



合同号:0405-2020-QE0-2021



监督审核报告

受审核方：河北泽安润达科技有限公司

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



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:29.12.00,33.02 .02 E:29.12.00,33.02 .02 O:29.12.00,33.02 .02	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: 监督(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	河北泽安润达科技有限公司	组织人数及变动情况核实	7 人
注册地址	河北省张家口经济开发区市府西大街 3 号财富中心 3 号楼 3 层 43 号 2 室	邮编	075000



经营地址	河北省张家口经济开发区市府西大街 3 号财富中心 3 号楼 3 层 43 号 2 室				075000
生产地址	河北省张家口经济开发区市府西大街 3 号财富中心 3 号楼 3 层 43 号 2 室				075000
联系人	李玉琴	电话.	0313-5982323	传真	
法人代表	邓彦侠	总经理		管理者代表	田斌
审核日期	2021 年 07 月 21 日 上午至 2021 年 07 月 23 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	■QMS: ☐50430 信息系统集成 ; 教学设备 、 电子产品 、 办公设备 、 塑胶材料 、 人工草坪的销售 ■EMS: 信息系统集成 ; 教学设备 、 电子产品 、 办公设备 、 塑胶材料 、 人工草坪的销售所涉及的相关环境管理活动 ■OHSMS: 信息系统集成 ; 教学设备 、 电子产品 、 办公设备 、 塑胶材料 、 人工草坪的销售所涉及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 29.12.00;33.02.02 E 29.12.00;33.02.02 O 29.12.00;33.02.02	证书有效期	2023.9	上年度审核日期	2020.9.6-9.8

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: 项目部: 张家口市博物馆新馆配套设备项目 (安防及技防系统), 地点: 桥东区长城西大街 ; 临时仓库~库房地址: 张家口市桥东区姚家庄镇西榆林村

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 9 月 8 日至 2021 年 7 月 23 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河北泽安润达科技有限公司从事信息系统集成：教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售，注册地位于河北省张家口经济开发区市府西大街 3 号财富中心 3 号楼 3 层 43 号 2 室，法定代表人为邓彦侠。 公司地址：河北省张家口经济开发区市府西大街 3 号财富中心 3 号楼 3 层 43 号 2 室。 公司的内部环境包括公司的公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、知识、绩效等，公司对此进行关注，并加强对员工进行培训并传递相关知识，公司的外部环境包括国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等，公司对外部环境充分识别，适应市场环境
	2、相关方需求和期望识别情况公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。 管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。 相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。
	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）管理方针为：“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，在公司进行过宣讲，员工都已获知，在管理评审时对方针的适宜性进行评审。
	4、风险识别与控制策划企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：策划的内容有主要有重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇等，当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。
	5. QMS/☐50430 过程 1、质量管理体系过程有：系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收 销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收 确定了“设备调试、系统测试”过程为关键过程。 隐蔽工程、销售服务为需确认的过程。 不适用条款：无



(二) 价资源 评	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》, 其中涉及采购部包括固废废弃、潜在火灾等。 可以提供《重要环境因素清单》, 其中重要环境因素: 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: 潜在火灾、意外事故、新冠病毒等。 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、意外事故、新冠病毒, 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) 目标: 1、培训计划完成率 100% 2、文件错发率控制在 5%以下 3、供方评定率 100% 4、供货及时率 100% 5、顾客满意度 95%以上 6、固体废弃物 100%分类, 合理处理 7、各类重伤以上事故发生率为 0 为实现目标制定了相应的措施。 完成情况统计: 均按期完成, 提供了统计数据支持, 统计方法合理
	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) 受审核方建立的管理体系文件包括: 1. 管理手册 A/0 版, 2020 年 3 月 10 日发布实施 (含管理方针、目标) 2. 程序文件 A/0 版, 包括标准要求的程序 3. 管理、作业文件汇编等 文件以纸质、电子文档的形式保持, 各式文件按照性质由部门负责管理控制
	人力资源的简要说明.: 目前人员配备满足运行要求, 管理人员经培训上岗, 销售人员需经培训并对其能力进行考核确认后上岗。



(三) 体系运行情况	设备设施（包括信息系统）、 电脑台式机、打印机、传真机、笔记本电脑、电钻等设备设施
	过程运行环境 基本满足服务需要，资源满足
	监视和测量资源企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。组织配置的监视测量设备主要为卷尺、万用表等。基本满足检验需要。网络线材测试仪主要进行网线通路的测量，网线通路还可通过直接将交换机等网络设备与电脑连接的方式进行检测，测试仪只用作一般监视。万用表用于测试线路通断，检测精度不高，对万用表的要求不高。
	知识 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。
	环保设施： 配备有垃圾桶、灭火器等环保设施。
	职业健康安全设施： 消防栓、灭火器、应急灯等
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 制定的方针符合组织宗旨，对方针进行宣传和传达学习，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
(三) 体系运行情况	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 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/)

公司针对系统集成服务的特点,进行了如下策划:

2、系统集成项目流程:签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收

销售流程:客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收

2、确定了“设备调试、系统测试”过程为关键过程。隐蔽工程、销售服务为需确认的过程。

3、确定了相应的质量目标:目标基本合理、可测量、可达到。

4、识别了规范和接收和放行准则:产系统集成项目符合《合同法》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB50312-2016《综合布线系统工程验收规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GA26-1992 军工产品储存库风险等级和安全防护级别的规定。GA/T75-1994 安全防范工程程序与要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求,通化了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

5、服务场所:经营面积 300 余平方米,其中库房 150 平米左右,电脑台式机、打印机、传真机、笔记本电脑、电钻等设备设施,基本满足服务需要,资源满足。

6、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。

7、暂无外包过程。

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。产品实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

4.QMS 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;

公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。

抽: 3-8 月销售部检查记录检查人:武常胜

抽: 3-8 月销售服务检查记录顾客满意度调查表具体见 9.1.2

验收报告见 8.4 条款系统集成放行控制见系统集成 8.5.1 条款

服务的放行受控。符合要求

6. 不合格品/项的识别、控制;

查有“不合格输出控制程序”,对不合格输出进行识别和控制,防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格输出放行情况,也没有不合格的非预期使用情况。

未发生投诉所引起的不合格。



	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) 提供了《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》 重要环境因素: 固体废弃物, 火灾 环境因素识别、评价准确。策划的内容有主要有危险源识别、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇等, 当策划这些措施时, 最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求, 从而确保管理体系的有效运行。对相关方施加了影响。
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 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: 潜在火灾、意外事故、新冠病毒等。策划的内容有主要有危险源识别、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇等, 当策划这些措施时, 最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求, 从而确保管理体系的有效运行。对相关方施加了影响。
	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) 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, 得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	10. 对特种设备的维护; (适用时) 无
	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) 无
	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 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
(四) 监视测量方面	2.顾客满意 对顾客进行满意度调查, 并进行了分析。
	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) 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。



	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） 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。
	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？ 无
	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 无
	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： 有，满足。
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	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； 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.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况：无
	4. 上次不符合的整改情况：已经验证有效、不符合关闭；

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）

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：2021.7.23

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 ☐ 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。