

项目编号：10208-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中创华威电能科技有限公司

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）：曲晓莉

审核组员（签字）：夏爱俭，于立秋

报告日期：2024年3月22日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：曲晓莉

组员：夏爱俭，于立秋



受审核方名称：北京中创华威电能科技有限公司

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
1	曲晓莉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2022-N1EMS-4042801 2024-N1OHSMS-4042801	Q:19.03.00,29.09.01,29.09.02 E:19.03.00,29.09.01,29.09.02 O:19.03.00,29.09.01,29.09.02
2	夏爱俭	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q:19.03.00,29.09.01,29.09.02 E:19.03.00,29.09.01,29.09.02 O:19.03.00,29.09.01,29.09.02
3	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2021-N1OHSMS-3084028	Q:29.09.01,29.09.02 E:29.09.01,29.09.02 O:29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	包春辉	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：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国大气污染防治法》《工伤保险条例》《环境空气质量标准 GB3095-2012》《突发环境事件应急管理办法》《职业健康检查管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》《禁止使用童工规定》《商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市消防条例》《北京市市容环境卫生条例》《北京市节约用水管理办法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市生活垃圾管理条例》《质量/环境/职业健康安全管理体系要求》等国家及地方法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：公安信息网计算机操作系统安全配置基本要求 GA/T 1252-2015/计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008 图像信息管理系统技术规范 第18部分：系统平台技术要求 DB11/T 384.18-2018 /低压用电安全监控系统技术规范 T/CFPA 023-2023 /计算机软件测试规程 CB 1360-2002/电力工程计算机辅助设计技术规定 DL/T5026-1993/水电厂计算机监控系统运行及维护规程 DL/T 1009-2016 /公安信息网计算机操作系统安全配置基本要求 GA/T 1252-2015 /计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008 /信息安全技术 可信计算规范 服务器可信支撑平台 GB/T 36639-2018 /计算机通用规范 第3部分：服务器 GB/T 9813.3-2017/远程呈现视频会议系统 业务需求 YD/T 3243-2017 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T 14714-2008 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：2024年03月22日 上午至2024年03月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8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：计算机、软件及辅助设备（光通讯传输系统、接入系统、视频监控系统、智能通信电源系统）、电视会议设备的销售；通信设备及配套产品技术咨询服务

E：计算机、软件及辅助设备（光通讯传输系统、接入系统、视频监控系统、智能通信电源系统）、电视会议设备的销售；通信设备及配套产品技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机、软件及辅助设备（光通讯传输系统、接入系统、视频监控系统、智能通信电源系统）、电视会议设备的销售；通信设备及配套产品技术咨询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：北京市西城区白广路 4、6 号 8 幢一层 145

办公地址：北京市西城区白广路 4、6 号 8 幢一层 145

经营地址：北京市西城区白广路 4、6 号 8 幢一层 145

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于年月日-2024 年 3 月 20 日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：计算机、软件及辅助设备（光通讯传输系统、接入系统、视频监控系统、智能通信电源系统）、电视会议设备的销售；通信设备及配套产品技术咨询服务过程控制。

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2 采购部

8.4.1Q8.1EO 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：2024 年 4 月 22 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 2025 年 3 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员人员能力及供方管理和运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：体系建立以来，公司管理层及各部门负责人和相关人员积极参与基本掌握有关质量、环境及职业健康安全管理体系要求，客户反应良好，无客户投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：体系建立以来，公司管理层及各部门负责人和相关人员积极参与基本掌握有关质量、环境及职业健康安全管理体系要求，希今后加强有关内审员的培训，使公司人员能力进一步提升。

2) 风险提示：人员能力及相关标准要求应加强。

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：2017 年 2 月 6 日体系实施时间：2023 年 8 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：受审核方提供相关资质证书：（营业执照原件和复印件/扫描件的一致性：企业



营业执照查验：该公司营业执照副本原件：统一社会信用代码：91110105MA00BM402Q，

登记机关：北京市西城区市场监督管理局 2024. 1. 16 登记；

住所：北京市西城区白广路 4、6 号 8 幢一层 145。

国家信息网上公示：未列入失信企业。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，正常班次。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：需求信息确认-接受意向订单-合同评审-签订合同-组织货源--交付-客户验收

通信设备及配套产品服务（售后服务、技术支持服务、技术咨询服务）流程：

用户售后信息反馈→反馈信息登记→委派技术人员→对用户信息分析→确认服务要求→实施安排→用户验收确认。

需确认的过程：销售服务过程 外包过程：无 无不适用体款

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

组织结构、职责分工和内外沟通情况：公司主要部门设置：管理层/综合部/采购部/销售部部门职责权限清楚，在《质量手册》中有详细描述，部门人员分工明确。与部门负责人沟通其基本了解各自职责。

2) 管理体系文件符合情况：建立管理体系文件有《质量手册》《程序文件》32 个程序。及公司管理制度和相关记录表单，外来文件提供了有关质量/环境及职业健康安全相关法律法规受控的证据。但缺少对产品执行标准识别，一阶段已提出问题清单并在现场验证整改，管理体系文件基本符合（有关文件与公司相关质量记录不符合的情况经现场核验已开具问题清单，具体详见：七《一阶段审核结果》审核发现问题简述之描述）。

公司质量手册中对公司管理方针进行了描述：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

管理目标 ——**质量目标**：顾客满意度≥95 分；产品一次交验合格率 100%；

——**环境、职业健康安全目标**火灾事故发生次数为 0；

1) 固废分类处置率 100%，

2) 重大交通事故发生次数为 0

3) 触电事故发生次数为 0

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

管理目标及其实现的策划：公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：



各部门负责人应在部门内就质量/环境/职业健康安全目标进行沟通，公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视，并适时更新。

质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

提供有《2023 年度目标分解及完成情况考核表》对 2023 年第三第四季度公司质量/环境及职业健康安全目标进行分解，对各部门目标进行了细化统计同时提供有《环境目标、指标及管理方案一览表》对火灾的发生（火灾发生次数为 0）和固废排放（固废分类处理率 100%）制定相应的具体措施，责任部门实施部门及投入资金控制措施等均已实施完成，见有《2023 年度目标分解及完成情况考核表》 2023. 12. 31

建立部门质量、环境和职业健康安全目标：培训计划按时完成率100%；文件发放及时率100%；产品一次交验合格率100%；火灾事故发生次数为0；触电事故发生次数为0；重大交通事故发生次数为0；固废分类处置率100%。

提供环境/职业健康安全目标指标管理方案，综合部为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。

综合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年8月10日综合部负责人组织进行了部门环境因素和危险源的识别评价，识别出办公区域、外出活动、相关方的环境因素和危险源。批准：朱雪松。

提供环境因素识别评价表，内容包括：地点/活动；环境因素；办公区域、外出活动、相关方向土地、大气、水体、资源及其他排放的环境影响，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区域（办公活动）、外出活动（业务/车辆行驶），相关方，各部门参与识别评价。

查有环境因素识别评价表，为公司区分办公区域、外出活动、相关方的评价表。

查识别出的重要环境因素有：火灾的发生、固废的排放，识别基本准确，符合要求。

抽查识别的环境因素有：复印机废粉的排放；打印机废硒鼓的废弃；旧日光灯管的废弃；废U盘的废弃；火灾的发生；所购材料环保不达标；车辆汽油的泄漏；油的消耗；废包装箱的丢弃等，基本符合要求。重要环境因素为：火灾的发生、固废的排放等。环境因素的识别和评价基本满足要求。

查《危险源识别评价表》，分办公区域、外出活动、相关方等。

识别的不可接受风险：潜在的火灾；交通事故；触电，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

抽查识别的危险源主要为：电器开关失效；电线老化裸露、乱接乱搭；潜在的火灾；室内吸烟引起火灾；制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；交通事故；汽车噪声排放；所供设备材料设备缺陷等。

综合部识别的不可接受风险：潜在的火灾；交通事故；触电。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

公司相关部门根据业务产品和服务活动、过程的特点，系统的识别存在的风险和机遇。

公司编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《工伤保险条例》、《环境空气质量标准》、《用电安全导则》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《GB女职工劳动保护特别规定》、《突发环境事件应急管理办法》等。均有有效版本，符合要求。



编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》、《安全用电管理制度》、《职业健康安全管理程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《节能管理制度》、《固体废弃物分类管理办法》等，策划合理，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。综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为火交通事故、潜在的火灾、触电。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：

查看运行情况：1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。查见《用水、用电统计表》。2023年9月10月实际用水量超过计划，分析原因是物业分摊费用导致。实际用电均未超过计划用量。

2、火灾管理，主要包括：办公、仓库等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看有电池安全警示标识。办公室配备2台灭火器，

物业统一配置消防栓、灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：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。公司执行《安全用电管理制度》。公司建立了《触电应急预案》。2023年9月27日组织进行了触电演练。演练结果：通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

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。墨盒反复使用，直接灌墨粉。固废处理是处理废纸箱。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一处置。

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、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工徐晓飞、任宏宇、张攀等3人劳动合同，内有劳动双方当事人基本情况；劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及其他保险福利待遇；等内容。

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《安全检查记录》，抽查2024年3月5日的《安全检查记录》，内容包括：检查人/日期；检查项目（安全规范培训；岗位人员安全职责能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电路；安全防护设施等）；检查结论（符合要求）；检查人（包春辉）等，内容完整，符合要求。

公司策划编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查2023年11月10日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《工伤保险条例》、《用电安全导则》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《女职工劳动保护特别规定》等。评价结果，均符合。评价人：葛锦庆。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，公司配备了手提式灭火器，物业统一配备灭火器、消防栓等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

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



产品和服务实现进行策划：包括以下方面：

1、并制定了管控目标：见 6.2 条款

2、运行准则：客户要求、合同要求、所提供服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求：公安信息网计算机操作系统安全配置基本要求 GA/T 1252-2015/计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008 图像信息管理系统技术规范 第 18 部分：系统平台技术要求 DB11/T 384.18-2018 /低压用电安全监控系统技术规范 T/CFPA 023-2023 /计算机软件测试规程 CB 1360-2002/电力工程计算机辅助设计技术规定 DL/T5026-1993/水电厂计算机监控系统运行及维护规程 DL/T 1009-2016 /公安信息网计算机操作系统安全配置基本要求 GA/T 1252-2015 /计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008 /信息安全技术 可信计算规范 服务器可信支撑平台 GB/T 36639-2018 /计算机通用规范 第 3 部分：服务器 GB/T 9813.3-2017/远程呈现视频会议系统 业务需求 YD/T 3243-2017 微型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国大气污染防治法》《工伤保险条例》《环境空气质量标准 GB3095-2012 》《突发环境事件应急管理办法》《职业健康检查管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例 》《禁止使用童工规定》《商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市消防条例》《北京市市容环境卫生条例》《北京市节约用水管理办法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市生活垃圾管理条例》《质量/环境/职业健康安全管理体系 要求》等国家及地方法律法规。

3、确定的流程图：

销售服务流程：需求信息确认-接受意向订单-合同评审-签订合同-组织货源-交付-客户验收

通信设备及配套产品服务（售后服务、技术支持服务、技术咨询服务）流程：

用户售后信息反馈→反馈信息登记→委派技术人员→对用户信息分析→确认服务要求→实施安排→用户验收确认

需确认的过程：销售服务过程。

4、外包过程：无

5、策划了作业指导程序：售后服务制度、销售服务规范等

6、资源提供：配备了办公场地，电脑、打印机等

7、配备有满足要求的销售人员。

8、过程控制：策划了审核、批准、交付的要求，规定了记录保留的要求。

司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，在合同/订单签订之前，由销售人员对产品规格、数量、价格、供货期等信息组织销售部、综合部进行确认评审，产品相关信息确认后由销售人员与客户签订合同/订单。合同/订单内容包含产品名称、产品价格、规格要求、保修期限、交货期限等，产品信息明确，符合要求。经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，采购人员、销售人员参与评审并及时回复顾客。

提供有合同，因本公司名称于 2024 年 01 月 16 日名称由北京威加科技有限公司变更为北京中创华威电能科技有限公司，所以，在此之前签订的合同，公司名称均为北京威加科技有限公司。现场提供有“北京市西城区市场监督管理局”签发的“名称变更通知”。

销售情况：

1、顾客：南京南瑞信息通信科技有限公司 签订日期：2023-07-28 销售产品：商用级交换机 型号：MSB7800-ES2F 数量：2 个 评审日期：2023.7.26 评审内容：产品质量、服务、价格、售后服务等



参与评审的部门：综合部、销售部、采购部，最终由总经理朱雪松于 2023. 7. 26 批准：可满足合同要求，签订。

2、顾客：河北嘉豪中尧信息科技股份有限公司 签订日期：2023-09-13

销售产品：河北南网 PTN 网络技术支持服务 评审日期：2023. 9. 11 评审内容：产品质量、服务、价格、售后服务等参与评审的部门：综合部、销售部、采购部，最终由总经理朱雪松于 2023. 9. 11 批准：可满足合同要求，签订。

3、顾客：吉林省高速公路集团有限公司松原分公司 签订日期：2023 年 11 月 20 日

销售产品：STM-4 主控交叉光接口合一板 型号：SSQ2CXL411 数量：1 块，评审日期：2023. 11. 17 评审内容：产品质量、服务、价格、售后服务等参与评审的部门：综合部、销售部、采购部，最终由总经理朱雪松于 2023. 11. 17 批准：可满足合同要求，签订。

4、顾客：邯郸市易得伟业计算机有限公司 签订日期：2023 年 1 月 5 日（交付日期 2023 年 11 月）

产品：网络运维技术服务 评审日期：2022. 12. 30 评审内容：产品质量、服务、价格、售后服务等参与评审的部门：综合部、销售部、采购部，最终由总经理朱雪松于 2022. 12. 30 批准：可满足合同要求，签订。

5、顾客：北京宏天信业信息技术股份有限公司 签订日期：2023 年 9 月 1 日

销售产品：技术服务（含：RCM2000 宝利通会管（控）软件、华为 SMC 会管软件（包括 SMC2.0、1.0）华为视会终端控制等（包括点名发言及手动浏览等））数量：1 套，评审日期：2023. 8. 30 评审内容：产品质量、服务、价格、售后服务等，参与评审的部门：综合部、销售部、采购部，最终由总经理朱雪松于 2023. 8. 30 批准：可满足合同要求，签订。

……以上合同/订单，均有销售人员与顾客确认后签字

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。现场与销售部负责人任经理沟通合同/订单评审的内容，公司在签订合同/订单之前，由业务人员对产品规格、数量、价格、供货期等信息以会议或面对面沟通的进行确认评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单，做为评审结果的依据。现场提供的合同，均有该企业相关负责人签字/盖章确认。经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

合格供方管理：采购依据《采购控制程序》ZCHW-CX-06 等制度进行控制，主要是：华为光传输系统运维信息系统运行维护和技术支持和技术服务/服务器设备维护技术服务、交换机/电视会议设备等的采购，公司办公用品的采购等；对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：供方简介、资质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》：

1 中建材信息技术股份有限公司 提供产品： 华为光传输系统运维信息系统运行维护和技术支持和技术服务

2 北京河谷智创科技有限公司 服务器设备维护技术服务

3 扬州为先信息技术有限公司 交叉线路时钟合一板

4 扬州嘉劲天程电子科技有限公司 交换机

4 京东商城 办公室用品。。。。。

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：李宝龙 批准人：耿建国 日期：2023 年 8 月 10 日。网上查询供方资质，符合要求。查看采购合同/订单，均在合格供方处采购，符合要求。

审核和发现：2/2 但未能提供电视会议设备的供方“北京博朴伟业科技发展有限公司”供方评价的资料证实。不符合依据及条款（详述内容）：■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4.1 关于“组织应给予问你供方暗战哦要求提供过程、产品和服务的能力，以确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及在评价的准则。……组织应保留成文信息”之规定■ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 8.1 条款关于“组织应确保对外包过程实施控制或施加影响，应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类



型与程度”之规定■ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1.4 条款关于“组织应建立、实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合其职业健康安全管理体系”之要求。

1/2 经与内审员任宏宇、葛锦庆沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；c) 适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性的要求。d) 保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。”的要求。GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力；d) 适用时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求。GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；c) 在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性；d) 保留适当的文件化信息作为能力证据”的要求。

策划了《绩效测量与监测管理程序》，内容基本符合要求。查体系策划了对体系运行过程、对产品和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。

职业危害因素：本场所内无职业危害因素。

每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。

对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况进行了合规性评价，形成了合规性评价报告，出具了评价结论。各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。评价时间日期：2023.11.10 对产品和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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

组织已通过年度策划于 2023 年 12 月 14-15 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的一项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 12 月 26 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

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：公司编制《不合格品控制程序》《不符合控制程序》，确保产品/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。公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部经理进行审批，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。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。对产品和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对产品和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了



处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况进行了合规性评价，形成了合规性评价报告，出具了评价结论。各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。评价时间日期：2023.11.10.

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、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：

公司配备人力资源 10 人。办公地址：北京市西城区白广路 4、6 号 8 幢一层 145，办公面积：89.2 平方米，库房：5.43 平方米，均有租赁协议。电脑 ThinkPad E1410 台，惠普打印扫描一体机 1 台，格力空气净化器 2 台，美的饮水机 1 台，格力空调 2 台等，办公资源及人力资源满足。无临时多场所。

生产设备：无。无特种设备。监视和测量设备：光功率计/万用表和2M误码仪（均已检定，详见销售部审核记录）。办公通信设备：笔记本、电脑台式机、交换机、路由器、打印机、碎纸机等。

环境职业健康安全设备设施：有灭火器、消火栓、烟感。无食堂。

2) 人员及能力、意识：公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如教育背景、基本技能、经历、职责等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有行政、会计、采购、销售业务员等，能够满足管理要求。

查见《员工能力评定表》，对朱雪松、任宏宇、张攀、包春辉等十人的教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。评定日期：2023.8.30 评定人：包春辉 批准：朱雪松。

抽查综合部包春辉、采购部马嘉、销售部任宏宇等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

▲经与内审员任宏宇、葛锦庆沟通，经过内审员培训，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

查：2023 年10 月10 日的培训记录，培训内容：内审核知识、审核技巧；参加人员：预备内审员等。培训方式：面授。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。符合要求。

均按计划进行了培训，提供《培训记录》，满足要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

对人力资源的控制符合要求。

公司管理层及各部门主要管理和操作岗位人员对法律法规基本熟悉和了解。需加强对产品执行的标准的熟悉和了解及培训。

3) 信息沟通：编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。



经交流，体系运行中，通过工作例会等会议、讨论、培训、板报/小册子/电话、电子邮件、信息交流会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（顾客/合作单位/审核机构/供方/当地社区/环卫所/安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、供电公司/职业健康体检单位/环境监测大队/协会/媒体/访客等）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。

公司员工选举推荐杨志朋为职业健康安全事务代表。与职业健康安全事务代表沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：确定相关方的需求和期望；建立职业健康安全方针；适用时，分配组织的角色、职责和权限；确定如何满足法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全目标并为其实现进行策划；确定对外包、采购和承包方的控制措施；确定所需监视、测量和评价的内容；策划、建立、实施和保持审核方案；确保持续改进等。

其中参与的活动包括：确定其协商和参与的机制；辨识危险源并评价风险和机遇；确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；确定沟通的内容和方式；确定控制措施及其有效实施和应用；调查事件和不符合并确定纠正措施等。

与负有法律责任的管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，授权管代任宏宇与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来职业健康安全事务代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

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（A/1）》、《程序文件》32 个、《管理文件汇编》、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

Q：计算机、软件及辅助设备（光通讯传输系统、接入系统、视频监控系统、智能通信电源系统）、电视会议设备的销售；通信设备及配套产品技术咨询服务

E：计算机、软件及辅助设备（光通讯传输系统、接入系统、视频监控系统、智能通信电源系统）、电视会议设备的销售；通信设备及配套产品技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机、软件及辅助设备（光通讯传输系统、接入系统、视频监控系统、智能通信电源系统）、电视会议设备的销售；通信设备及配套产品技术咨询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，北京中创华威电能科技有限公司的

■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:曲晓莉 夏爱俭 于立秋



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。