

项目编号：10329-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京华安波瑞达安全科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：

2024 年 4 月 24 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：夏爱俭

组员：于立秋



受审核方名称：北京华安波瑞达安全科技有限公司

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	夏爱俭	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q:17.12.05;18.08.00;29.08.03; 29.09.02;29.10.06;29.10.07;29. .11.04;29.12.00 E:17.12.05;18.08.00;29.08.03; 29.09.02;29.10.06;29.10.07;29. .11.04;29.12.00 O:17.12.05;18.08.00;29.08.03; 29.09.02;29.10.06;29.10.07;29. .11.04;29.12.00
B	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:29.08.03, 29.09.02, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 E:29.08.03, 29.09.02, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 O:29.08.03, 29.09.02, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	雷苗苗、张世琦	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、《突发环境事件应急管理办法》、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市大气污染防治条例、北京市水污染防治条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市生活垃圾管理条例、北京市消防条例、北京市节水条例等。

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/T 28879-2022电工仪器仪表产品型号编制方法；GB/T 40214-2021流程工业中电气和仪器仪表工程的文件种类；GB/T 40216-2021智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求；GB/T 38845-2020智能仪器仪表的数据描述 定位器；GB/T 38843-2020智能仪器仪表的数据描述 执行机构；GB/T 13983-1992仪器仪表基本术语；GB/T 38272-2019机械安全 机械设备安全升级指南；GB/T 2900.45-2006电工术语 水电站水力机械设备；GB/T 18003-1999人造板机械设备型号编制方法；YB/T 013-2017中小型水平连铸机机械设备；GB/T 40132-2021便携式电子产品用振动电机通用规范；GB/T 2900.105-2022电工术语 纳米技术电子产品和系统；GB/T 37143-2018电工电子产品成熟度试验方法；GB/T 25978-2018道路车辆 标牌和标签；GB/T 13306-2011标牌；YD/T 850-1996可视图文互通的文件应用轮廓；SJ/T 10368-1993图文广播电视接收机基本参数及测量方法、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等

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04月23日 上午至2024年04月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月1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：电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修

E：电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的



销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修所涉及场所的相关环境管理活动

0：电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修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：北京市朝阳区北苑路 170 号 3 号楼 7 层 1 单元 801 号 319

办公地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园 6 号楼 1 层 109

经营地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园 6 号楼 1 层 109

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

固定气场：库房：北京市昌平区小汤山镇葫芦河村 176 号北京御华汤泉酒店

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 21 日-2024 年 4 月 21 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：Q 生产/服务过程控制；Q 设计过程控制。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（2）项，涉及部门/条款：行政部/QEO7.2、EO8.1

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：2024 年 5 月 8 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 2025 年 4 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计和开发过程控制；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识；提高内审员审核能力。

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：2005 年 11 月 24 日 体系实施时间：2023 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码 91110105783242769T），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 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:

范围内产品:

Q: 电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修

E: 电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1、标牌设计：接收设计任务—设计策划—设计—客户确认—委外加工—标牌安装（适用时）（外包）—交付

2、产品销售：需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签订合同 →采购→验收入库—交付

3、机械设备维护：客户报修—确认维护信息——下达任务——准备物料工具——现场维护（外包）—



—客户验收。

4、气体检测仪器维修：客户报修—确认报修信息—下达任务—准备物料工具—现场维修（外包）
—客户验收。

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

企业成立于2005年11月24日，注册资本1000万元，法定代表人李星。注册地址：北京市朝阳区北苑路170号3号楼7层1单元801号319，经营地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园6号楼1层109；北京市昌平区小汤山镇葫芦河村176号北京雨花汤泉酒店。主要从事电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 11 月 1 日发布、实施。公司现有：行政部、采购部、设计部、销售部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 14 人，无倒班情况。

管理方针：

质量方针：服务至诚，精益求精，热情尽献，服务客户。

环境方针：节能降耗 防污减排，遵守环境法规；持续改进，创造优美环境。

职业健康安全方针：消除隐患 保障健康，落实劳动保护法规；持续改进，提高职业健康安全绩效。

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，符合要求。经确认该组织外包过程为：委外加工、机械设备现场维护、气体检测仪器现场维修、标牌安装（适用时）、计量器具校准/检定。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 95 分；b) 标牌设计合格率 $\geq 98\%$ ；c) 销售产品合格率 100%。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类处理率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 意外伤害事故发生次数为 0；d) 触电事故发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。



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措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自2023年11月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的产品，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、重大意外人身伤害、触电。识别充分适宜和合理。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、《突发环境事件应急管理办法》、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市大气污染防治条例、北京市水污染防治条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市生活垃圾管理条例、北京市消防条例、北京市节水条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段问题：办公区域1具灭火器失效。未完成整改。--开具不符合

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了



体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认的过程：销售服务过程。外包过程为委外加工、机械设备现场维护、气体检测仪器现场维修、标牌安装（适用时）、计量器具校准/检定。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品的设计和开发（（产品销售、机械设备维护、气体检测仪器维修））：

与负责人沟通确认，销售部负责服务方案设计，主要设计人员为郭赵美、高小俊，在相关行业从事多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新的服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。策划了产品销售、机构设备维护、气体检测仪器维修工艺流程：

产品销售：需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签订合同 →采购→验收入库—交付

机械设备维护：客户报修—确认报修信息—下达任务—准备物料工具—现场维护（外包）—客户验收

气体检测仪器维修：客户报修—确认报修信息—下达任务—准备物料工具—现场维修（外包）—客户验收

各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务活动时，公司按照策划的设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

产品的设计和开发（标牌设计）：

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。



查，公司设计完成的开发项目：“燃气绿源达安全标识牌设计”该项目已经在 2023 年 12 月 11 日验收完成。公司正在实施的设计开发项目是“燃气高压管网分公司标志牌设计”，该项目 2024 年 4 月 15 日开始进行，该项目处于委外生产阶段。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“燃气绿源达安全标识牌设计”，设计开发计划书：计划要求在 2023 年 12 月 20 日完成，提供项目合同。

该项目负责人：韩海丽 设计人员：韩海丽、柳涛刚

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、资源配置等。

开发阶段规划

项目节点及职责分配：

项目节点	阶段	分工	完成期限	备注
	策划	设计部：韩海丽	1 天	/
	实施设计	设计部：韩海丽负责订单 1 和订单 4 的设计；柳涛刚负责订单 2 和订单 3 的设计	3 天	/
	客户验证确认	销售部：郭赵美负责初步确认设计图纸，确认无误后微信发送给甲方客户进行确认	2 天	/
	生产加工	采购部：张宁	7 天	外包
	安装	销售部、施工方	2 天	外包
	双方验证确认	现场由施工方与甲方客户进行现场确认；再由施工方将客户确认签字结果告知销售部。	1 天	/

2、查：正在实施项目“燃气高压管网分公司标志牌设计”，规格型号：37.5*50cm;30*40cm;60*40cm;75*50cm;100*80cm”，项目计划要求在 2024 年 4 月底完成。

负责人：韩海丽 设计人员：韩海丽、柳涛刚

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目节点及分工：

项目节点	阶段	分工	完成期限	备注
	策划	设计部：韩海丽	1 天	/
	实施设计	设计部：韩海丽负责运维一所至运维四所的设计；柳涛刚负责运维五所至运维七所及工程二所的设计	4 天	/
	客户验证确认	销售部：郭赵美负责初步确认设计图纸，确认无误后微信发送给甲方客户进行确认	1 天	/
	生产加工	采购部：张宁	5 天	外包
	安装	销售部、施工方	2 天	外包
	双方验证确认	现场由施工方与甲方客户进行现场确认；再由施工方将客户确认签字结果告知销售部。	1 天	/

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。



一、查完工项目：燃气绿源达安全标识牌设计，设计输入：

1、设计依据：计划书、合同、标准。

2. 出示该项目基本要求：依据合同的要求进行设计

提供输入清单：设计开发计划书、甲方合同/订单要求及 GB/T 13306-2011 标牌标准。

对设计输入进行了评审：

评审人：王家耀、韩海丽、张宁、郭赵美、柳涛刚

评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023 年 11 月 21 日

二、出示了正在实施项目“纯净水泵控制系统，型号：PK-I，1 台”，设计输入，内容包括：

该项目 2024 年 3 月 28 日开始进行，已经进行到委外生产。对设计输入进行了评审：

评审人：家耀、韩海丽、张宁、郭赵美、柳涛刚

评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2024 年 4 月 18 日

项目参与人员对设计输入进行了评审，

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：燃气绿源达安全标识牌设计，设计过程质量控制情况，主要对标牌设计过程的评审、验证、确认、客户验收确认等。

经与企业负责人沟通：设计人员应用 Ai、PS 等软件进行内容的设计，将设计完工的内容发至销售中进行确认，如无问题则转发至客户进行确认，无问题则由采购部联系供方进行加工，加工完后的产品，由外包方到现场进行安装，最终由甲方进行现场验收确认。

提供北京燃气绿源达清洁燃料有限公司验收记录：

验收日期：2023. 11. 20

验收人：张骁宇 地点：北京市丰台区小屯路 21 号北京燃气加气站

查见在实施项目“纯净水泵控制系统，型号：PK-I，1 台”的过程控制记录。

该项目处于委外加工阶段，暂未安装交付。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目“燃气绿源达安全标识牌设计”，项目输出：成品图

负责人：韩海丽 时间：2023 年 11 月 18 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

设计过程的变更：对于设计过程中发现的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后，经评审后方能通过。

公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。



生产和服务过程控制及产品和服务放行（标牌）：

公司制定了《设计和开发控制程序》《服务过程运作控制程序》，明确了受控条件，基本符合要求：

策划了工艺流程：

标牌设计：接收设计任务—设计策划—设计—客户确认—委外加工—标牌安装（适用时）（外包）—交付

1、查执行的作业指导书主要包括：技术要求、合同

2、查看：现场有电脑及办公设备相关设备。工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3、查，公司的设计开发人员及项目负责人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。人员能力符合要求。

5、与负责人沟通确认，关键工序：设计；需确认过程：无

6、出示了销售合同，明确了产品的规格型号、数量等内容；

A、查交付完工项目

甲方：北京燃气绿源达清洁能源有限公司

签订日期：2023-07-17 销售产品：标识牌（共计 126 项）

型号：20*15cm，要求铝板，1mm，3M 反光防晒，打孔，背胶；30*20cm 要求铝板，1mm，3M 反光防晒，打孔，背胶；40*30cm 要求铝板，1mm，3M 反光防晒，打孔，背胶；

数量：30 块、45 块、100 块等

合同内容涵盖：产品名称、型号、数量、价格、质量要求技术标准、交货方式、运输方式、结算方式及期限等内容。

B、查：正在进行中的设计项目：

甲方：北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司

乙方：北京华安波瑞达安全科技有限公司

订单签订时间：2024. 4. 15

物料名称：消防水泵房、燃气设施重地、安全提示等 117 项 型号：37.5*50cm、60*40cm、3-*40cm，技术要求：铝板，1mm，3M 反光，打孔，数量：2 个、30 个、10 个等。

地点：北京市东城区安外地兴居 5 号

订单内容涵盖：物料名称、型号、数量、技术要求、价格、交货方式等内容。

标牌制作委外加工，加工完后的产品暂存至位于北京市昌平区小汤山镇葫芦河村 176 号北京御华汤泉酒店的库房，由安装人员领取后到现场进行安装。

现场查相关记录及与负责人韩经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由安装人员直接运至由客户指定安装地点。

2) 装卸活动：由安装人员提供装卸车业务。

3) 交付的地点及验收：产品的运输由安装人员直接运至由客户指定安装地点；安装货后，根据合同/订单对产品数量、外观、规格型号、安装情况进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货。安装完后的产品，由企业验收确认。



抽查交付及签收情况：

1、顾客：北京燃气绿源达清洁燃料有限公司（标牌）

签订日期：2023-07-17

销售产品：标识牌（共计 126 项）

型号：20*15cm，要求铝板，1mm，3M 反光防晒，打孔，背胶；30*20cm 要求铝板，1mm，3M 反光防晒，打孔，背胶；40*30cm 要求铝板，1mm，3M 反光防晒，打孔，背胶；

数量：30 块、45 块、100 块等

交付日期：2023. 11. 20

验收人：张骁宇 地点：北京市丰台区小屯路 21 号北京燃气加气站

查，公司的产品在交付前必须进行验证、评审、合格后后方能到客户处进行安装，交付、使用。

交付后活动：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，交付的产品未发生过重大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

4) 售后服务：售后服务主要为：更换等；按合同/订单要求客户进行验收确认。如产品质量问题，采取更换等的形式进行处理。自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

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，供方检验合格后大件产品（如空调）直接发货至客户指定地点，客户签收；部分产品发至办公室后，经办公室人员查验数量、规格后，由司机送至客户指定地点，客户签收，签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

机械设备维护、气体检测仪器维修的项目，由外包方与顾客进行现场验收后签字确认即完成交付。验收情况的信息见 Q8.5.1 条款审核记录。

提供了产品：送风机装置、汽油发电机、征服 S20 防爆手机、埋地 PE 管定位仪、多功能气体检测仪、票据打印机、压力记录仪（中压）、蒸箱、空调挂机 1.5P、开水炉等的进货检验情况

检验内容：产品名称、型号、数量、外观，检验员：张宁

抽：进货检验情况：

供方：深圳市康凯思特通讯设备有限公司

产品：征服 S20 防爆手机 进货日期：2024. 3. 19，数量 34 部

检验内容：外观质量检查、检查合格证或质保书 检验结论：合格 检验员：张宁 2024. 3. 28

供方：燃冉科技（北京）有限公司

产品：埋地 PE 管定位仪 进货日期：2023. 12. 7，数量 1 台

检验内容：外观质量检查、检查合格证或质保书 检验结论：合格 检验员：张宁 2023. 12. 7



供方：苏州莱帕德电子科技有限公司

产品：多功能气体检测仪

进货日期：2023.12.1，数量 6 台 检验内容：外观质量检查、检查合格证或质保书

检验结论：合格 检验员：张宁 2023.12.8

供方：北京宏华电器有限公司

产品：开水炉 进货日期：2023.12.7，数量 1 台 检验内容：外观质量检查、检查合格证或质保书

检验结论：合格 检验员：张宁 2023.12.17

另抽其他进货检验记录，均符合要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售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《销售服务流程规范》和《客户服务管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果合格。

检查人：王家耀，2023 年 11 月 10 日

——抽销售服务质量考核表，检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果优秀。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督抽查情况。

交通及公共管理用金属标牌设计、服务过程、产品放行过程基本受控符合要求、

生产和服务过程控制及产品和服务放行（产品的销售、机械设备维护、气体检测仪器维修）

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售服务流程规范》等作业规范。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日销售部张经理跟北京市燃气集团有限责任公司客户协调订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、数量等；销售部郭经理跟外包方北京万安众联应急科技产业有限公司进行沟通机械设备现场维护及气体检测仪器维修事宜

现场提供机械设备维护单：

日期：2023.11.17

报个单位：北京市燃气集团有限责任公司（第三分公司运行维护二所）

维修项目：发电机、水泵 报修人：宋夏 故障原因：发电机和水泵不起动 维修人：殷卫华

地址：北京市通州区玉桥中路 21 号



日期：2023. 11. 19

报修单位：北京市燃气集团有限责任公司（燃气三分公司运行维护一所）

维修项目：电线盘、发电机

报修人：张啸天 故障原因：电线盘断路，发电机中注机油 维修人：殷卫华

地址：北京市朝阳区东三环南路 4 号甲 8

现场提供气体检测仪器维修单：

报修日期：2023. 11. 21 报修单位：北京市燃气集团有限责任公司（第三分公司）

设备名称：可燃气体检测仪

维修日期：2023. 11. 27 验收日期：2023. 11. 27

验收人：苏禧辰 地点：北京市通州区西集镇郎府邮局路南燃气综合所

报修日期：2023. 12. 1 报修单位：北京市燃气集团有限责任公司（第三分公司）

设备名称：可燃气体检测仪

维修日期：2023. 12. 8 验收日期：2023. 12. 8

验收人：苏禧辰 地点：北京市通州区西集镇郎府邮局路南燃气综合所

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方运输、企业自行运输的形式发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售服务过程，需确认过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。

确认人：张黎，2023. 11. 20

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人何经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输，大件类的产品主要由供方直接运至由客户指定地点，组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控；其他产品由企业自行运送至客户指定地点。

2) 装卸活动：由供方发货的产品的装车，由供方负责，运送至客户处后，由物流公司负责卸车；企业自行运送的产品装卸由企业负责。

3) 交付的地点及验收：销售的产品通过供方运输、企业自行运输的形式进行。客户收到货后，根据合同对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货；机械设备维护、气体检测仪器维修，经外包方完工后，由施工方和顾客进行现场确认验收，并签订验收单回传至销售部。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（电工仪器仪表）



合同编号：01123HM02007965 签订日期：2023-08-10

销售产品：低压测压仪、中压测压仪

型号：AZ8205、AZ823 数量：各 4 台

签收日期：2023. 8. 30

签收人：宋夏 地点：北京市通州区玉桥中路 21 号 运输方式：自行送货

2、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（电工仪器仪表）

合同编号：01123HM01006927 签订日期：2023-07-12

销售产品：测距仪 型号：徕卡 D2 数量：1 台

签收日期：2023. 8. 22

签收人：设备供应单位：张宁；设备使用单位：赵旭；设备管理单位：张静；项目主管单位：赵旭

地点：北京石景山区衙门口村 32 号 运输方式：自行送货

3、顾客：北京燃气昌平有限公司（电工仪器仪表）

合同编号：04023HM01012979 签订日期：2023-11-28

销售产品：埋地 PE 管定位仪 型号：法国 MADEGAS Tracker2 数量：1 套

签收日期：2023. 12. 21

签收人：张欣、候永博 地点：北京市昌平区白浮泉路 36 号 运输方式：自行送货

4、顾客：北京燃气昌平有限公司（环境监测专用仪器仪表）

合同编号：04023HM01012979 签订日期：2023-11-28

销售产品：燃气管网综合检测仪 型号：HS680 数量：6 台

签收日期：2023. 12. 21

签收人：张欣、候永博 地点：北京市昌平区白浮泉路 36 号 运输方式：自行送货

5、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（环境监测专用仪器仪表）

合同编号：01423HM01006937 签订日期：2023-7-12

销售产品：四氢噻吩检测仪 型号：X-AM 5000 数量：1 台

签收日期：2023. 8. 21

签收人：设备供应单位：张宁；设备使用单位：赵旭；设备管理单位：张静；项目主管单位：赵旭

地点：北京石景山区衙门口村 32 号 运输方式：自行送货

6、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（日用电器）

签订日期：2023-07-26 销售产品：空调挂机

型号：格力凉之夏 1.5P 一级能效空调 KFR-35GW/(35564)FNhAh-B1(WI-FI)、格力凉之夏 1.0P 一级能效空调 KFR-26GW/(26564)FNhAh-B1(WI-FI)

数量：5 台、1 台

签收日期：2023. 7. 26

签收人：沈莹 地点：北京市海淀区志新路 6 号、朝阳区甘露园 9 号 运输方式：供方送货



7、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（日用电器）

签订日期：2023-4-25 销售产品：购置空调

型号：天丽 1.5KFR-35GW、天丽 3PKFR-72LW 数量：49 台、16 台

签收日期：2023.8.29

签收人：韩少国 地点：西坝河七圣路六号院 运输方式：供方送货

8、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（办公设备）

签订日期：2023-4-25 销售产品：复印机、打印机、制卡机等

型号：佳能 3826、HP9023（彩打）、CD800 等 数量：1 台、1 台、3 台等

签收日期：2023.8.29

签收人：韩少国 地点：西坝河七圣路六号院 运输方式：自行送货

9、顾客：北京燃气密云有限公司（通讯设备）

签订日期：2024-03-19

销售产品：防爆 PDA 手机 型号：征服 S20 数量：34 台

签收日期：2024.3.26 签收人：孟龙 地点：北京市密云区新东路 128 号 运输方式：自行送货

10、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（厨房电器）

签订日期：2023-4-25

销售产品：热水器、开水炉、蒸箱、壁挂炉

型号：海尔 JSQ30-16UTS（12T）、宏华 FT-9 高底座、宏华 ZDK-12、康永厨房 ZXT45-A、美的 L1PB32-C16

数量：2 台、3 台、2 台、1 台、5 台

签收日期：2023.8.29

签收人：韩少国 地点：西坝河七圣路六号院 运输方式：自行送货

11、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（机械设备）

合同编号：01123HM02007965

签订日期：2023-08-10

销售产品：发电机、潜水泵 型号：本田 EU32i、三滴水 WQ25-10-2.2 数量：3 台、7 台

签收日期：2023.8.22

签收人：宋夏 地点：北京市通州区玉桥中路 21 号 运输方式：自行送货

12、顾客：北京燃气昌平有限公司（机械设备）

合同编号：04023HM01012979

签订日期：2023-11-28 销售产品：发电机 型号：雅马哈 EF2200IS 数量：1 台

签收日期：2023.12.21

签收人：张欣、侯永博 地点：北京市昌平区白浮泉路 36 号 运输方式：自行送货

13、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（机械设备）

合同编号：01423HM01006930



签订日期：2023-07-12 销售产品：柴油发电机 型号：华源凯马 KDE20T3N 数量：1 台

签收日期：2023. 9. 21

签收人：张瑞天 地点：北京市西郊门站（高压运维六所） 运输方式：自行送货

14、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（机械设备）

合同编号：0143HM01006928

签订日期：2023-07-12

销售产品：防爆风机 型号：诺威 SW-10 数量：1 套

签收日期：2023. 7. 25 签收人：刘* 地点：北京市通州区台湖镇次渠二队 运输方式：自行送货

15、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（机械设备）

合同编号：01423HM01006934

签订日期：2023-07-12 销售产品：打孔机 型号：BS-4.0 数量：1 台

签收日期：2023. 9. 28 签收人：吕露 地点：北京石景山区衙门口村 32 号 运输方式：自行送货

16、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（机械设备维护）

签订日期：2023. 7. 21（合同有效期至 2023 年 12 月 31 日）

销售产品：机械设备维护

维修日期：2023. 11. 17

验收日期：2023. 11. 17 验收人：宋夏 验收地点：北京市通州区玉桥中路 21 号

维修日期：2023. 11. 29

验收日期：2023. 11. 29 验收人：张啸天 验收地点：北京市朝阳区东三环南路 4 号甲 8

17、顾客：北京市燃气集团有限责任公司（气体检测仪器维修）

合同编号：01123FW03004698

签订日期：2023-05-19（合同有效期至 2023. 12. 31）

销售产品：气体检测仪器维修

维修日期：2023. 11. 27

验收日期：2023. 11. 27 验收人：苏禧辰 地点：北京市通州区西集镇郎府邮局路南燃气综合所

维修日期：2023. 12. 8

验收日期：2023. 12. 8 验收人：苏禧辰 地点：北京市通州区西集镇郎府邮局路南燃气综合所

18、顾客：北京市燃气密云有限公司（气体检测仪器维修）

签订日期：2024-02-26（合同有效期至 2024 年 12 月 31 日）

销售产品：便携式检测仪器维修

维修日期：2024. 3. 11

验收日期：2024. 3. 11 验收人：孟龙 地点：北京市密云区新东路 128 号

维修日期：2024. 3. 20

验收日期：2024. 3. 20 验收人：李** 地点：北京市密云区新东路 128 号



19、顾客：北京市燃气延庆有限公司（气体检测仪器维修）

签订日期：2024-02-26（合同有效期至 2024 年 12 月 31 日，此合同为续签合同）

销售产品：气体检测仪器维修

维修日期：2024. 1. 18

验收日期：2024. 1. 18 验收人：杨晨 地点：北京市延庆区城东热源厂北 400 米

维修日期：2024. 2. 2

验收日期：2024. 2. 2 验收人：杨晨 地点：北京市延庆区城东热源厂北 400 米

经查符合要求。

4) 售后服务：售后服务主要为补货、换货、重新维护、维修；如遇产品质量问题，采取换货、补货、重新维护、维修的形式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

产品销售、机械设备维护，气体检测仪器维修服务过程及产品服务放行基本受控符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能管理程序》、《绩效测量与监测控制程序》、《交通意外管理制度》、《固体废弃物管理办法》、《消防管理办法》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。

行政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、固废的产生；不可接受的风险为火灾、重大意外人身伤害、触电。

本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾的发生、固废的产生、重大意外人身伤害、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：

现场办公及库房区域现场运行情况：

1、资源能源消耗管理：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；洗手间由物业进行管理，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。

2、火灾管理，对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

现场查看：建立了健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改。由行政部组织消防演练。查 2023 年 11 月 15 日公司组织了消防应急演练。演练结果：消防演习全体人员对于火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

3、触电伤害，主要包括：电器漏电；违章用电；乱扯电线；电器设备无人操作时未切断电源；施工设计不合理，电器负荷过重。控制措施：目标控制、管理方案、运行控制、应急预案。查看：办公区域、库房现场采用护罩、箱柜等防护措施，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。建立



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 年 11 月 20 日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

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，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一处置。库房现场产生的废弃物，分类放置，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。统一由物业管理。

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，抽查员工韩海丽 张爱 张宁 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、重大意外人身伤害，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。

环境安全运行检查：

1、提供运行记录检查表：抽查 2023.11.30；2024.2.28；2024.2.28 日的《运行记录检查表》，内容包括：检查日期；检查内容（管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律 法规执行、安全标牌、应急物资）；检查结论（正常）；检查人（张世琦）等，内容完整，基本符合要求。

抽查 2024 年 3 月 30 日的《运行记录检查表》，内容包括：检查日期；检查内容检查日期；检查内容（管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律 法规执行、安全标牌、应急物资）；检查结论（正常）；检查人（张世琦）等，内容完整，基本符合要求。

2、废弃物处置记录：内容有：处理日期、处理部门、废弃物处理量、填表人等。统计人：张世琦，2024.3.30。

3、消防器材检查记录：内容有：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他。检查人：张世琦，2023.11-2024.03

4、水电资源能源使用记录：抽查 2023 年 11 月-2023.3 月《电统计表》公司每月用电均进行了统计，与企业负责人沟通，公司不涉及水费。抽查 2023 年 11 月用电量，计划电量 600 度，实际量 595 度，2023.12 月计划用量 700 度，实际用量 670 度，均小于计划用电量。基本能做到节水节电；节能降耗。

5、员工体检：与企业负责人沟通，因工作场所不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行体检，只是在入职时要求要求进行体检，后续会考虑组织员工进行体检。

6、查见单位为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《环保安全资金投入表》2023 年实际投入：人员培训、办公耗材、消防器材、物业费用、员工五险投入、员工体检投入等。现场沟通。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

公司无食堂。经确认，工作场所无职业病危害因素。

现场查看：

节水节电情况：办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。

消防设施：办公区域、库房区域配备手提式干粉灭火器应急救援器材，其中有 1 具灭火器失效，位于



北京市昌平区小汤山镇葫芦河村 176 号北京御华汤泉酒店的库房 2 具灭火器失效，3 具灭火器未年检。其他维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。一开具不符合

现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况；办公区、库房区外置的消防器材由物业统一管理。

查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火等警示标识。齐全、有效。管理由物业进行管理，该企业配合。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS：对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 2 月 6 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。



企业最高管理者在 2024 年 2 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 2 月 21 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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》《改进控制程序》《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度内无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

该企业管理层及职工共计 14 人，总经理下属部门（行政部、采购部、设计部、销售部）；因总经理外出处理公司业务，现场与管代沟通，位于北京市朝阳区来广营西路国创产业园 6 号楼 1 层 109 办公的有四家公司，北京华安波瑞达安全科技有限公司总人数共计 14 人，其中管理人员 6 人；其他职员 8 人；其他公司及办公人员为 11 人，不属于本次认证范围内。仓库位于：北京市昌平区小汤山镇葫芦河村 176 号北京雨花汤泉酒店，出租方：北京千泰德信科技有限公司，租赁期限：2024 年 1 月 9 日-2026 年 1 月 8 日。经与企业负责人沟通，库房总面积 140 平米，此库房与出租方共用，目前只租赁面积约为 50 平米作为产品暂存区。

办公设备：复印机/传真一体机、彩色打印机、针式发票打印机、得力打孔机、碎纸机、虹光扫描仪、电脑、办公桌、电脑椅、文件柜、会议桌、空调、沙发、冰箱、电话、电视机等。

计量器具：燃气地下管网综合检测仪、数字压力计，此计量器具提供给施工方使用。

维护设备包括：电锤、电钻、角磨机、管钳、扳手、改锥、手动无齿锯、220 电焊机、小型气泵等，此设备提供给施工方使用。



环保安全设备：灭火器。车辆：公司名下 1 辆，用于业务外出时使用。特种设备：无 无食堂

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修

E：电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修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，北京华安波瑞达安全科技有限公司的

☒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：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。