32 01919 2019-N1OHSM S-2201919	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-201919
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:   监一
- 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:
- 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
- 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	北京昊宇宏达科技发展有限公司	组织人数及变动情况核实	10 (社保人数) +8 人 (临时用工)
--------	----------------	-------------	--------------------------



注册地址	北京市海淀区苏州街1号854号房			邮编	100089
经营地址	北京市海淀区苏州街1号854号房				100089
生产地址	北京市海淀区苏州街1号854号房				100089
联系人	杜文霞	电话.	13810186523	传真	010-69182112
法人代表	赵中明	总经理		管理者代表	刘大增
审核日期	2021年07月24日上午至 2021年07月26日下午		一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<p>■QMS: <input type="checkbox"/>50430 照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售（有许可要求除外）</p> <p>■EMS: 照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售（有许可要求除外）及相关环境管理活动</p> <p>■OHSMS: 照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售（有许可要求除外）及相关职业健康安全活动</p>				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	证书有效期		上年度审核日期	

## 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：照相器材计算机设备等销售活动

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9月11日至2021年7月26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、



(一) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况企业基本情况:

受审核方北京昊宇宏达科技发展有限公司从事照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售,注册地位于北京市海淀区苏州街1号854号房,法定代表人为赵中明。

企业通过监视和评审内外部信息:

最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定

公司编制了内外部环境分析报告:

促进内部环境的改善;

企业内部优势:员工从事该行业多年。产品采购:均按照国家、行业标准要求执行。

赢得了客户,赢得了市场。

由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议,对识别出的内外部环境因素进行监视和评审,并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容

2、相关方需求和期望识别情况与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方:

公司的相关方包括:顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,理解和持续满足相关方的需求和期望。

查组织环境分析报告,对客户,供应商、审核机构及政府机构进行了分析

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)守法诚信追求质量,预防污染保护环境;关爱员工健康安全,持续改进追求卓越。

公司的方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向,为建立质量目标提供框架,包括满足适用要求的承诺,包括持续改进管理体系的承诺。

方针随着手册共同发布,与企业的经营宗旨相适应,协调一致;通过培训、教育或会议等方式在公司内部传达,沟通,让全体员工理解执行。

4、风险识别与控制策划企业识别了风险:

1、政策风险:

2、资金风险:

3、技术风险:。

4、管理风险:

5、来自市场的风险

风险评估结论:对于以上涉及到的主要风险,一旦发生,均可能对公司的发展造成巨大损失,所以我们应时刻监视并评价相关环境因素,尽可能的规避风险或降低发生概率。

5. QMS/50430 过程

质量管理体系过程有::

客户沟通----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收

需确认过程:销售服务 有确认记录,见 Q8.5.1

外包过程:货物运输 见物流协议

不适用条款是 8.3 , 不适用理由:公司的产品销售,根据常规的销售模式进行,因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。不适用 8.3 条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。



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)

编制了《环境因素识别与评价控制程序》, 经查基本符合标准要求。

提供《环境因素评价表》, 其中涉及业务部包括固废废弃、宣传册的废弃、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》, 其中涉及业务部的重要环境因素: 固废、火灾的发生。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)

提供了职业健康安全危险源识别与评价表, 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。

用评分法对识别的危险源进行评价, 本部门不可接受风险: 新冠疫情、意外伤害、火灾、触电, 评价基本准确

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:

(4) 法律法规要求及时更新了

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)

环境、安全目标指标:

1) 固体废弃物 100%分类, 合理处理;

2) 环境污染事故发生率为零

3) 各类重伤以上事故发生率为零;

4) 火灾事故发生率为零。

查“环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”, 公司针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案。



	<p><b>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)</b>          查见管理手册、程序文件等文件,编制-综合部、审核-申国昌、批准-赵忠明、2020.03.10 发布并实施。查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查行政部文件,都有受控标识,有效版本。          公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个管理体系,内容包括:管理体系覆盖的生产、销售服务过程的部门和场所等。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。          公司编制的程序文件符合标准要求的所有程序文件,第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述,记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。          公司文件分类:一级文件:管理手册。          二级文件:公司编制了程序文件,包括环境标准要求的所有程序。          三层次文件:制度和作业指导书,外来文件:包括产品国家标准,环境及运行记录,满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。          查公司按照文审要求对管理手册进行了修改,符合要求。          公司编制并实施了《文件管理程序》,文件包括:手册、体系程序文件及管理制度等。无企业标准。</p>
	<p><b>人力资源的简要说明:</b>          人力资源控制基本满足要求。</p>
	<p><b>设备设施(包括信息系统)、</b>          查设备台帐,主要是办公设备,包括:电脑、电话、办公桌椅、文件柜等;电脑、传真、打印机及网络运行正常,日常维护保养包括对电脑的定期杀毒,全部完好。</p>
	<p><b>过程运行环境:</b>          现有员工、办公生产销售场所、办公生产销售设备等基础设施以及必要的工作环境,配备较为充分。</p>
	<p><b>监视和测量资源</b>有销售人员考核。</p>
	<p><b>知识</b>          公司确定运行过程所需的知识,内部来源包括公司运作准则(管理制度、工作记录等)等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。</p>
	<p><b>环保设施:</b> 配备有灭火器等环保设施。</p>
	<p><b>职业健康安全设施:</b> 灭火器等</p>

（二）资源评价



(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) 制定的方针符合组织宗旨, 对方针进行宣传 and 传达学习, 可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价, 目前基本适宜。

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)

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 进行接收、答复, 但未进行记录

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 对相关方进行了书面告知, 见到相关方告知书。内容符合标准要求

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):, 参与了体系文件的制定, 每年召开一次员工代表会议。但未保留记录

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 对相关方进行了书面告知, 见到相关方告知书。内容符合标准要求

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/)

企业提供的资料显示程序: 销售部、综合部共同对客户提出的要求进行评审, 确定产品的数量、规格型号、质量要求、交货期限及其它要求; 然后向综合部传递派交单, 综合部根据派交单编制采购单, 报经理审批后进行实施采购。

●产品和服务的要求: 按照顾客提出的规格型号、数量等信息要求进行采购。

●其中主要办公设备有: 电子计算机、电话、传真机、电脑、打印机等, 能满足办公需求。

●产品实现过程:

本部门是对照相机器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售交付和相关销售服务提供过程的主管部门, 负责调度安排、组织实施、监督检查, 其流程如下:

客户沟通----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收

●外包过程: 货物运输 见物流协议

●管理手册规定了需确认过程识别的要求, 提供特殊过程确认报告, 企业目前需要确认过程: 销售服务过程。

--查销售服务过程确认:

●人员, 经过培训合格后上岗, 均有相关行业 5 年以上工作经验,

●设备/设施, 销售服务场所使用的电脑、打印机等能够满足要求,

●作业指导书: 销售管理制度、售后服务管理制度等文件, 确保销售服务进行;

●工作环境: 销售办公环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行;

●销售的产品: 销售的产品不受政策限制, 可自由进行采购和销售。

●质量控制程序: 产品进货检验合格后销售、不合格产品不销售、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格可进行换货或退货或检修维修。

●目前上述情况均无变化, 暂不需要再确认。过程控制符合要求。



<p><b>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；</b></p> <p>按照顾客和合同要求进行服务，能够稳定的向顾客提供合格的销售产品及服务。</p> <p>(应说明相关证据)：</p>
<p><b>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</b></p> <p>不涉及</p>
<p><b>6. 不合格品/项的识别、控制；</b></p> <p>能对发现的不合格及时进行纠正和控制。</p>
<p><b>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果</b> (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)</p> <p>重要环境因素：火灾后发生的环境影响、包装物产生的固废；控制措施：及时回收或处理。前公司重大环境因素对周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。</p>
<p><b>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果对不可接受风险：潜在火灾、触电、新冠疫情、意外伤害等进行了识别和控制。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。</b></p>
<p><b>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)</b></p> <p>对潜在火灾等制定了预案，做好防火措施及应急准备，对火灾等制定了应急预案，并按要求进行了演练和评审，对演练效果进行了评价，做好交通安全规范开车等。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。</p>
<p><b>10. 对特种设备的维护；（适用时）</b></p> <p>无</p>



	<p><b>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)；（适用时）</b> 无</p>
<p><b>（四）</b> <b>监视测量方面</b></p>	<p><b>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</b> 对质量/环境/安全目标指标进行了考核，各部门基本可以完成质量/环境/安全目标要求。目标具备可测量性</p>
	<p><b>2.顾客满意</b> 对顾客进行满意度调查，并进行了分析。</p>
	<p><b>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）</b> 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。</p>
	<p><b>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）</b> 本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。</p>
	<p><b>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</b> 无</p>
	<p><b>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</b> 无</p>
	<p><b>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：</b> 有，满足。</p>
	<p><b>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b> 有，满足。</p>



	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/预防措施的实施及效果; 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施,进行了整改,对整改效果进行了追踪验证,结论合格,对不合格可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况?
	4.创新情况 体系运行至今无创新

## 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)  
 建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意保持认证注册。

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）：

日期：2021.7.26



### 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：

### 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。