

项目编号：10829-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京卫安仪和科技发展有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 岳艳玲，闫宇侠

报告日期： 2024 年 9 月 6 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：贾海平

组员：岳艳玲、闫宇侠



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
A	贾海平	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	Q:29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:29.10.07
B	岳艳玲	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1319559	Q:29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-1319559	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1319559	O:29.10.07
C	闫宇侠	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2255178	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张冬华	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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《生产安全事故应急条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民



共和国公司法》、《北京市水污染防治条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京安全生产条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市消防条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市工伤保险条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《电磁辐射防护规定》、《辐射防护规定》、《中华人民共和国放射性污染防治法》等法规。

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/T2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1 部分:测量的通用术语》、《GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件》、《GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语》、《JB/T 7494-1994 仪器仪表材料产品分类》、《DL/T 2277-2021 电力设备带电检测仪器通用技术规范》、《GB/T 32195-2015 无损检测仪器 质量检验规则》、《GB/T 33885-2017 无损检测仪器 抽样、出厂检验、型式检验基本要求》、《GB/T 36071-2018 无损检测仪器 X射线时成像系统检测仪技术要求》、《GB/T 12162.4-2010 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ 参考辐射第4部分:低能X射线参考辐射场中场所和个人剂量仪的校准》、《GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则》、《GB/T 34432-2017 售后服务基本术语》、《GB/T 17705-1999 销售数据报告报文》、《GB/T 17706-1999 销售预测报文》、《GB/T 17707-1999 报价报文》、《GB/T 18129-2000 价格/销售目录报文》、《DB51/T 1714-2013 政府采购规范》、《DB51/T 1942-2014政府不购单一来源不购操作规程》、《GB/T 33493-2017 零售商不购规程》、《GB/T 39451-2020 商品无接触配送服务规范》、《DB51/T 1589-2013 普通货物配送服务规范》等相关产品标准。

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09月06日 上午至2024年09月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月25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：电离辐射防护设备的销售

E：电离辐射防护设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电离辐射防护设备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：北京市朝阳区百子湾西里104号楼6层1单元621

办公地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园双创社区南区2022

经营地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园双创社区南区2022

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9月2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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

行政部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 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 9 月 26 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 9 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。监视和测量装置的控制、重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与电离辐射防护设备的销售方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并



满足与电离辐射防护设备的销售的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：触电、火灾的发生；环境因素控制：交通事故、火灾、触电等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

内审员张冬华、万宇峰参加了公司组织的内审员培训，对内审流程有一定的了解，但是对标准内容、目的、方法了解不能回答清楚，做为内审员能力不足。

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：2021 年 09 月 18 日，体系实施时间：2024 年 03 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91110109MA04FD3E1P），经营范围覆盖认证范围，有效期内：2021-09-18 到 2099-12-31

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：金属材料（型钢）、建筑材料、光伏支架、抗震支架的销售

销售服务流程：客户询价→销售报价回复客户→接收订单→财务核算成本、下采购计划→组织采购→供应商发货→行政部收货验收→销售部核实交付客户

外包过程：物业外包

特殊过程：销售过程

关键过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物（含危废）排放、潜在火灾。

不可接受风险：触电、潜在火灾、交通事故。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：诚信至上，质量为主，科学管理；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，



减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

质量目标：产品交验合格率 $\geq 98\%$ 、顾客满意度 ≥ 90 分、顾客重大投诉为零。

环境目标：固体废弃物(含危废)规范处理率100%、火灾事故为零；

职业健康安全目标：火灾事故为零；触电事故为零；交通事故为零。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

管理者代表用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：电离辐射防护设备的销售

E：电离辐射防护设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电离辐射防护设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园双创社区南区2022；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、行政部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

电离辐射防护设备的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于QE0体系内部审核的策划和实施。



公司于2024年7月16日实施内审。本次审核开具1项不符合项，责任部门：行政部。不符合事实陈述：审核现场未查见2024年4月对办公区域的灭火器材进行检查的有效证据，不符合GB/T24001-2016标准8.1条款和GB/T45001-2020标准8.1.1条款。公司进行了原因分析，采取纠正和纠正措施，并于2024年08月17日进行了关闭，验证有效。

运行基本符合标准要求

8、管理评审：

公司策划了《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

公司于2024年7月29日实施了管理评审；对管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评估，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系以及方针、目标符合我公司的发展和实际情况，其方针和体系运行是适宜的、充分的、有效的，并与公司战略方向一致，针对需改进的项目，当场确定了问题的改进方案，并明确了责任人，详见管理评审报告。存在的问题及改进的建议部分人员对突发事件的应急处理能力不够。改进的建议：由行政部组织进行应急预案、急救措施的培训，以提高员工的应急处理能力。制定了改进和改进计划。公司于2024年08月16日进行了培训。公司于2024年8月2日进行了培训，并进行培训效果评价。存在问题已关闭

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供电离辐射防护设备的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、销售服务实现过程的质量控制：在销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。



三、重要审核点：在销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行控制等。此次审核对特殊过程进行了抽样，特殊过程：销售服务过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

销售过程：公司策划了《产品和服务提供过程控制程序》、《产品和过程的监视和测量控制程序》、《外部提供过程、产品和服务的控制程序》、《销售管理制度》、《投标管理制度》、《采购管理制度》、《进货查验规范》，明确了受控条件。程序文件34个和各管理制度13个。.

销售服务流程：客户询价→销售报价回复客户→接收订单→财务核算成本、下采购计划→组织采购→供应商发货→行政部收货验收→销售部核实交付客户

外包过程：物业外包

特殊过程：销售过程

关键过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物（含危废）排放、潜在火灾。

不可接受风险：触电、潜在火灾、交通事故。

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；管理者代表及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

公司制定《应急准备和响应控制程序》，编制《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通事故应急预案》等。行政部制定触电演习方案、消防演习方案、触电演习计划、消防演习计划，计划2024年6月13日进行触电演习、2024年6月22日进行消防演习。

公司制定《应急准备和响应控制程序》，编制《应急预案》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通事故应急预案》等。

查应急演练（演习）记录：

公司在办公区人员参加了2024.4.17进行了火灾事故应急预案，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。存在问题：现场组织灭火时，极个别工作人员站在下风口进行灭火，险些造成烧伤。改进措施：由行政部组织进行灭火方法的培训。



通过以上演练，提高了员工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。

应急准备：在公司办公区域，由物业按要求配置消防栓、灭火器，实际查看消防栓、灭火器状态，外观完好，抽查2个灭火器，指针均处于正常区域。

公司在办公区人员参加了2024. 5. 13对触电进行应急演练，现场能提供以上演练（演习）记录。

问题：演练过程中个别人员对导电物与绝缘物分不清楚。改进：由行政部人员讲解导电物与绝缘物的区别及相关特性。

公司在办公区人员参加了2024. 6. 19交通事故应急预案演练，问题：演练过程中个别人员对相关的急救电话不清楚。改进措施：由行政部人员现场讲评，指出演练中的错误做法，并对各种急救电话进行讲解，培训效果良好。

应急响应和准备基本符合要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，自体系运行以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，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。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。对生产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。

公司制定《合规性评价管理程序》，定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对环境安全影响合规性的承诺。行政部负责公司合规性评价管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。公司于2024年4月8日完成合规性评价。

评价结论：本次评价适用的法律法规及其他要求涉及到固体废弃物污染、大气污染、水体污染、消防安全、节约能源、交通安全、职业健康安全保护等法规。结论：全部符合要求。

公司制定企业制定《环境因素的识别和评价管理程序》。规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：环境因素识别的方法、在工作中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

查《环境因素识别评价表》（编制：万宇峰 批准：董艳芬 日期：2024.03.25），评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：土地、大气、水体、资源、其他，列出了状态和时态。按F发生频率、L法规符合性、C影响程度、S关注性、H可节约度、D环境影响范围分项打分，经评价确定26项环境因素，包括：电能消耗、水资源消耗、噪音的排放、土壤污染、潜在火灾等，识别了重要环境因素。

查《环境目标、指标及管理方案一览表》，编制：万宇峰、审批：董艳芬、日期：2024. 3. 25

主要内容包括：重要环境因素、目标、指标、措施、责任部门、预算、考核频率。其中，针对潜在火



灾，指标：火灾事故为零；具体措施为：1. 编制消防应急预案并定期组织演练；2. 健全应急通道标示及各种警示标志，配置消防器材；3. 定期开展防火检查；4. 在办公区域张贴“禁止吸烟”等标识；5. 对员工加强安全教育。责任部门：行政部；预算（元）：4000 元。考核频率：季度/次。针对固体废弃物排放，指标：固体废弃物规范处理率 100%；具体措施为：1. 办公区域垃圾全部实行袋装化；2. 废墨盒等物品移交供应商回收；3. 配备垃圾分类箱，并及时清运；4. 指定废弃物专门存放区域，并作好标示。责任部门：行政部；预算（元）：4000 元。考核频率：季度/次。。

查环境管理方案完成情况考核表，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，2024 年 1 季度、二季度，均达成目标、指标。

公司制定《危险源辨识与风险评价控制程序》，规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：危险源辨识与风险评价的步骤、选择识别对象、危险源辨识、风险评价、重大危险源的确定、危险源的重新辨识和风险的重新评价等内容。

查《危险源辨识评价表》（评价：万宇峰 批准：董艳芬 日期：2024.03.25），评价表显示，对危险源、可能发生的事故进行了辨识和评价，识别出危险源共 24 项，主要包括：违章用电、线路老化、不遵守交规、应急措施考虑不充分等。可能导致事故包括：潜在火灾、人身伤害、触电、交通事故等。通过打分评价，将危险源划分为不同等级。

查《不可接受风险清单》（编制：万宇峰 批准：董艳芬 日期：2024.03.25），主要内容包括：活动、产品和服务中的危险源、可能导致事故、风险、控制措施等。

不可接受风险共 3 项：触电、潜在火灾、交通事故。

制定了控制措施。

1. 交通事故：管理规定/目标/指标及管理方案/应急准备和响应预案/运行控制。

2. 潜在火灾：管理规定/目标/指标及管理方案/应急准备和响应预案/运行控制。

3. 触电：管理规定/目标/指标及管理方案/应急准备和响应预案/运行控制。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

2、过程策划有《环境安全监测控制程序》、《电器安全管理控制程序》、《废弃物管理制度》、《资源能源管理控制程序》、《固体废弃物排放控制程序》、《污染物排放控制程序》外，等。

查看运行控制：

废水管控：采购、销售过程不产生废水，生活废水排入市政管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程基本无噪声。

固废管控：办公中产生的可回收类废弃物由部门回收利用，或联系回收公司处理。销售服务过程中更换下来的废旧配件交由客户方统一处理。其他固废及生活垃圾分类投放物业定点放置的垃圾桶，垃圾桶有分类投放标识，统一由环卫部门统一处理。

能源资源管控：采购、销售和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

产品生命周期的环境管控：在采购、销售过程考虑了产品的环保性，按照环保等管理制度实施控制材



料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。

潜在火灾管控：公司配备了灭火器，在有效期内。物业配备了消火栓，楼内安全通道标志清晰、人行楼梯无阻碍物、行走通畅，销售部职工参加了公司组织的消防演习，基本掌握火灾发生的应急响应步骤和方法。

安全防护：主要是防止触电、意外伤害，采购、销售和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育，销售部职工参加了公司组织的触电演习，基本掌握触电事故发生的应急响应步骤和方法。

为主要长期员工上社保，查见交款证明。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

查看办公人员坐姿正确避免过度疲劳，电脑显示器调整到保护视力的颜色。

办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

部门在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

公司策划了《产品和服务提供过程控制程序》、《产品和过程的监视和测量控制程序》、《外部提供过程、产品和服务的控制程序》、《销售管理制度》、《投标管理制度》、《采购管理制度》、《进货查验规范》等，明确了受控条件。包括

1、公司编制了《产品和服务提供过程控制程序》、《产品和过程的监视和测量控制程序》、《外部提供过程、产品和服务的控制程序》、《销售管理制度》、《投标管理制度》、《采购管理制度》、《进货查验规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电离辐射防护设备的销售。

销售服务流程：客户询价→销售报价回复客户→接收订单→财务核算成本、下采购计划→组织采购→供应商发货→行政部收货验收→销售部核实交付客户

外包过程：物业外包

特殊过程：销售服务

关键过程：无

不适用条款：无

3、技术要求 售货合同

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、客户要求。

2)作业指导书：《产品和服务提供过程控制程序》、《产品和过程的监视和测量控制程序》、《外部提供过程、产品和服务的控制程序》、《销售管理制度》、《投标管理制度》、《采购管理制度》、《进货查验规范》等。

3)使用适宜的设备：电脑和打印机等。

4)监视和测量设备：对进入本公司产品做如下检验：名称、规格、数量、外观、日期、是否有产品合格证等信息，产品应符合相关标准的规定或行业规定。无监视和测量设备的要求。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是固定客户。

1) 查公司于 2023 年 11 月 02 日和合肥金星智控科技股份有限公司签订的便携式 X、γ 辐射测量仪的



销售合同，合同编号为：PU20231102010。

销售合同的执行情况：

查，公司于 2023 年 10 月 21 日和上海仁机仪器仪表有限公司签订了便携式 X、 γ 辐射测量仪的采购合同，采购数量 1 台，目前该合同已完成。合同内容有：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额及数量、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交（提）货时间地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担、合理损耗及计算方法、包装标准包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、结算方式及期限、违约责任等内容。双方签字盖章，公司对该供方进行了评定，具体内容见 Q8.4，内容完整，符合要求。

2) 查公司于 2024 年 03 月 04 日和江苏比高机电设备有限公司签订的辐射巡测仪的销售合同，合同编号为：WAYH2023-04-06-006。

销售合同的执行情况：

查，公司于 2024 年 2 月 15 日和上海仁机仪器仪表有限公司签订了辐射巡测仪的采购合同，采购数量 2 台，目前该合同已完成。合同内容有：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额及数量、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交（提）货时间地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担、合理损耗及计算方法、包装标准包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、结算方式及期限、违约责任等内容。双方签字盖章，公司对该供方进行了评定，具体内容见 Q8.4，内容完整，符合要求。

3) 查公司于 2023 年 10 月 27 日和昆山富进恒电子有限公司签订的个人剂量报警仪的销售合同。

销售合同的执行情况：

查，公司于 2023 年 10 月 15 日和上海仁机仪器仪表有限公司签订了个人剂量报警仪的采购合同，采购数量 10 台，目前该合同已完成。合同内容有：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额及数量、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交（提）货时间地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担、合理损耗及计算方法、包装标准包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、结算方式及期限、违约责任等内容。双方签字盖章，公司对该供方进行了评定，具体内容见 Q8.4，内容完整，符合要求。

4) 查公司于 2023 年 12 月 27 日和重庆俊敏雅科技有限公司签订的环境级 X、 γ 剂量率仪的销售合同。合同编号为：WAYH2023-12-27-001。

销售合同的执行情况：

查，公司于 2023 年 11 月 28 日和上海仁机仪器仪表有限公司签订了环境级 X、 γ 剂量率仪的采购合同，采购数量 2 台，目前该合同已完成。合同内容有：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额及数量、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交（提）货时间地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担、合理损耗及计算方法、包装标准包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、结算方式及期限、违约责任等内容。双方签字盖章，公司对该供方进行了评定，具体内容见 Q8.4，内容完整，符合要求。

抽《顾客满意度调查表》

抽客户：合肥金星智控科技股份有限公司、江苏比高机电设备有限公司、昆山富进恒电子有限公司、



重庆俊敏雅科技有限公司、成都和能达科技有限公司、上海广之源消防科技有限公司，对销售产品的总体质量方面、洽谈沟通方面、交期方面、问题处理方面、人员的配合度方面、反馈意见满意度、本公司对投诉的处理态度、价格方面、服务质量方面、目前你对我公司的总体评价等方面进行了评估，评分分别为 96、96、98、96、96、96。平均得分：96 分，从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。时间：2024. 03. 27。进行了销售服务质量检查，提供销售服务质量检查记录表。抽查 2024. 3. 29、2024. 6. 28 的“销售服务质量检查表”，检验项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量(包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、是否对客户要求的评审、制订采购计划并实施采购、商品的运输、商品的验收、提供产品的合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪。

特殊过程：销售服务过程

公司于 2024 年 3 月 25 日进行了特殊过程确认

设备能力：办公场所、电脑、打印机等设施设备满足目前公司销售服务需要

人员资格：销售人员有多年的销售经验，并由公司组织进行了相关培训，通过实际销售业务考查，确保能够胜任销售岗位。

作业指导书：编制了与顾客有关的销售和服务提供过程控制程序、顾客投诉及满意测量控制程序、外部提供过程、产品和服务的控制程序、销售管理制度等文件，经确认有效可行，能够确保销售服务有效进行。

确认结论：经确认，公司能够确保销售服务有效进行。

过程确认人：童艳芬、万宇峰、张宇航

公司无关键过程。

销售服务过程基本受控。

抽查验收情况：

公司策划有《进货查验规范》，规定了对采购产品的进货检验目的和适用范围、职责权限、检验总要求、产品检验内容、检验记录的输出及归档、产品的接收准则。规定内容全面，能够满足公司运营服务。

一、《进货检验规范》规定

目的：为了加强产品质量及安全管理，对公司进货查验进行规范，确保所采购产品符合本公司销售产品标准要求。

适用范围：适用于本公司内所有销售产品的采购、进货管理。

职责：行政部负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新、采购进货产品的数量、品种核对、记录填写、负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。

作业内容：

1、所有公司采购的原物料均严格按照《采购管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、流通许可证、产品官方检验报告等）；

2、指定经培训合格的人员负责采购索证索票、进货查验和采购记录。

3、公司所有销售产品采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括采购供应合



同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；

4、零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。

5、产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、含量等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《采购验收记录表》中。《采购验收记录表》应当如实记录产品的名称、规格、数量、外观、日期、是否有产品合格证等信息。

7、按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于3年。

抽查进货检验情况：

抽《采购合同》，由上海仁机仪器仪表有限公司提供的个人剂量报警仪、便携式X、Y辐射测量仪、环境级X、Y剂量率仪、辐射巡测仪的采购合同的验收情况

产品名称：个人剂量报警仪

到货日期：2023.10.25

检验项目：数量、型号、外观、合格证/检验报告。

公司提供了进货检验记录，检测日期：2023.10.25，验收结果：合格。处理意见：同意接收。验收人：万宇峰

产品名称：便携式X、Y辐射测量仪

到货日期：2023.11.10

检验项目：数量、型号、外观、合格证/检验报告。

公司提供了进货检验记录，检测日期：2023.11.10，验收结果：合格。处理意见：同意接收。验收人：万宇峰

产品名称：环境级X、Y剂量率仪

到货日期：2023.12.15

检验项目：数量、型号、外观、合格证/检验报告。

公司提供了进货检验记录，检测日期：2023.12.15，验收结果：合格。处理意见：同意接收。验收人：万宇峰

产品名称：辐射巡测仪

到货日期：2024.2.26

检验项目：数量、型号、外观、合格证/检验报告。

公司提供了进货检验记录，检测日期：2024.2.26，验收结果：合格。处理意见：同意接收。验收人：万宇峰

查出货检验情况：



抽查：出货检验记录：

1) 2023 年 11 月 15 日，公司 1 台便携式 X、 γ 辐射测量仪进行了出货检验，

验收事宜：1、已按合同要求提供全部货物； 2、试运行，设备各项性能指标满足要求； 3、调试和试运行时出现的问题已被解决至甲方认可。 4、验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书，正式移交货物。

验收结果：经供需双方代表按照合同规定对仪器进行共同验收，确认仪器已经达到合同规定的技术状态。供需双方同意该仪器通过验收，需方同意接受该仪器。

验收人：刘星

需方：合肥金星智控科技股份有限公司

2) 2024 年 3 月 10 日，公司 2 台辐射巡测仪进行了出货检验，

验收事宜：1、已按合同要求提供全部货物； 2、试运行，设备各项性能指标满足要求； 3、调试和试运行时出现的问题已被解决至甲方认可。 4、验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书，正式移交货物。

验收结果：经供需双方代表按照合同规定对仪器进行共同验收，确认仪器已经达到合同规定的技术状态。供需双方同意该仪器通过验收，需方同意接受该仪器。

验收人：曾佳俊

需方：苏州比高机电设备有限公司

3) 2023 年 11 月 3 日，公司 10 台个人剂量报警仪进行了出货检验，

验收事宜：1、已按合同要求提供全部货物； 2、试运行，设备各项性能指标满足要求； 3、调试和试运行时出现的问题已被解决至甲方认可。 4、验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书，正式移交货物。

验收结果：经供需双方代表按照合同规定对仪器进行共同验收，确认仪器已经达到合同规定的技术状态。供需双方同意该仪器通过验收，需方同意接受该仪器。

验收人：王君鹏

需方：昆山富进恒电子有限公司

4) 2023 年 12 月 29 日，公司 2 台环境级 X、 γ 剂量率仪进行了出货检验，

验收事宜：1、已按合同要求提供全部货物； 2、试运行，设备各项性能指标满足要求； 3、调试和试运行时出现的问题已被解决至甲方认可。 4、验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书，正式移交货物。

验收结果：经供需双方代表按照合同规定对仪器进行共同验收，确认仪器已经达到合同规定的技术状态。供需双方同意该仪器通过验收，需方同意接受该仪器。

验收人：薛志皓

需方：重庆俊敏雅科技有限公司

销售服务质量检查情况：

进行了销售服务质量检查，提供销售服务质量检查记录表。抽查 2024.3.29、2024.6.28 的“销售服务质量检查表”，检验项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量(包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、是否对客户要求的评审、制订采购计划并实施采购、商品的运输、商品的验收、提供产品的合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪。检查结论符合，检查人：张宇航。

产品和服务放行过程控制基本符合要求。



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

内部审核情况：

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。

本次审核时间：2024年07月15日至2024年07月16日

范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。

审核组组成：组长：张冬华 组员：万宇峰

查公司内审员经培训、内审员授权书。内审员宁剑清、陈金燕基本能满足内审的能力要求；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

查《管理层审核检查表》，《行政部审核检查表》《销售部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。

对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。

此次共开据《内审不符合项报告》1份涉及行政部“”不符合标准GB/T24001-2016标准8.1条款和GB/T45001-2020标准8.1.1条款“”，不符合事实：审核现场未查见2024年4月对办公区域的灭火器材进行检查的有效证据；不合格类型：一般不符合；查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。

查，《内审报告》，审核结论：从审核的结果来看我公司的管理体系基本上符合GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020管理体系标准的要求，符合公司管理体系文件的要求，确保管理体系在公司内部得到有效的实施和保持，体系的运行有效，但今后还要继续努力进一步完善我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。

内审基本符合标准要求。

管理评审情况：

企业制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2024年07月29日

主持人：童艳芬总经理

提供管理评审会议签到表。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结。

查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资



源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QMS 相关的内、外部因素变化、有关 QMS 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

评审内容：

- a. 以往管理评审的措施的状况
- b. 与质量管理体系有关的外部 and 内部的变更；
- c. 质量管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面的趋势：
 1. 市场信息、顾客和相关方意见的反馈
 2. 方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性
 3. 产品质量满足要求的程度
 4. 潜在问题的预测以及产品质量、质量管理水平改进和提高的机会
 5. 产品质量、质量管理活动状况及发展趋势
 6. 管理体系的适宜性、充分性、有效性
 7. 外部供方的绩效
- d. 资源的配置情况及资源需求
- e. 管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果
- f. 质量管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。

管理评审输出：

1、组织机构是合适的；2、资源配置是合理的；3、质量体系运行是符合企业实际且有效的；4、内审中出现的不合格项基本已经得到有效的整改；5、质量方针和质量目标本身是适宜的，顾客满意度均已经达到，质量手册、程序文件符合标准要求也符合本公司实际，具有充分性和有效性。6、未发生可能影响质量管理体系变更的情况。

管理评审结论：1、本公司现行管理体系是本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和生产质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。

- 2、本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展；
- 3、本公司的运作符合国家的相关法律、法规；
- 4、由于本公司的综合管理体系建立时间不长，现无更改的必要。

总体来看，本公司的管理体系是持续适宜、充分的。

改进建议：部分人员对突发事件的应急处理能力不够 由行政部组织进行应急预案、急救措施的培训，以提高员工的应急处理能力，行政部/万宇峰，2024 年 9 月之前已完成，童艳芬 2024. 08. 02。

查管理评审改进项-应急预案、急救措施培训培训记录：2024 年 8 月 2 日组织相关人员进行培训，培训效果良好。

与企业管代张冬华面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基



本符合标准的内容。

企业管理评审基本符合要求。

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

企业制定《不合格输出控制程序》，用于销售全过程及交付后发生不合格品的处理。

企业制定《不符合、纠正与预防措施管理程序》，用于对质量、环境和职业健康安全活动中发现的不符合和潜在的不符合原因进行分析，采取纠正措施或预防措施，使问题得到有效纠正，防止问题的发生或重复发生而产生不良后果。

与行政部经理张冬华沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2024年7月内部审核开具了1项不符合项，已于2024年7月17日整改完毕。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024年8月2日进行管理评审，提出改进措施1项，已于2024年8月2日整改完毕并验证有效。

查：针对火灾、触电、交通事故应急演练存在的问题，制定了改进措施，组织了培训，有培训记录。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，行政部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年03月25日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、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）：

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：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园双创社区南区 2022。

现场与企业管代张冬华沟通，企业位于北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园双创社区南区 2022，总人数共计 10 人，其中管理职人员 4 人，其他人员 6 人。主要为电离辐射防护设备的销售和办公经营部门使用。

此场所为租赁性质，租赁面积为 70 平方米，其中一半面积为库房，一半面积办公。出具了租赁合同；出租方：北京中企创想投资有限公司，租赁期：自 2024 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日，计 12 个月

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机、空调等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

消防设施：办公室灭火器2个，消防栓1个，楼道灭火器3个，其中消防栓、楼道灭火器由物业统一管理。



特种设备：无。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：有电脑、电话、网络配置等办公设备。

支持性设施：企业无辆车。无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：电离辐射防护设备的销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见 2024 年度培训计划共 8 次，已完成的培训记录 6 次。

3) 信息沟通：

编制《内外部沟通控制程序》，规定公司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。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议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、上级质量管理部门，了解质量管理和客户服务要求，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、供方、合同方、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）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标准、日期的要求进行沟通；同时将本公司质量控制要求以及法律法规通告相关方。

对内部员工进行信息交流的方式：通过培训、口头交流、邮件等方式，抽查2024年培训计划，包含ISO900标准、公司手册、程序文件、相关方期望和需求等内容

4) 文件化信息的管理：

公司的管理体系文件：一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

--此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。

抽查体系文件：管理手册、程序文件、岗位任职要求、内审报告等均有适当的标识和说明、相对固定



的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：WAYH/QEO-MG-01；版本号：A/0 2024年03月25日发布 编制：万宇峰 审核：张冬华 批准：童艳芬；A/1文审纠正后升版，2024.9.2

抽见《程序文件》版本号：A/0 2024年03月25日发布 编制：万宇峰 审核：张冬华 批准：童艳芬 以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有34个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件、员工入职要求、作业指导书等。查见：《文件发放、回收记录》程序文件、质量手册、作业规程等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为A/1版。以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括：

法律法规及：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、机械加工工艺装备基本术语、机械加工工艺守则、技术产品文件 机械加工定位、夹紧符号表示法等。

查见《记录清单》质量记录，规定有《合格供方名录》保存期为3年；《顾客满意度调查表》保存期为3年；《合同评审表》保存期为3年、《纠正措施报告》保存期为3年等。文件规定对质量记录按时间、类别进行分类存放于专门的文件柜中，制作目录便于检索。

QMS运行至今文件作废情况未发生。在“文件、记录控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。提供文件回收发放记录，对A/0版本文件回收和A/1版本发放有记录，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：电离辐射防护设备的销售

E：电离辐射防护设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电离辐射防护设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：

注册地址：北京市朝阳区百子湾西里 104 号楼 6 层 1 单元 621

经营地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园双创社区南区 2022



五、审核组推荐意见:

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（北京卫安仪和科技发展有限公司）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:贾海平、岳艳玲、闫宇侠



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。