



合同编号: 1157-2022-QEO



管理体系审核报告

受审核方: 北京东日德力工程技术有限公司

审核体系:

■ 质量管理体系 (QMS)

■ 环境管理体系 (EMS)

■ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	北京东日德力工程技术有限公司				
注册地址	北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318			邮编	100043
经营地址	北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318				100043
联系人	郝玉坤	电话	18601369756	传真	/
法人代表	陈福东	管理者代表	陈福东	邮箱	haoyukun@qq.com
多班次说明	受审核组织的班次： ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供 流程简图	产品设计开发流程： 顾客沟通—合同评审—签订合同--立项--需求分析----方案设计—绘制图纸--客户确认销售服务流程： 客户接触--合同评审---签订合同-----客户付款---入帐---采购---供方发货到指定地点---客户验收----收回单据---交付---售后服务				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 11 月 09 日 上午至 2022 年 11 月 10 日 上午	
审核目的	☒ 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 ☐ 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO9001：2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO14001：2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 ☐ 受审核方管理体系成文信息 ☐ 顾客要求 ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	
审核方式	☐ 单一体系审核 ☒ 结合审核 ☒ 一体化审核 ☐ 联合审核	
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）	
审核类型	☒ 初审二阶段 ☐ 监督第次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他	
审核地址	北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318	
审	Q：水处理设备的设计开发与销售	专业代码



核 范 围	E: 水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关职业健康安全活动		Q: 18.05.07;29.10.07 E: 18.05.07;29.10.07 O: 18.05.07;29.10.07	
不适用 ISO9001 的条款	无			
体系文件实施时间	2020 年 1 月 1 日	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否	
上次审核时间	/	认证证书有效期 (初审除外)	/	

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场 所 编 号 (分 证 书 序 号)	组织名称及注册场所地 址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员 工 人 数	审核范围 (产品和过程)	标准	被 审 核 了
01	北京东日德力工程技术有限公司北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318	北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318	7	水处理设备的设计开发与销售	QMS	■
02	北京东日德力工程技术有限公司北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318	北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318	7	水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动	EMS	■
03	北京东日德力工程技术有限公司北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318	北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318	7	水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关职业健康安全活动	OHSMS	■

三、任何影响审核方案的重要事项: 无

影响审核方案的事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由, 包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	完成
☐ 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是:	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范围 ☐ 其他

☐未完成审核计划

未完成的内容和原因是:

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
张丽	组长	女	2022-N1QMS-7100863 2020-N1EMS-3100863 2021-N1OHSMS-2100863	
赵丽萍	组员	女	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001	Q:18.05.07,29.10.07 E:18.05.07,29.10.07 O:18.05.07,29.10.07

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	/
注册地址变更	/
经营地址变更	/
多场所地址变更	/
临时场所地址变更	/
认证范围变更	/
体系员工人数较大变更	/
设备设施重大变更	/
产品/工艺重大变更	/
其他	/

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见■QMS ■EMS■OHSMS）

审核周期	■体系建立以来□定期（近一年）□其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	无
上次不符合的整改情况（再认证填写）	无
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）

八、已识别出的任何未解决的问题：无



☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：未发生

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	

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，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》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS			0	☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
EMS			0	☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
OHSMS			0	☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☐不大

十三、审核组推荐意见：

推荐内容	审核组意见
管理体系评价	☒ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。
	☒ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。
	☒ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。
对审核范围适宜性结论	☒ 审核范围适宜，与申请范围一致
	☐ 审核范围变更



	QMS	水处理设备的设计开发与销售
	EMS	水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动
	OHSMS	水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
审核组推荐意见	☒ 推荐认证注册(☒ 初审 ☐ 再认证)	
	☐ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证)	
	☐ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)	
	☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)	
	☐ 推荐扩大范围	
	☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围	
	☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)	
	☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)	
	☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
审核组长签字		日期 2022.11.10



十四、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

十五、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

十六、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指:QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指:二阶段、再认证,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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织,除在末次会议上确定注册范围外,还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



附件

审核周期	■QMS ■EMS ■OHSMS 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 其他
体系要素	审核内容总结
组织环境	公司成立于 2003 年，主要经营范围处理设备的设计开发与销售 部门设置有办公室（含财务）和 营运部 公司配置的设施和资源基本满足质量、环境管理体系及职业健康安全管理体系运行的要求；明确了组织机构、职责、职能分配，并以管理手册形式形成成文信息。 公司总经理确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（企业文化、价值观，知识积累，财务因素等更能成为左右正面要素的因素，外部因素国内政治，经济因素、法律法规、自然环境、竞争力等）。 公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。 公司成立来无安全、环境、质量事故发生；严格遵守国家环保方面的法律法规，未发生过环境污染及安全事故，没有发生违法违规和受到相关行政处罚的情况。
领导作用	公司领导支持质量管理体系的建设，重视研发及售后服工作。在满足顾客要求方面，及时和外部相关方的交流。未发生顾客、相关方对公司的投诉，外部相关方交流渠道通畅。 管理手册、程序文件由总经理陈福东批准发布；制定了管理方针和目标；并将管理体系的要求融入到公司的业务；识别了公司的风险并采取了一定的措施；根据体系运行要求主持了管理评审，确定并配备管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。公司管理体系运行的资源满足要求；授权了管理体系负责人，为体系的有效运行做了贡献。 公司制定的管理方针： 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。 定期进行管理方针的评审，目前每年一次。 公司质量方针体现满足要求和持续改进的管理理念。通过学习让员工知晓 公司对质量、环境，职业健康安全 设置了相应目标，并分解到了相关职能层次上。 公司的管理目标： 质量目标： 新产品设计完成率$\geq 90\%$ 合同履约率$\geq 98\%$ 顾客满意率$\geq 98\%$ 环境管理目标： 固体废弃物分类处理率 100% 职业健康安全目标： 意外伤害事故发生率为 0 火灾事故发生率为 0



	截止到 2022 年第三季度 目标均完成
策划	公司的质量体系建立于 2022 年 1 月 1 日，编制了管理手册并对体系的运行进行控制，现行的管理手册为 F/1 版，体系运行良好。 对公司设计及销售过程进行了策划 产品设计开发流程图： 顾客沟通—合同评审—签订合同—立项—需求分析——方案设计—绘制图纸—客户确认 销售服务流程图： 客户接触—合同评审——签订合同——客户付款——入帐——采购——供方发货到指定地点——客户验收——收回单据——交付——售后服务 需要从外部供方获得的资源（外包方及过程）：无。 通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。基本适宜。 对公司存在的机遇，公司内控体系建设，达到合规、风险管控、监督、发展协调一致。做到有制度、有程序、有风险防控措施 企业根据管理手册的要求、公司情况和内外部环境，编制了《风险和机遇的应对控制程序》，《环境因素、危险源识别、风险评价控制程序》，从法规要求，行业要求，相关方，运营以及公司内部财务，人员，法规等几个方面识别出了风险，并通过风险影响分析，并制定了应对措施 对顾客满意度进行了调查和分析，顾客满意度达到 97.5%，实现了管理目标。



支持	确保质量管理体系的有效运行, 总经理根据部门或岗位质量工作的需要, 识别资源需求, 确定和配备充分的资源(人员、设施、环境、供方、信息和财务的资源)。现有员工 7 人。目前公司的发展前景良好; 办公设备主要有电脑、电话、网络、文件柜、灭火器等设施设备。 公司配置的设施和资源基本满足管理体系运行的要求; 公司制订了《人力资源控制程序》内容有岗位职责, 人力需求, 培训要求等通过招聘方式引进人才, 目前基本满足业务需要 公司通过培训, 考核 的方式 确定人员可以满足日常管理及服务要求
运行	公司策划了《设计和开发控制程序》《产品质量的检验和验证控制程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《不合格品控制程序》《不符合与事件控制程序》等 对设计, 及销售过程进行了策划, 明确了相互之间的关系。在建立体系方针制定目标时, 将对销售要求及顾客满意要求的内容纳入。 配备了适宜的资源, 公司定期对策划情况进行评审。 建立有 《信息交流沟通控制程序》公司内部沟通方式有口头、电话、通知、会议等。公司外部沟通主要是顾客、供应商、监管部门、工商税务等政府部门等。
绩效评价	总经理主持每年开展内审、管理评审, 对公司的内外部环境因素进行识别和定期评价, 对管理体系的有效性进行评审, 收集相关方的反馈, 按年完成公司管理目标的统计情况, 显示均完成。 公司监视测量内容包括对管理体系运行控制情况进行监督; 质量和环境和职业健康目标完成情况分析、顾客满意度调查分析报告等。显示均完成。 内审对公司的成文信息控制情况、质量目标完成情况、顾客满意情况等进行了全面的分析, 提出了改进问题, 审核具有一定的深度并证实了公司管理体系的有效性。 总经理主持了管理评审, 管理评审的输入充分, 包括了内部审核评价的结果; 顾客反馈的结果; 质量体系的运行绩效; 目标的实现; 不符合、纠正措施和风险机遇应对措施的有效性等。输出符合标准的要求, 并且提出了改进问题, 相关部门也进行了追踪整改, 有利于体系的持续改进。证实了公司管理体系符合标准要求, 方针和目标能满足当前市场和顾客的要求以及体系运行的适宜性、充分性和有效性, 达到了管理评审的预期目的。
改进	公司编写了《不符合与事件控制程序》, 明确规定了实施纠正措施的范围、职责权限以及工作 流程, 通过公司实施的监视测量活动、管理体系内审、管理评审等工作, 对发现的不符合, 分析原因、采取纠正和纠正措施, 对纠正措施有效性进行验证和评价等。通过日常工作监督检查或监视测量, 持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。考虑管理评审的分析和评价结果以及管理评审的输出, 以确定改进的需求或机遇, 实施持续改进。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-13 (05 版)
