

项目编号：30628-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北润宝电子科技有限公司

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）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 9 月 22 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：朱晓丽



组 员： /

受审核方名称：河北润宝电子科技有限公司

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
A	朱晓丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:29.09.01
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:29.09.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:29.09.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘珊	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：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要



求、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等

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：GB/T7260.2-2009 不间断电源设备（UPS）第2部分 电磁兼容性（EMC）要求CNCA01C-020-2007电气电子产品强制性认证实施规则 信息技术设备GB 17625.1-2012电磁兼容 限值 谐波电流发射限值GB4943.1-2011信息技术设备 安全 第1部分：通用要求等

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09月20日 下午至2023年09月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月01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：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务

E：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务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：河北省石家庄市新华区民族路77号华强广场E座718室

办公地址：河北省石家庄市新华区民族路77号华强广场E座711室

经营地址：河北省石家庄市新华区民族路77号华强广场E座711室

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 一阶段审核情况：

于2023-09-19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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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：综合部 7.2

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 25 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 2024 年 9 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：企业与别家企业公用经营地、库房，管理存在风险；内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高。

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：2018 年 10 月 16 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 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：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：销售流程：销售核实，交付客户跟踪客户 → 签订合同 → 确认订单 → 采购货品 → 产品入库发货（适用时）→ 客户验收 → 开票收款 → 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

理解组织及其环境

1、基本情况：现场查看了营业执照，编号：91130502MA0CRLTT4C；有效期：2018-10-16 至 2048-10-15；
2、企业经营范围的相关描述：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（不含培训）；按资质承揽安防工程、防雷工程、消防工程设计、施工；住宅装饰和装修；设计、制作、代理、发布国内广告业务；计算机维修服务；电气安装；环保技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软件及辅助设备、音响设备、通讯器材、工业机器人、办公设备、家用电器、计算机多媒体设备、环保设备、通风设备、仪器仪表、家具、灯具、机械设备、通用设备、五金产品、电子产品、建材（不含木材）、医疗用品及器材



的批发零售；电子显示屏的销售及安装*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：河北省石家庄市新华区民族路 77 号华强广场 E 座 718 室

经营地址：河北省石家庄市新华区民族路 77 号华强广场 E 座 711 室。同审核地址。

企业介绍，近两年市场形势不太好，企业经营效益一般，目前主要市场在石家庄及邢台地区，为缩减资金，企业与供方（合作多年）石家庄优捷电子科技有限公司同在河北省石家庄市新华区民族路 77 号华强广场 E 座 711 室办公，企业之前一直做技术咨询服务，客户需要设备可提供产品销售，近两年因市场形势不好，咨询服务市场一直未有进展，企业为生存，主营变为计算机软硬件及辅助设备销售，主要客户是企事业单位。

3、企业目前经营状况：网上查询，无被投诉情况，无质量事故。

4、内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

查见《组织内外部环境要素识别表》，评审内容包含内外部因素，因素影响或要求的满足情况，评审结果及是否需要采取措施。

负责人介绍，目前规模较大的同行业公司较多，产品价格、市场份额等均不占优势，目前市场竞争压力较大。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

相关方的需求和期望

●查见《管理手册》相关条款，由综合部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：公司的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、承包方、个人、外部派遣工作人员等等

●查见《相关方需求和期望评审表》，评审了相关方的需求及监视指标，

——抽顾客期望：按合同约定提供服务；服务及时到位；价格与服务质量相匹配；服务过程产生的固废及时处理；服务过程中遵守客户的环境和安全要求；

——供方：准时付款，长期合作；对供方考察时能遵守供方环境和安全相关的管理制度

另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。制定了《相关方管理制度》，用于对相关方施加影响和管理。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围

●查见公司《管理手册》，发布实施时间：2023 年 3 月 1 日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

●公司管理体系范围是：

Q：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务

E：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址（同营业执照）：河北省石家庄市新华区民族路 77 号华强广场 E 座 718 室

经营地址（同审核现场）：河北省石家庄市新华区民族路 77 号华强广场 E 座 711 室

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程

●本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节



的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2023 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2023 年 3 月 1 日发布并实施。经过近半年的运行，管理体系运行正常。

●识别出外包过程：产品运输。

管理方针

查见《管理手册》RB/QES/SC，制定了企业的管理方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2023 年 07 月 20 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

对风险和机遇的措施

●查《管理手册》，规定了综合部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

●查企业编制了《风险和机遇识别与评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，编制:王磊 审批:董同科 日期: 2023.3.1。

企业目前识别风险点主要有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、客户的需求、供应商的要求等方面

--抽客户的需求方面：（内部因素）

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

应对措施：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法。业务部门做好销售计划的安排，保证销售计划的执行；业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

--抽绩效达成：（外部因素）

风险：绩效未达成。造成公司总体目标不能完成。

机遇：建立新的或合适的绩效

应对措施：定期考核，采取多方论证方法策划和执行。

另查其他风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

目标及其实现的策划

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

项目 目标 统计周期 统计方法

顾客满意分 ≥90 每年统计 客户的满意分数之和/客户调查总项数



销售产品交付验收合格率 100% 每月考核 销售合格产品/销售产品总数*100%
固体废弃物收集处理率 100% 每月考核 固废按规定收集处理数/固废收集总数*100%

火灾、触电事故 0 次 每月统计 是否发生火灾、触电事故

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由综合部组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由综合部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收

制定并执行《环境及职业健康安全运行控制程序》。

抽环境/安全目标管理方案：

火灾

措施：1. 行政部全面负责公司的防火安全工作。

2.行政部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改

3.办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。

4.配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。

5.严禁非电工人员随意接连电线

触电

措施：1.定期检查

2.及时更换破损电线

3.禁止违章作业，落实安全操作

固废排放

措施：1.确定控制部门和人员职责；

2.组织控制岗位人员培训；

3.设置收集点或固体废物回收容器,进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；

4.识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；

5.综合部组织每月对控制部门进行定期监控；

计划了资金、完成时间、责任部门等

具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

变更的策划

●公司于 2023 年 3 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

●企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

●随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

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

环境因素、危险源

●查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对客户施加了环境影响。

●提供了《环境因素识别、评价表》，综合部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源



消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。

●提供《危险源辨识与风险评价表》，综合部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位等的风险，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》，不可接受风险为：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。

法律法规、合规性评价

●根据《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》要求，综合部负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《适用法律、法规与其他要求清单》，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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国新劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国水土保持法、国务院关于环境保护若干问题的决定、中华人民共和国自然保护区条例、国务院关于加强乡镇、街道企业环境管理的规定、国务院关于环境保护工作的决定、国务院关于加强环境保护工作的决定、环境保护行政处罚办法、全国环境监测管理条例、国家环境保护局关于加强地方环境标准备案管理工作的通知、仓库防火安全管理规则、零售商供应商公平交易行为规范 SB/T 10467-2008、零售商采购规程 GB/T 33493-2017、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、软件系统验收规范 GB/T 28035-2011、电子设计硬件描述语、VHDL SJ 20777-2000、河北省信息化条例、河北省技术市场条例、河北省消防条例、河北省节约用水条例、石家庄市人才发展促进条例。。。。经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2023 年 4 月 10 日开展了合规性评价工作，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。

提供了《法律法规合规性评价报告》，评价过程综述

评价组成员针对《法律法规及其他要求清单》中适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规遵循情况的合规性评价。

从总体上看我公司能够自觉遵守法律法规和标准的要求，符合法律法规的要求；也能够满足公司职业健康安全方针的要求。详见记录《适用法律、法规与其他要求清单》。

七、存在的薄弱环节及改进的建议

- 1、有些部门对标准理解不透，学习不到位。对环境、危险源因素的识别和评价方法不能熟练运用。
- 2、在环境因素、危险源识别评价方面存在目前制订的评价标准不能保证评价的一致性，需要对评价标准做进一步的修订。
- 3、在固体废弃物分类管理中，个别部门存在分类不清楚的、员工培训不到位的现象，从而造成个别员工对固废乱丢、乱放等不好的行为。因此，各部门应加强对员工的培训。

八、合规性评价结论

公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进质量、环境、



职业健康安全管理绩效。。。。
合规性评价符合要求。

运行控制

编制了《相关方环境职业健康安全控制程序》《能源资源综合利用控制程序》《环境及职业健康安全运行控制程序》《废弃物管理程序》《消防管理制度》《劳保用品管理规定》等管理制度

- 1.办公过程水、电资源，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。
- 2.办公过程产生的固废，执行《废弃物管理程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。
- 4.提供了《劳动保护用品发放台帐》，公司为员工提供口罩、工服、消毒包、急救包等劳动防护用品，有发放和接收记录。
- 5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓和灭火器，物业统一维护。
- 6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《固体废弃物分类处理表》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《致相关方的一封信》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。抽查《告知书发放记录》，对主要相关方进行了告知。对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安全要求以《对相关方要求的涵》传递给相关方。综合部在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境、安全目标、环境、安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《环境安全检查记录》，检查项目：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、产品的储存和使用。每年进行火灾演练，演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

提供了王磊体检报告，身体状况良好

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

提供了“环境和职业健康安全资金投入计划统计表”：包括绿植、工装、劳保用品、卫生环保用品、培训等，共计 16804 元。

应急准备和响应

●公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或



事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电、人员意外急救。

查应急预案汇编，包含《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》《人员意外急救预案》和防控措施。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。园区统一配备了消防栓和灭火器，公司配备了急救药箱，急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录

——抽 2023 年 5 月 10 日在办公现场举行模拟触电应急演练，提供了演练记录，演练记录中记录了发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。

另 2023 年 05 月 10 日在公司办公区进行了火灾事故应急演练；均符合要求

目前企业未发生过质量、环境、安全事故、预案有效

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、本公司的产品销售为：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务；

2、策划了销售服务流程：销售流程：销售核实，交付客户跟踪客户 → 签订合同 → 确认订单 → 采购货品 → 产品入库发货（适用时） → 客户验收 → 开票收款 → 售后服务。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《与顾客有关过程控制程序》《销售作业指导书》《销售管理制度》等规范销售过程。

6、制定了业务部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

参考标准：CNCA01C-020-2007 电气电子产品强制性认证实施规则 信息技术设备 GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 GB4943.1-2011 信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求等。。。。。

与顾客有关的过程

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客有关过程管理程序》及《销售服务规范》重有与顾客沟通的相关规定。

经与销售部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；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。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

抽销售合同，覆盖认证范围

与销售部负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的



项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更

产品服务设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行计算机软硬件及辅助设备的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购控制程序、采购合同、《与顾客有关过程控制程序》《销售作业指导书》《销售管理制度》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投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。

外部提供的过程、产品和服务的控制

●采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，主要是：计算机软硬件及辅助设备的采购

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：供方简介及质量能力评价等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，

北京佳捷胜达科技有限公司 服务器

北京腾飞天诚信息科技有限公司 微软*微软软件

哈尔滨卓控科技发展有限公司 门禁一体机、自动道闸、消费机、三辊闸等

北京九州合众科技有限公司 无线 AP、交换机

德邦、壹米滴答 产品运输

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。确认人：王磊、王丁，日期：2023年3月1日。收集了供方的营业执照等信息。

企业负责人介绍说：企业自己选定了合格供方，根据客户需求在合格供方中进行采购，单不排除客户指定厂家产品的情况，遇到客户指定厂家时在对其进行评价控制，如果价格或产品质量存在差异，与客户进行沟通：价格相差不多的话可以让价，质量有问题时跟客户在合同中注明，客户进行确认。如果合作愉快可长期建立合作关系。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

企业与石家庄优捷电子科技有限公司共用一个库房，有出入库单

刘珊介绍说：企业库存很少，多数情况供方直接发货到客户处。少量产品发到库房，基本中转下即发走，不会在库房留存太长时间。

采购过程受控

生产和服务提供的控制

该公司产品销售主要是计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务。

业务部主要任务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。



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，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方业务部主管沟通，业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，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，依据合同要求，由综合部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：CNCA01C-020-2007 电气电子产品强制性认证实施规则 信息技术设备 GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求等。

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《与顾客有关过程控制程序》《销售作业指导书》《销售管理制度》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

业务部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和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。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

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。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以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和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及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，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合综合部定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲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。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。



现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方可发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，业务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需确认过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：董同科 2023-3-1

该特殊过程自确认后，人员、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

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业根据客户要求向供方发询价（基本为长期合作，价格熟悉），确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，业务员向供方下采购订单或采购合同，供方发货前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，确认无误后供方发货至客户指定地点，客户现场验货并在“发货单”签字回传或电话确认无问题后支付尾款，以结算作为验收依据。

计算机软硬件及辅助设备销售主要是对客户出具的检验报告进行验证，企业收集了批此发货产品的检测报告（适用时）；

提供部分产品检验报告，具体见附件

企业负责人董总介绍：产品验收分两种情况：1、供方发货到企业，企业进行验收，验收无误后在送货单签字确认

2 企业发货到客户处，因数量较小，无验收单，物流收件后企业将物流单号发送客户，客户关注物流状况，到货无误后企业进行结算。

抽供方发货到客户处“到货单”，抽其他到货单，符合要求

企业负责人介绍说：只有少部分项目企业有到货单，多数情况供方发货到客户处，客户签收后将验收单留存，企业拿不到验收单。客户收到货后会安排结算事宜。

抽 7 月入库记录，符合要求。

产品交付后企业为客户提供售后服务：企业查看物流订单状态为“签收”，业务人员会电话回访产品数量、产品质量，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

企业销售产品基本为长期合作客户，目前无因产品质量问题进行退换货情况。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

产品交付后企业为客户提供售后服务，抽售后服务记录（远程服务），符合要求

个别项目远程无法解决，企业派人现场解决，企业负责人介绍说：基本问题都不大，多数情况是客户不会操作，技术人员现场去指导下系统使用。因此类情况较少，企业未进行记录。

业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务绩效考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售与服务质量绩效考核表，销售人员：陈良良

检查内容有工作业绩、销售业绩、职业素质、服务质量 4 方面，共计 10 项内容，综合考核结果 95 分，总经理：董同科，考核期限：2023.3-2023.7

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

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



●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：2023年07月10-11日组织实施了内审，

提供了《内部审核计划》，计划包含目的，范围，依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》，内审员：王磊，刘珊，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，7.2条款已开不符合

查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）。

本次内审提出不符合项1项，查见《内审部不符合培训记录》，不符合分布在综合部(Q8.4EO8.1)，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审的组织形式、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于2023年07月20日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理黄总、李卿，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》改进措施完成情况，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

编制《不合格控制程序》，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。

李卿介绍，公司规定对顾客发现的不合格，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部主管进行审批，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。使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行售后服务。

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：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。



人力资源：目前职工人数 6 人。有本公司的销售网络和固定的客户群。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地为河北省石家庄市新华区民族路 77 号华强广场 E 座 711 室，面积约 100 平，配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁。

现场查看办公设施主要是办公桌椅、电脑、电话等，满足工作需要。

电脑和打印机由综合部负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒。

3) 水电供应由综合部负责，各部门按《能源管理制度》的规定使用水、电等能源资源。

各部门负责保持各自综合部的环境卫生。各种废弃物的处理按《废弃物处置管理办法》和《垃圾分类管理规定》执行，综合部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分

2) 人员及能力、意识：综合部负责人力资源管理工作，根据公司制定的《岗位职责》，确定岗位要求并进行招聘和管理；会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。目前公司人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求，以胜任其工作岗位。。

查《岗位职责》，对部门负责人等人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

抽查综合部主任，其学历、工作经验等均符合任职要求。

提供《任命书》，管理岗位人员进行了考核任命。总经理：董同科 2023 年 03 月 01 日

提供《培训计划》，及《培训记录》。截至目前已按计划实施。

现场随机与员工王 X 沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

3) 信息沟通：编制了《与顾客有关过程控制程序》、《客户投诉控制程序》《环境及职业健康安全信息交流控制程序》，负责人介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息沟通渠道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

提供了《内外部沟通联系表》，内容包含沟通对象，沟通内容，联系人，沟通时间，沟通方式，责任人等。

抽供应商，主要沟通内容为供货时间，采购物资质量等，沟通时间不定期，责任部门综合部。

提供了《信息交流记录表》，内部培训，相关方告知等信息处理和沟通结果进行了登记。

4) 文件化信息的管理：●受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 4 个：

《管理手册》RB/QES/SC，版本 A，实施日期：2023 年 3 月 1 日；

《程序文件》RB/QES/CX，版本 A，包含程序文件 32 份，实施日期：2023 年 3 月 1 日；

《第三层次文件汇编》RB-03-XX，版本 A/0，含各项管理制度 17 项，实施日期：2023 年 3 月 1 日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记



录。符合要求。

- 提供了《外来文件清单》，收录了《中华人民共和国民法典》、
参考标准：CNCA01C-020-2007 电气电子产品强制性认证实施规则 信息技术设备 GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 GB4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求等
- 提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。
- 查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问综合部主管，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。
- 查作废文件：《管理手册》和《文件及记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。
- 查文件的保存：现场查见：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务

E：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件及辅助设备销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，河北润宝电子科技有限公司的

■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：朱晓丽



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。