

项目编号：10531-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京北科力控科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） ☐ 50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐ 能源管理体系（ENMS）

☐ 食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐ 其他_____

审核组长（签字）： 陈芳

审核组员（签字）： 郑颖

报 告 日 期： 2023 年 8 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：陈芳

组 员： 郑颖



受审核方名称：北京北科力控科技有限公司

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
	陈芳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8	
	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201 1	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张更安、杨文彬、王顺英	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（质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人



民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、火灾事故调查管理规定、专利法、知识产权法等。

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：JB/T 5055-2001 机械工业产品设计开发基本程序、JB/T 9169.12-1998 工艺管理导则 工艺试验研究与开发、GB/T 39551.5-2020 专利导航指南 第5部分：研发活动、T/CCSA 341-2022 研发运营（DevOps）平台和工具能力分级要求、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南等。

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： 2023年08月19日 上午至2023年08月20日 上午实施审核。

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）：

Q：设备生产线的研发及销售

E：设备生产线的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：设备生产线的研发及销售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：北京市怀柔区迎宾南路 11 号五幢二层 2213 室

办公地址：北京市昌平区崔村镇西辛峰村 42 号

经营地址：北京市昌平区崔村镇西辛峰村 42 号

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）：钛及钛合金智能锯切生产线（BKLK-150T），生产线安装技术服务、运行调试，陕西省西安市高陵区泾渭路22号，开始安装时间2023年7月12日，计划完成时间120天。经与企业提前沟通，根据安装情况于2023年8月17日上午对临时场所进行了现场审核。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 8 月 18 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：Q 设计过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 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（5）项，涉及部门/条款: 财务部 EO 8.1 QEO 9.2
Q 7.5.3.2 技术部 Q 8.4.1 8.2.3.1

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: 2023 年 9 月 19 日提交审核组长。

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 2024 年 8 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注: ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 产品和服务的设计和开发过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员及内审员加强体系文件学习。办公场所环境及安全管理。

3) 本次审核发现的正面信息: 管理体系基本健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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: ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 产品和服务的设计和开发过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员及内审员加强体系文件学习。办公场所环境及安全管理。

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: 2016 年 7 月 6 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

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 8 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: 研发设计流程: 初步设计, 制定工作计划→详细设计, 形成工艺文件→实验验证→确定工艺; 销售流程: 客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→研发生产→客户验收→售后服务。

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

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。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对



相关方和需求进行管理。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：质量、环境、职业健康安全方针：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全目标：1、顾客满意度 ≥ 90 分；2、一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；3、设计差错率 $\leq 5\%$ ；4、火灾事故为0；5、固废分类回收率100%；6、触电事故为0。由财务部对目标进行了分解和考核，详见部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。查见《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对每项指标分别制定了管理方案、执行部门、完成时间、资金等，详见各部门审核记录。经查《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自2023年2月体系运行以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价程》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，内容基本符合要求。抽查《环境因素识别评价表》，对办公活动涉及环境因素进行了识别，办公过程的环境因素包括：办公文具的废弃、办公用电的消耗、办公用水的消耗、办公用纸张的消耗、办公用纸张的报废、办公垃圾的排放、办公废水的排放、超负荷用电引起火灾发生、线路老化引起火灾发生、使用明火点燃易燃物引发火灾等。在客户方现场产生的生活垃圾，对客户现场的识别还需完善，沟通。识别基本齐全，符合要求。涉及出与本部门相关的重要环境因素是固体废弃物、火灾发生等，评价基本准确。抽查《危险源辨识、风险评价表》，对办公活动中涉及的危险源进行了识别，主要包括：员工端热水、热汤导致烫伤、显示器模糊影响视力、违章用电导致触电、打印复印机工作时臭氧排放、员工修理复印机接触墨粉、擦玻璃坠落导致伤害、搬动大件重物导致砸伤、线路老化引起火灾发生、使用明火点燃易燃物引发火灾等，相关方活动识别的危险源有：去往相关方途中，天气高温、违章用电导致触电、物体打击无应急准备、去往相关方途中发生交通事故等，识别基本齐全。评价表采用D=LEC 打分法和对识别的危险源进行评价，确定了有关不可接受风险。经确认与本部门相关的不可接受风险有火灾事故、触电事故等，评价基本准确。财务部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2023.02.10财务部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：俞伟微。提供环境因素识别评价表，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、相关方现场；设计和销售过程中能结合生命周期观点，从产品的设计对原材料的选择和采购、产品的加工制造、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；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。建议各部门根据本部门的特点对环境因素识别。查识别出的公司的重要环境因素识别基本准确，符合要求。查危险源辨识和风险评价登记表，分公司办公区域活动、相关方活动，能考虑常规非常



规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、设计和销售流程、工作、驾驶、运输等，建议完善对仓库的活动的识别，沟通。公司的不可接受风险基本满足要求。

策划有《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到财务部统一管理。提供环境法律法规及其他要求一览表、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。查有：《法律法规及其他要求清单》识别收集了：职业健康安全方面法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、北京市安全生产条例、北京市突发公共卫生事件应急预案、北京市工伤保险实施办法综合法等，包括工伤事故与职工权益保障、消防管理、固体废弃物、环境保护、环境影响与评价、噪声、地方法规及产品行业标准等59项。现场提供《产品执行标准清单》，内容包括：编号、受控文件名称、版号，登记有GB/19001-2016

质量管理体系 要求、GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001-2018 职业健康安全管理体系 要求、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、JB/T 5055-2001 机械工业产品设计开发基本程序、JB/T 9169.12-1998 工艺管理导则 工艺试验研究与开发、GB/T 39551.5-2020 专利导航指南 第5部分：研发活动、T/CCSA 341-2022 研发运营（DevOps）平台和工具能力分级要求等，现场提供的2023年法律法规清单中：未收集涉及顾客要求《专利法》、《知识产权法》法律法规。——不符合5。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

编制《废弃物处理控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》等，策划基本合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

财务部是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为：固体废弃物、火灾发生；不可接受的风险为火灾事故、触电事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

- 1) 查看办公场所运行情况：
 - 1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗。办公室内做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前相应和管理制度还有待完善，要求各部门人员提高节约意识。
 - 2、火灾管理，主要包括：设计调试间、仓库等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具普通灯具，配备了手提式灭火器等消防器材。安全逃生标志欠缺，不定期组织消防应急演练等。查看，手提式干粉灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。建议增加安全通道标识、禁止烟火、小心触电等环境和职业健康安全标识警示。
 - 3、触电伤害，主要包括：电路线路老化、设计调试操作等。查看：设计调试间内各设备摆放及分区不明确，建议加强管理并增加防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建议健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2023.5.24公司组织了消防应急预案。演练结果：达到预期目标。查看办公区域墙面插座半掉落存在安全隐患——不符合1。
 - 4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看有混放现象建议加强管理等。生活垃圾由当地环卫部门处置。部分包装纸箱等进行循环利用。提供《废弃物分类处置表》处置物品有废纸张、废纸箱、废矿泉水瓶、生活垃圾、废墨盒，制表：财务部，审核：张更安，2023.02.10
 - 5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。
 - 6、维护员工合法利益应与员工签订劳动/务合同，。公司外地员工较多，均未在北京上社保，缺少与员工签订劳动关系的证据，沟通。工作时间平均每天不超过8小时。
 - 7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违



章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：提供《环境安全检查记录》，抽查2023.07.21的《环境安全检查记录》，内容包括：检查项目、检查情况、检查结果及处理；检查项目有：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等，检查情况：固废进行合理分类处理、建立消防安全小组，定期进行培训、保持干净、整洁、线路排布合理、合理使用，检查结果及处理：已进行合理分类处理、符合要求、符合要求、合理安排、合理，检查人：王顺英，基本符合要求。

9、劳保用品发放：提供2023.05.28的《劳防用品发放记录表》。主要发放口罩、酒精、消毒液、手套等，领用人为全体人员，未明确具体领用人及签人签收，沟通。

10. 提供《环保安全费用投入统计表》，投入项目及投入费用为：基础设施、劳保用品费、防疫物资、消防器材。

2) 查看生产线研发及销售过程环境职业健康安全管理活动。

1、查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。无工艺废水产生。生活垃圾，购备垃圾箱，及时回收，分类堆放，集中收集由环卫部门定期处理。

2、加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气调试维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

3) 查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：

固废排放：生产过程中废边角料、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置，固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置灭火器等，参加公司组织消防演练活动。

4) 公司在采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售中严格遵守环境及安全管理规定，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

策划有《应急准备和响应程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。查有紧急情况发生预案包括火灾、触电-紧急事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，策划基本合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录。基本符合要求。抽查：火灾应急预案演练记录，演练时间2023.05.24，演练地点：办公区域，演练项目：灭火器及抢险器材使用，初期火灾扑灭，逃生方法，组织及部门：财务部、技术部，总指挥：俞伟微，物资准备和人员培训情况：5Kg干粉灭火器6台，逃生绳索若干，逃生面罩，毛巾若干。警报器一只，报警电话一部。进入现场前由安全负责人给大家讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。演练效果评审：人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果评价、外部支援部门和协作有效性均达到预期目标。存在问题和改进措施：未发生问题。应急准备及响应基本符合要求。

编制《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》，内容符合标准要求和企业实际。

1、目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照在有效期，基本符合要求。

3、查《水电资源能源使用记录》包括：月份、总用电量、总用水量、记录人等。抽：2023年3月总用电量209度，总用水量3.5立方米，记录人：王顺英。另抽：2023年6月总用电量254度，总用水量2.5立方米，记录人：王顺英。经了解，6月份由于天气炎热，开启空调等用电量有所增加。

4、查《QES体系运行检查表》包括：检查内容、检查情况记录、每季度检查一次、检查人、检查结果等，抽查：2023.03.30检查记录：检查内容主要有：员工是否认真遵守公司管理制度，按要求执行作业；对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉；外协产品供应商管理和监控，每年更新记录。顾客有质量信息反馈时及时传递到相应部门；节约用纸、用电；碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管分类回收保管。无人为敲击和长时间大声喧哗；生活垃圾已进行分



类等24项内容。以上检查结果均合格，检查人：王顺英。另查：2023.06.27日检查内容同上，填写内容齐全，检查人：王顺英，检查基本符合要求。

5、查有《环境安全检查记录》包括：检查项目、检查情况、检查结果及处理、检查人等。抽：2023.02.28检查记录，检查项目：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等。检查结果处理：符合要求，检查人：王顺英。另抽：2023.03.27、2023.06.26、2023.07.21检查记录，内容填写齐全，检查人：王顺英；基本符合要求。

6、查《废弃物分类处置表》抽 2023.02.10审核记录： 审核：张更安

类别	物品名称	处理方法	处理商
可回收废弃物	废纸张	回收利用	废品店
可回收废弃物	废纸箱	回收利用	废品店
可回收废弃物	废矿泉水瓶	回收利用	废品店
不可回收废弃物	生活垃圾	处置	物业处理
危险废弃物	废墨盒	处置	供应商回收

7、查《劳防用品发放记录表》包括：领用部门、劳防用品名称、数量、时间、领用人等。抽2023.05.28发放记录：发放物品：口罩、酒精、消毒液、手套。领用人：全体成员一沟通领用人建议落实到个人。

8、查：灭火器日常点检表（2023年度），每月分上、下半月点检，上半月1至5日、下半月15至20日内点检。点检内容：是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好、点检人、点检标记、异常情况说明，查看1-7月份均按计划检查了上述点检内容，检查结果：均符合要求；点检人：王顺英。

9、查看《环境及职业健康交流记录表》交流内容：1. 实施ISO14001&OHSAS的意义2. 环境&职业健康安全方针宣传3. 实施ISO14001&OHSAS对相关方的要求。抽：2023.02.22交流情况：记录人：孙博文，交流部门：技术部，交流相关方：客户，相关方人员：销售代表交流方式：电话，交流结果：均了解，相关方交流基本符合要求。

10、经查：环保安全费用投入见：统计表，审核：张更安，编制：财务部，2023.08.04

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司于 2023年05月24日进行了合规性评价，查见《合规性评价报告》，由财务部负责主导法律法规的合规性评估，频率：1 年 1 次。评价结论：公司职业健康安全、环境管理的有关意识、表现和业绩，遵循法律法规和其他要求的情况，总体情况较好；公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规及其他要求。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，研发负责人孙博文，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

抽《西部超导合金棒线材生产线设计方案》项目的设计开发控制：

该项目自2023年5月12日设计开发，2023 年 6 月开始主要设备订货，到 2024 年 5 月底工程竣工，6 月份进行热负荷试生产，建设期 1 年，生产达产期为一年。

1查：设计和开发任务书：

项目名称：西部超导合金棒线材生产线设计方案 研发起止日期：2023.05.08-12日

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法

SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范

GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南

产品执行标准：

JB/T 5055-2001机械工业产品设计开发基本程序

JB/T 9169.12-1998工艺管理导则 工艺试验研究与开发



GB/T 39551.5-2020专利导航指南 第5部分：研发活动

T/CCSA 341-2022研发运营（DevOps）平台和工具能力分级要求

质量要求：符合客户要求 顾客要求：按照合同规定完成服务

项目任务书包括：设计开发进度、阶段的划分及主要内容、参加设计活动人员、组织者、完成期限等。

设计策划：设计开发输入、设计开发控制、设计开发变更、设计开发输出 审批：总经理 俞伟微
2023.05.10

设计开发任务书明确了该产品应达到的功能和性能要求，人员分工合理，基本满足要求。

2查有设计开发输入及评审记录：

设计输入文件：包括设计开发计划书、设计内容（包括产品人员安排、服务期限、服务内容等）、产品标准、工具、电脑等6项。

输入评审内容：1. 设计输入清晰、充分、适宜；2. 设计输入材料之间不矛盾。

评审结论：通过。

评审部门及意见：各部门均同意，并有各负责人签字 批准人签字：同意。俞伟微2023.05.09

提供《设计和开发评审报告》评审结论：符合要求 验证人：孙博文 日期：2023.05.10。设计开发输入适宜。

3查：设计和开发验证/确认表

验证方式：验证及确认 验证日期：2023.05.10

验证内容：工作人员配置、人员能力、方案是否满足要求。验证人 俞伟微

验证结论：设计完成、达到顾客要求，满足需要。项目负责人：孙博文

确认方式：邀请顾客参加 确认日期：2023.05.10

确认内容：工作人员配置、人员能力是否满足要求；方案是否达到协议要求，能否满足客户需求。

联系人：孙博文 顾客：冯总

确认结论及建议：达到设计要求，完全能满足客户需求。

确认改进结果跟踪验证：无 负责人：孙博文 2023.05.10

设计和开发控制按规定及过程控制要求得到了实施，最终结果符合要求，控制适宜。

4查：设计开发输出，提供《设计和开发输出清单及评审》

输出内容：

1) 流程：初步设计，制定工作计划→详细设计，形成工艺文件→实验验证→确定工艺

2) 检验标准：

JB/T 5055-2001机械工业产品设计开发基本程序

JB/T 9169.12-1998工艺管理导则 工艺试验研究与开发

GB/T 39551.5-2020专利导航指南 第5部分：研发活动

T/CCSA 341-2022研发运营（DevOps）平台和工具能力分级要求。

3) 产品使用说明书—伺服控制器使用说明书。

评审内容：1. 设计输出清晰、充分、适宜； 2. 满足设计输入的要求。

评审结论：输出满足输入要求，通过评审。批准 俞伟微 2023.05.11

5查：设计开发确认，提供《设计开发客户确认表》：

确认方式：现场确认 确认日期：2023.05.12

确认内容：设计开发是否满足客户要求。

确认结论：设计开发达到顾客要求，功能满足客户需要。

确认结论及建议：项目设计开发达到客户要求，完全能满足客户需要，无需变更。

项目负责人：孙博文；确认人：客户 冯总

另抽：变频器控制流程设计开发：

设计开发输出：电气组装流程：将变频器固定在控制柜上一接线—给变频器通电—调试变频器参数—PLC控制变频器—试运行—再调试—合格—销售。流程能够满足客户要求。

设计开发控制基本符合要求。



公司目前主要是进行设备生产线的研发及销售。技术部根据合同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；制定生产工艺流程、检验标准等。

1设计开发流程：初步设计，制定工作计划→详细设计，形成工艺文件→实验验证→确定工艺变频器组装流程：

2销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→研发生产→客户验收→售后服务查看：西部超导合金棒线材生产线设计方案设计要求：

坯料材质：高温合金，代表品种 GH4169；钛合金，代表品种 TC4。

坯料尺寸：直径Φ60mm 园坯，长度为 2-3.5m。

线材产品规格为Φ13.5mm，预留小规格。棒材规格为Φ13.5-30mm。

所有设备布置在现有的一个 160x30m 的厂房内。

工期要求：本项目从 2023 年 6 月开始主要设备订货，到 2024 年 5 月底工程竣工，6 月份进行热负荷试生产，建设期 1 年，生产达产期为一年。

1技术部根据顾客的要求设计出了方案包括：

需使用的设备：加热炉、轧机设备及辅助设备、电气及自动化设备、轧制工艺流程图、检验标准及投资估算等。设计方案基本满足客户要求。

2查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。

3现场巡视：设计开发办公环境，现场使用有：电脑及设计软件，监视和测量资源适宜，满足要求。

4设计开发过程，通过设计研发评审、验证及确认，对过程进行控制，并形成记录详见8.3条款审核记录。基本符合要求。

5设计开发没有需确认的过程，公司识别出销售过程为需确认的过程，查有：《销售过程确认单》

过程名称：销售服务过程

责任部门：技术部

作业程序及相关规定：销售管理规范

销售服务质量控制规范：

业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求

服务水平：销售服务人员服务能力

考核方式：销售服务质量季度考核，业务员考核按月度考核，专业知识分析

人员认可：人员姓名：孙博文

培训科目，效果：销售管理规范；销售服务质量控制规范；业务人员礼仪、职业道德标准；营销理念、技巧标准要求。

培训效果：人员能力满足要求

评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。编制：技术部 审批：俞伟微 2023.02.10

6对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

管理手册规定了在生产和服务过程中，当影响生产和服务提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审并对评审过程实施制。更改须经有资格的授权人批准，针对评审结果制定相应的控制措施。应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施形成文件的信息。经了解生产线研发及销售活动正常，未发生更改。

有设备开箱检验记录单、地基检验记录单、设备安装检验记录单、工程用电会签表、电气调试检验记录单、设备组成及参数检验记录单、设备验收单等。检验项目均符合要求。

抽查2023年4月19日与浙江亨司迈智能机床有限公司签订有新产品试用及保管合同（合同编号：HD/MD-CT-MABS-23001），未能提供该供方的《供方评价记录》。不符合 3 查2023.6.20与兰州兰石集团有限公司铸锻分公司签订的采购合同，合同编号：LZLSBKLK-2023-6-20, 未能提供该项目的合同评审表。不符合 4。



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《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。提供《年度内审方案》，内容有审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核的频次、审核方式和方法、审核的过程控制、审核发现不符合处置、纠正措施的跟踪验证、审核结论的给出等。抽查《内部审核实施计划》，计划于2023年07月13日实施内审。内容包括：审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门参加人员、首次末次会议、审核小组成员、日程安排表等。内审员审核了与自己无关的区域。内审员经过了标准培训。有《内审员任命书》，内审员审核了与自己部门无关的区域。查内审员张更安、王顺英参加了2023年公司组织的质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识及内审方法等训，并未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，内审员的能力有待提高。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽技术部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容与企业具体的情况描述不足，建议内审员提升内审能力。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：，公司依据GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2023年7月28日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告（包括技术部管理体系运行情况、财务部体系文件运行情况总结）、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。），缺少计划完成时间。评审结论：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。管理评审基本符合要求。

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

策划保持《不符合控制程序》，内容包括：隔离、标识、评审、处置、纠正、再次验证、记录等内容，符合企业实际和标准要求。1、对不合格的采购物品、不合格服务进行评审、处置、处置后再验证。2、不合格处置方式有退换货、重新研发设计等。询问并查看：项目有些环节是双方口头验收不形成记录，若不达标，现场立即整改达到顾客满意后，才能进入下道工序，目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。查有《纠正/预防措施表》，现场未见不合格和纠正措施记录——与部门负责人沟通下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

现场确认，现有人员 8 人。现场查看办公区域面积约 80 多平方米，设计组装调试 1 间，有仓库 1 间，存放设计的控制器及组装配件产品。设计使用设备：电脑、打印机、设备开发软件等。特种设备无。监视和测量设备：PLC 测试软件、模拟量监控模块、触摸屏等，使用前用测试程序进行测试无误后使用等。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。生产、安装、运输外包，由设备生产厂承担，管理手册中未识别出外包过程。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。内审员张更安、王顺英参加了公司组织的标准培训及内审方法等训，未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。——不符合 2。

3) 信息沟通:

编制《信息交流沟通控制程序》，信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。财务部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。财务部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。对外部相关方（客户、供方、审核机构、政府机关、周围居民等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理:

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《岗位任职要求》、《节能降耗管理制度》、《安全教育制度》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，北京北科力控科技有限公司的

☒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： 陈芳 郑颖

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。