

项目编号：10440-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沈阳千祥科技有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：

报告日期：2024年5月21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：李东

组员：



受审核方名称：

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	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:17.07.02,17.11.03,17.12.05,29.09.02,29.10.07,29.11.04,33.02.01 E:17.07.02,17.11.03,17.12.05,29.09.02,29.10.07,29.11.04,33.02.01 O:17.07.02,17.11.03,17.12.05,29.09.02,29.10.07,29.11.04,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡铭	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，中华人民共和国环境噪声污染防治法，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



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/T19001-2016, GB/T24001-2016, GB/T 45001-2020, NB/T 10284—2019SPD智能监测装置的性能要求和试验方法, YD/T 1542-2006信号网络浪涌保护器（SPD）技术要求和测试方法, SJ/T 10453-1993信息技术 文本通信 标准页面描述语言(SPD), GB/T 17285-2022电气设备电源特性的标记 安全要求, GB/T 25296-2022电气设备安全通用试验导则, GB/T 40366-2021电气设备用图形符号列入IEC出版物的导则, GB/T 40329-2021工业机械电气设备及系统 数控PLC编程语言, GB/T 42706.1-2023电子元器件 半导体器件长期贮存 第1部分：总则等等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月18日 13: 00至2024年05月21日17: 00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: 认可：金属工具、金属梯的研发，应用软件研发，金属制品、电气设备、电子元器件的销售
未认可：金属箱的研发

E: 金属箱、金属工具、金属梯的研发，应用软件研发，金属制品、电气设备、电子元器件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属箱、金属工具、金属梯的研发，应用软件研发，金属制品、电气设备、电子元器件的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：辽宁省沈阳市和平区三好街 94-2 号 S0197

办公地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 94-2 号 S0197

经营地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 94-2 号 S0197

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 2024 年 5 月 17 日 08: 30-2024 年 5 月 17 日 17: 00 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产/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（1）项，涉及部门/条款:综合部：QE07.2 条款

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 30 日前提提交审核组长。

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 5 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

管理人员加强体系文件学习。

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：2022 年 5 月 15 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

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

4) 范围内产品/服务及流程：

应用软件研发设计流程：

项目立项→需求调研→系统设计→系统测试→系统试运行→系统上线→项目交付→运维服务

金属箱的研发，金属工具、金属梯的研发设计流程：

项目立项→需求调研→产品设计→产品测试→产品试用产品交付

金属制品、电气设备、电子元器件的销售销售流程：



记录客户需求→联系方式与通讯地址→意向下单→进度跟踪及审核→销售部确认相关信息→订单提交
→合同完成→销售部回访

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。能够对这些内外部问题通过网站获取、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。

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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：科学规范，及时准确，客观公正，优质服务。环境方针：遵纪守法，节能降耗，防污减排，持续改进。职业健康安全方针：服务至诚，精益求精，节能降耗，防污减排，消除隐患，保障健康。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

管理目标：

- a) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- b) 软件验收合格率 $\geq 95\%$
- c) 产品研发合格率 $\geq 95\%$
- d) 固废分类处理率 100%；
- e) 火灾事故发生次数为 0；
- f) 意外伤害事故发生次数为 0；

从 2023 年 11 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，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），管理经验；《销售服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。



编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾爆炸，固废排放，噪声排放，废水排放，废气排放，化学品泄露。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾爆炸，触电，灼烫，中毒窒息，机械伤害，化学品泄露。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》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防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

公司制定了《设计和开发控制程序》

1. 明确了研发部的职责：负责公司的新产品设计研发，以及旧产品的改进方面的技术支持。
2. 制定研发开发规范，制定研发开发计划，制定研发开发标准。监督研发开发计划的实施，监督开发标准的实施。对研发成果的鉴定和评审。

控制要求为：

受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

企业介绍了金属箱、金属工具、金属梯和应用软件的研发控制过程：销售部获得订单后，研发部与销售部根据客户需求（性能、功能）进行金属箱、金属工具、金属梯和应用软件的研发，销售部根据设计方案的输出资料，到客户进行进行安装、测试，获得客户签收

一、可获得的成文信息

- 1、公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。
- 2、客户确认的金属箱、金属工具、金属梯和应用软件的研发设计方案

抽项目管理制度：

目的：明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。

适用范围：本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

金属箱、金属工具、金属梯和应用软件的研发的依据：

- 1、各项目的设计方案、合同
- 2、适用的法律法规以及行业技术标准规范：

GB 12142-2007 便携式金属梯安全要求

GB/T 4625-1998 螺钉和螺母的装配工具术语



GB/T 5305-1985 手工具包装、标志、运输与贮存

GB/T 1299-2000 合金工具钢

GB/T 5593-2015 电子元器件结构陶瓷材料

GB/T 17285-2022 电气设备电源特性的标记 安全要求

GBT 25296-2022 电气设备安全通用试验导则

GBT 40366-2021 电气设备用图形符号列入 IEC 出版物的导则

GB/T 40329-2021 工业机械电气设备及系统 数控 PLC 编程语言

GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存第1部分：

GJB145A-1993《防护包装规范》

GB/T16680-2015 系统与软件工程用户文档的管理者要求

GB/T 18491.5-2010 信息技术 软件测量功能规模测量第5部分：功能规模测量的功能域确定

NBT 10284-2019 SPD 智能监测装置的性能要求和试验方法

YD/T 1542-2006 信号网络浪涌保护器 (SPD) 技术要求和测试方法

SJT 10453-1993 信息技术 文本通信 标准页面描述语言 (SPDL)

GB/T 20918-2007 信息技术 软件生存周期过程风险管理

GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

GB-T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》

GB/T15532-2008 计算机软件测试规范

三、资源配置

1、人员：企业为了适应目前行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据具体项目的需求，配备相应的人员。

一查““金属转运车柜设计方案”（金属转运车柜包含，最下层为双开门的金属箱，内装有各种金属工具，上层为固定好的金属梯（金属梯子可以拉升延长回收等功能））”智能库房管理系统方案人员配置：

以上两个项目负责人均为胡铭，分别负责项目的结构设计/软件开发设计，胡铭从事设计研发工作多年，具有良好的知识储备，极强的沟通能力，能胜任开发设计工作。参加设计人员仅胡铭一人。

2、设计所需的资源：见 7.1.3

3、可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为电脑，测试软件。能够确保产品的符合性。

电脑：主要对软件程式进行设计检查等。定期对电脑进行杀毒，维护。

四、在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

1、设计初始有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接设计。本项目设计前进行了客资料需要的检查，无争议性问题。

2、金属转运车柜方案设计时间节点的形式体现

产品设计，与客户进行沟通，完善设计图纸——1月9日—1月16日 胡铭 完成

。。。。。。。

智能库房管理系统方案设计时间节点的形式体现

与客户进行仔细沟通，了解客户详细需求——12月27日—12月30日—胡铭 完成

。。。。。。。。。

五、抽项目设计报告，

结论：设计结果符合预期，满足所有客户要求。

六、验收

项目验收

抽验收报告：“金属转运车柜设计方案项目”



该项目 2024 年 1 月 9 日正式经过验收，已投入使用

抽验收报告：“智能库房管理系统方案”

该项目 2024 年 1 月 27 日正式经过验收，已投入使用

1、查研发部使用的工艺文件 NB/T 10284—2019SPD 智能监测装置的性能要求和试验方法, YD/T 1542-2006 信号网络浪涌保护器 (SPD) 技术要求和测试方法, SJ/T 10453-1993 信息技术 文本通信 标准页面描述语言 (SPDL), GB/T 17285-2022 电气设备电源特性的标记 安全要求, GB/T 25296-2022 电气设备安全通用试验导则, GB/T 40366-2021 电气设备用图形符号列入 IEC 出版物的导则, GB/T 40329-2021 工业机械电气设备及其系统 数控 PLC 编程语言, GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 1 部分: 总则等等, 均为现行有效的文件, 受控标识清楚; 2、研发部对关键过程“系统测试、产品测试”进行确认, 抽查确认记录, 2023 年 11 月 22 日研发部对产品设计进行首次确认, 主要从人资格员、设备确认、工艺方法、工作环境等进行确认, 结论过程能力充分, 达到实现所策划的结果能力, 确认人: 胡铭

外包过程: 生产过程

研发过程详见 8.3 要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求, 包括满足以下各项内容要求。如:

- a) 法律法规要求;
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其服务的性质、用途;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

此外, 也包括: 交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动, 诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

- 1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输通过代加工厂找的物流公司。
- 2) 装卸活动: 无。
- 3) 交付的地点及验收: 供货现场交付。
- 4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。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。

乙方在收到客户关于产品异议后, 应在 10 日内负责处理, 如商品不符合订单相关要求的, 在满足下列条件的, 乙方应无条件退换货: 商品保持出售时原状且配件齐全; 塑封包装和商品无污损; 耗材类商品防伪标记完整未被破坏; 商品在保质期内, 商品如发生质量问题, 乙方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给甲方造成损失的, 由乙方承担一切损失和法律责任; 发生退换货时, 如因乙方原因 (包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况) 造成的退换货, 乙方承担退换货费用, 并承担相应损失; 其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

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: 已基本满足交付后活动的要求。

定期发放顾客满意度调查表, 并收集顾客意见、信息。由销售部对收集的信息进行统计、分析。抽《顾客满意度调查表》1. 客户: 沈阳汇泽佳普商贸有限公司对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评, 得分 95 分, 2. 客户: 沈阳市大东区雪莉百货经营部对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评, 得分 97 分。3. 客户: 沈阳市和平区佳爱映奔办公用品经营部对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评, 得分 96 分, 平均得分: 96 分, 满意。时间: 2024 年 2 月 2 日
编制了《顾客满意程度测量程序》, 规定了顾客满意情况调查的有关程序, 内容基本符合企业实



际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

公司制定了《销售服务规范》和《采购管理控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的控制程序》、《服务用语规范》、《销售人员行为规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：测量测绘设备的研发、销售

2、流程：合同签订→方案设计→生产（外包）→销售

关键过程是系统测试，产品测试。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《现场接待规范》、《销售服务规范》、《电话接待规范》……等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：销售产品由外包生产厂家直接生产好外包运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

1) 查，与沈阳市大东区雪莉百货经营部销售合同，签订日期：2023年12月27日。

销售合同的执行情况：

查，该合同的执行情况为，沈阳千祥科技有限公司按照客户要求产品交予客户。2024年1月15号与沈阳东岐曜谷科技有限公司签订采购合同。当与沈阳市大东区雪莉百货经营部销售合同签订后，立即安排外包公司进行生产，待产品检测/检验合格后安排销售人员随物流车送到客户处。

2) 查，与沈阳市和平区佳爱映奔办公用品经营部销售合同，签订日期：2023年12月20日。

销售合同的执行情况：

查，该合同的执行情况为，沈阳千祥科技有限公司按照客户要求产品交予客户。2024年12月21号与沈阳瑞维盈创商贸有限公司签订采购合同。当与沈阳市和平区佳爱映奔办公用品经营部销售合同签订后，立即安排外包公司进行生产，待产品检测/检验合格后安排销售人员随物流车送到客户处。

合同情况基本大致相同，此处不再一一赘述

办公室查看，销售人员颜平正在与客户关于已经销售的软件系统的具体事务进行电话沟通。

查，送货清单：2024.02.8，名称：不锈钢转运柜；数量：4套；规格型号 QXZYG-02 收货单位：沈阳汇泽佳普——

制定了《销售服务规范》，对销售过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

销售服务过程基本受控

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到销售部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。



◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

采购产品检验控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客远程，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

◆抽《采购合同》及供方检验报告

1 供方：沈阳市和平区佳映普惠电子经营部，采购时间：2024. 3. 29, 合同编号：QY-20240329-01, 采购物品：工业防爆显示屏，型号：CLK313WW，订购数量：8 个. 确认人员：胡铭。

2 供方：沈阳瑞维盈创商贸有限公司，采购时间：2023. 12. 21, 合同编号：QY-20231221-01, 采购物品：工具柜，型号：YPL-03，订购数量：3 组，确认人员：卓吉。

2、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：2023. 11. 20 服务人员考核记录，

考核项目：工作绩效、工作能力、工作态度

考核部门/人：销售部/杨琦、于健、李杰

检查内容：服务额完成率、服务增长率、服务回款率、新客户开发等等

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：张吉星

抽《顾客满意度调查表》

1. 客户：沈阳汇泽佳普商贸有限公司

对销售的服务质量、交货期、价格、服务态度、价格等进行了考评，平均得分：95 分，满意。
时间：2024 年 2 月 1 日

2. 客户：沈阳市和平区佳爱映奔办公用品经营部对销售的服务质量、交货期、价格、服务态度、价格等进行了考评，平均得分：96 分，满意。时间：2024 年 2 月 1 日

抽，交付情况，销售产品送达客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

3. 查交付情况，销售产品由外包生产发至客户处，在由物流运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

抽查产品出库检验报告：

2024. 02. 8, 名称：不锈钢转运柜；数量：4 套；规格型号 QXZYG-02 收货单位：沈阳汇泽佳普

状态：产品合格，满足出库要求。总经理意见：同意。日期：2024 年 2 月 8 日

产品和服务放行过程基本符合要求

查，研发部实施以下环境安全管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《节约办公用品管理规定》、《废品管理规范》、《用电安全规范》、《消防安全管理制度》等。

现场观察研发流程：

应用软件研发设计流程：

项目立项→需求调研→系统设计→系统测试→系统试运行→系统上线→项目交付→运维服务
金属箱的研发，金属工具、金属梯的研发设计流程：



项目立项→需求调研→产品设计→产品测试→产品试用产品交付，研发过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的研发过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括设计过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了设计咨询服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在设计咨询过程中。

1 重要环境因素：固废，火灾

1. 办公环节的主要固废为：过程中不可避免的会产生少量的废品废件，主要危险废弃物主要为废灯管、废电池、废瓶罐，可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸、信纸、杂志、报纸等，不可回收利用的有废电线、玻璃瓶、玻璃杯、瓜皮果壳、餐巾纸、牙签、茶叶、面巾纸、烟蒂、剩饭、剩菜，可回收利用废物的处理以集中外卖，不可回收利用废物的处理，环卫部门外运处理。

研发过程的固废有：废墨盒、废电池、废日光灯管、墨粉、硒鼓等。

查，固废处理：有处理记录，见《固体废弃物处置登记表》，每月清理一次。查废弃物处理，2023年11月到2024年4月每月处理一次，主要为废墨盒、废电池、废日光灯管、墨粉、硒鼓等。处置人，陈中洋。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，研发部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。

研发部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：火灾、触电

火灾控制

建立《火灾应急预案》；确定消防安全人员职责；按规定每月进行消防检查；见《消防监督检查记录》，制定《紧急情况应急预案》；进行消防演习，见《消防火灾演习报告》。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录（2023年11月-2024年4月），按月进行检查，检查人，陈中洋。

2) 触电控制

建立《触电事故应急预案》，加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，现场查看无电线老化、私拉电线、使用不当漏电、电气设施绝缘防护不合格等方面隐患。2023年11月20日对消防演习，2023年11月30日对触电进行应急演练，对演练进行评审，评审意见是达到预期目的。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

过程基本受控。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

■符合 □基本符合

合 □不符合

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024年2月6--7日

目的：验证我公司 QES 管理体系运行是否充分、适宜、有效。

范围：金属箱、金属工具、金属梯的研发，应用软件研发，金属制品、电气设备、电子元器件的销售查内审资料有2024年1月30日总经理对内审人员陈中洋（组长）胡铭（组员）的任命书。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合 GB/T24001:2016 8.4.1



条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司质量、环境管理体系的运行符合标准要求、持续有效

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》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于2024年2月20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：总经理张吉星，参加人员各部门负责人以及相关人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）；与管理体系相关的内外部因素的变化（与管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素、不可接受风险；风险和机遇）；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；工作人员的协商和参与）；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会等。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。与职业健康安全事务代表进行了交流，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、对外包、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（加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部组织在7日内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2023年11月以来，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）：

现场查看，公司体系人数 10 人。注册地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 94-2 号 S0197，经营地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 94-2 号 S0197

组织建立了《设备管理制度》，

- 1、查《设备清单》、主要设备包括办公电脑 5 台，1 台打印机，可以满足研发需要。
 - 2、经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。
 - 3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。
- 目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问研发部负责人，工作环境基本受控。
4. 无特种设备，无检测设备。

基础设施和工作环境能满足要求。实验室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由总经办对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》 7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量资源控制程序》。

监视和测量设备：无。

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。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：认可：金属工具、金属梯的研发，应用软件研发，金属制品、电气设备、电子元器件的销售



未认可：金属箱的研发

E：金属箱、金属工具、金属梯的研发，应用软件开发，金属制品、电气设备、电子元器件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属箱、金属工具、金属梯的研发，应用软件开发，金属制品、电气设备、电子元器件的销售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，（沈阳千祥科技有限公司）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:李东



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。