

项目编号：20441-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：北京华易德科技有限公司

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）：

报告日期：

2024 年 7 月 12

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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  
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



## 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                                   |
|----|-----|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | 曲晓莉 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-4042801<br>2022-N1EMS-4042801<br>2024-N1OHSMS-4042801<br>1 | Q:29.09.01<br>E:29.09.01<br>O:29.09.01 |
|    |     |      |                         |                                                                       |                                        |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 张慧 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |    | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否■暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中



华人民共和国计量法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《LED显示屏图像主观质量评价方法SJ/T 11590-2016室内用LED显示屏多媒体系统验收规范 SJ/T 11711-2018计算机节能产品认证技术要求CCEC/T 22-2003电子产品运输包装总技术条件SJ 3212-1989等c

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07月11日 上午至2024年07月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月29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：计算机及辅助设备、LED 显示屏，军队执勤信息化系统的销售

E：计算机及辅助设备、LED 显示屏，军队执勤信息化系统的销售及相关环境管理活动

O：计算机及辅助设备、LED显示屏，军队执勤信息化系统的销售及相关职业健康安全活动。

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：北京市昌平区城南街道永安路 38 号 3 幢 2 层 211

办公地址：北京市昌平区城南街道永安路 38 号 3 幢 2 层 211

经营地址：北京市昌平区城南街道永安路 38 号 3 幢 2 层 211

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：审核没有及时安排导致审核延期。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：期间该公司体系运行良好，期间有正常业务往来和合同发生，实施了内审和管理评审，认证暂停期间体系正常有效运行，审核组建议恢复认证注册保持。认证资格及标志没有使用。符合规定要求

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:办公室 QEO7.2

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：2024 年 7 月 30 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 7 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力及内审有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：最高管理着及公司各部门人员积极参与认证过程，管理者推动，全员参与。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：初步建立管理体系，文件化质量管理体系已初步建立实施。

2) 风险提示：公司相关层次管理人员及内审员应加强对标准理解及掌握，需加强培训学习，使体系运行更加符合有效。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况□符合 ■基本符合 □不符合

北京华易德科技有限公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是：

质量目标：——合同履约率 100%；——顾客满意度≥95%

环境目标和指标：——垃圾 100%分类投放 —— 杜绝火灾发生事故。

职业健康安全目标和指标：——杜绝火灾事故发生；——杜绝触电事故发生。

——各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

——管理目标、指标要在部门进行分解、展开, 制定相应的管理方案, 确保总目标的实现

——在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法》、《职业健康安全目标、指标和管理方案》、《环境目标指标和管理方案》，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《各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解》，经统计，本年度，本公司质量、环境、安全目标已达成。

办公室 2024. 4. 28 统计完成。编制人：孙树彪 审核人：孙树彪 批准人：高岭 日期：2024 年 4 月 28 日至目前各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

目标已实现，且持续改进，基本符合要求。



## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

### 环境因素识别、危险源辨识：

查验企业文件：企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，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。

提供了《环境因素识别评价表》，办公室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》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。

提供《危险源辨识、风险评价和控制策划表》，办公室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、防疫物资配备到位、人员交叉感染引起病毒感染等的风险，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《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》要求，办公室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《适用法律法规及其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：国家职业卫生标准管理办法、火灾事故调查规定、生态环境标准管理办法、城市生活垃圾管理办法、国家危险废物名录、北京市安全生产条例、北京市实施《中华人民共和国突发事件应对法》办法、北京市劳动合同规定、机关团体企业事业单位消防安全管理规定、中华人民共和国大气污染防治法、北京市实施《中华人民共和国水法》办法、北京市生活饮用水卫生监督管理条例、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国可再生能源法、社会保险费征缴暂行条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市生活垃圾管理条例、北京市水污染防治条例、北京市消防条例等法律法规。

### 运行控制：

公司编制了《噪声控制程序》《废弃物处理控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《应急准备与响应控制程序》《消防安全管理规范》《环境污染管理规范》《废弃物分类管理办法》《财务资金管理办法》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《废弃物处理控制程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了社保，查看社保缴费记录，符合要求

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了灭火器，查看灭火器状态，符合要求，园区物业统一维护。

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。

抽 2023 年 7 月-2024 年 5 月《环境卫生检查记录》，检查内容：地面是否干净、办公桌有无尘土、纸张是否进行再利用、玻璃是否干净、物品摆放是否整齐、废弃物是否清理或分类存放

检查结果：符合

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《废弃物处置记录统计表》，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、灯管等由办公室统一更换，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：抽查《相关方告知书》5份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

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2023年7月-2024.5月《环境及职业健康日常检查记录》，结论均符合要求。

物业负责消防设施检查。制定了消防预案并组织进行了演练，具体见EO8.2条款

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。

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“管理体系运行资金投入记录”：包括劳保用品、保险费用等，共计49400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、突发公共卫生事件。

查应急预案汇编，包含《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》《中暑事故应急预案》等

配合办公室做好应急演练工作，参加了公司统一组织的应急演练；

2023年10月8日参加了公司组织的触电演练；2023.8.20参加了公司组织的火灾演练；2023.8.24参加了公司组织的中暑事故应急演练符合要求。

### 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。

本公司的产品销售为：计算机及辅助设备、LED显示屏，军队执勤信息化系统的销售

策划了销售服务流程：市场拓展顾客沟通→合同评审→签订合同→实施采购→交付---售后服务

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。

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。

策划了《与顾客有关过程控制程序》《服务过程控制程序》《销售服务规范》《进货验证规程》《销售服务过程考核准则》等规范销售过程。制定了销售部的管理目标和考核办法。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》《中华人民共和国招标投标法》LED显示屏图像主观质量评价方法SJ/T 11590-2016/室内用LED显示屏多媒体系统验收规范SJ/T 11711-2018/计算机节能产品认证技术要求CCEC/T 22-2003/电子产品运输包装总技术条件SJ 3212-1989等

### 外部提供过程、产品和服务过程控制：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：

提供有《合格供方名录》：

| 序号 | 供方名称         | 供应产品                                        | 类别 | 说明 |
|----|--------------|---------------------------------------------|----|----|
| 1  | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 中队综合勤务管控系统服务器、门禁、软件、主机、模块、服务器、智能人脸识别前置摄像模块等 |    |    |



- 2 北京华钢彩亮电子科技有限公司 LED 发送卡/接收卡/LED 模组超博电源 主要
- 3 北京小鸟科技股份有限公司 应急报警控制终端 主要
- 4 北京海拓智诚科技有限公司 计算机 主要
- 5 北京佳惠信达科技有限公司 录像机、监控、硬盘等 主要
- 6 深圳市腾联数字技术有限公司 适配器、分割器、串口、切换器等 主要
- 7 山东紫燕电子科技有限公司 硬盘 主要
- 8 杭州海康威视科技有限公司 监控设备、录像机等 主要
- 9 北京成电惠通科技发展有限公司 户外全彩、创联 A-200W-5、厚诺瓦接收卡-DH7508、防水箱体、箱体风扇
- 10 广州东驰电子科技有限公司 65 寸液晶监视器
- 11 山西创世明威商贸有限公司 液晶拼接屏
- 12 北京创梦未来信息科技有限公司 交换机
- 13 浙江彩易达光电有限公司 LED 屏幕
- 14 北京天人三和物业管理有限公司 房屋租赁
- 15 顺丰速运 货运

2024 年 1 月 10 日对以上供方进行评价，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、服务等；基本符合要求。提供了对以上供方的评价，有评价记录，基本符合。编制：方皓 批准：高岭 日期：2024.1.10。

#### 对上次审核开具的不符合项进行了验证关闭。

a 提供有采购合同：（合同编号：SD2023-08-21-02328）2023.8.21 从供方：北京成电惠通科技发展有限公司采购 户外金彩 Q4-Pro 和创联 A-22W-5 C182 等设备。采购合同有明确规定和要求；

b 提供有采购合同：（合同编号：SY-Z4-5）2024.5.16 从“ ”北京尚奕科技有限责任公司”采购商业电视 55BG22 六台/75BG22 三台/85BG22 一台/65BG22 一台采购合同各种明确了有关采购要求及采购物资规格型号等。

企业自 2017 年 3 月 10 日成立至 2023 年 1 月 1 日颁发了授权代理资质-授权书。目前无库存，销售模式为与客户签订合同后，公司向供方发订单，供方直接发货到客户处，客户进行验收。 采购过程受控

#### 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》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。

#### 计算机及辅助设备/LED 显示屏

1、抽合同签订日期为 2023 年 8 月 3 日产品购销合同 HYD-2-23-0731/客户名称：“北京乾德永达科技有限公司”采购货品名称物：计算机及辅助设备/LED 显示屏多套）；

合同种采购内容有《设备技术参数、功能参数详细配置单》有客户具体产品型号规格、数量价格等参数的要求，合同明确了具体数量，质量标准，交货期，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。附有：(室外小间距 LED 显得视屏，规格 P3 两套，控制接受系统 DH 洗了接受系统 3 套，控制发送系统 V9000 彩易达 2 套，延长器 HDMI 转 RJ45 网口转换器，数量 1 及显视频开关电源 5V40A 数量 2 等附件 1：产品参数规格表对产品进行了规定和要求；

2、抽合同签订日期为 2024 年 5 月 10 日产品购销合同 HYD-2-23-0731/客户名称：“北京威视讯科技发展有限公司”采购货品名称物：计算机及辅助设备/LED 显示屏； 合同种采购内容有《设备技术参数、功能参数详细配置单》有客户具体产品型号规格、数量价格等参数的要求，合同明确了具体数量，质量标准，交货期，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。附有：(辅助显示视屏，创维规格 55B22 六台/无线投屏盒 2 套 WBO5 会议平板 5 台,规格 CF86MA。无线传屏：数量 8 等；产品参数



规格表对产品进行了规定和要求；符合要求。

**军队执勤信息化系统 3**、抽合同编号为：JA20230049 合同签订日期为 2023 年 12 月 22 日，客户名称：“中国北方车辆研究所”采购物资：**武警执勤系统融合升级项目**，合同有客户具体产品规格（中队级综合勤务 CY-ips103S-WST 一套/智能综合控制主机 CY-SW0711SWB 一台/指纹采集摇杆键盘/只能人脸识别前置摄像模块各一台及网路版拓展五色报警系统 8 台/单路门禁控制器 2 台/哨位门禁终端 4 台/嵌入式融合报警主机 3 套等）、参数的要求，合同明确了具体数量，质量标准，交货期，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。

4. 抽合同签订日期为 2024.5.16 客户名称：中国自控系统工程有限公司 采购物资：QCWJ 项目 中队级执勤信息系统软件-CY-ips1035-WST 和网路版拓展五色报警系统 CY-Z3204 系统，合同附件有客户具体产品规格、参数的要求，合同明确了具体数量，质量标准，交货期，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。以上销售合同覆盖认证范围，合同均保存完好，符合要求。

**产品服务设计和开发过程控制：**经现场确认，与销售部方皓沟通确认市场经营部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为方皓，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事计算机及辅助设备、LED 显示屏，军队执勤信息化系统的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。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。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，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，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。

**审核发现：不符合事实：**查验公司内审资料发现：公司计划于2024年5月6-7日实施内审。见有《2024年度内审计划》内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。**查验内审实施过程时：**与内审员孙xx、方x沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，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。

**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；

销售部对采购的产品依据客户或合同要求委托外检，提供了委托检验报告，具体见附件

采购的产品无库房经营，有个月 15 平方米得备品备件库，库房专人专管，有出入库手续。

另采购产品客户-山西航天清华装备有限公司”-执勤系统公共安全设备等均依据客户确定了具体产品参数要求，业务员对采购产品参数、数量、材质单、外观检验后从供方处发货至客户指定地点，客户应在设备“验收单”签字并回传。客户：范华 2024.1.12 和公司孙树彪 2024 年分别在验收单上签字确认。

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录 2 份，均按相关规定进行有效控制

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

部门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《进货验证规程》及《销售服务过程考核准则》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，销售人员：王晓东 解永丽 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 98 分，总经理：方皓，2024 年 3 月 31 日/2024.6.28 分别评价。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。

### 2.3 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 2024 年 5 月 6-7 日实施了质量管理体系内部审核，对环境及职业健康安全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。在公司内完成的这些审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2024 年 5 月 21 日对组织的环境及职业健康安全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。管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系持续运行具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标持续适宜，体系运行持续有效。

与公司最高管理者总经理和内审员沟通了解其实施管理评审和内审过程，基本了解其实施过程，内审员但需加强标准的培训及质量、环境及职业健康安全管理体系和公司体系实施运行过程，使体系持续有效改进。

### 2.4 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、不符合、事故、事件控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格品进行报废或退货处理，目前没有发生不合格的情况。经查，符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司对出现产品不合格现象采取原因分析，制定相应的纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；针对管理方面的及内生和管理评审过程中发现的有关不符合经了解基本采取纠正及纠正措施并验证有效。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合。对体系运行检查中发现的不符合，进行原因分析并制定纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：公司建立了投诉反馈的接受渠道，到目前为止没有顾客投诉情况发生。审核期间也未见有关投诉和处理情况。



### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 人力资源由 8 人增加 1 人现为 9 人, 其他无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已实施现场验证, 不符合已验证关闭。

### 五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志只用于招投标文件和对外企业宣传中证实企业已通过 QEO 管理体系认证别无他用, 使用正确。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 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》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》



## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，（北京华易德科技有限公司）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     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见：** ☒暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:曲晓莉



## 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](http://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。