

项目编号：30590-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京中颂为沃科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 徐红英

报告日期： 2024 年 11 月 13 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
☒ 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 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：杨园

组员：徐红英



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	杨园	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	Q:29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.12.00
B	徐红英	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4034524	Q:29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-3034524	E:29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3034524	O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯海罗, 王慧杰	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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国税法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例等。

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/T21747-2008教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法GB/T24820-2009 实验室家具通用技术条件GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件YD/T 1156-2001 路由器测试规范 - 高端路由器GB/T17540-1998台式激光打印机通用规范GB/T 17974-2000台式喷墨打印机通用规范 GB/T18788-2008平板式扫描仪通用规范GB/T26225-2010信息技术 移动存储 闪存盘通用规范GB/T28033-2011单色打印机印品质量综合评价方法GB/T28037-2011信息技术 投影机通用规范GB/T4313-2002 信息技术 办公机器和打印机用编织打印色带通用规范等。

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11月13日 上午至2024年11月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8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：智能仪器仪表、电子测量仪器、体育用品及器材、教学专用仪器、教学用模型及教具、计算机软硬件及辅助设备的销售

E：智能仪器仪表、电子测量仪器、体育用品及器材、教学专用仪器、教学用模型及教具、计算机软硬件及辅助设备的销售所涉及场所的环境管理活动

O：智能仪器仪表、电子测量仪器、体育用品及器材、教学专用仪器、教学用模型及教具、计算机软硬件及辅助设备的销售所涉及场所的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：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 31 号（集群注册）

办公地址：北京市朝阳区朝阳路 67 号 9 号楼 10 层 1 单元 1102

经营地址：北京市朝阳区朝阳路 67 号 9 号楼 10 层 1 单元 1102

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间企业仍按标准要求进行，管理体系运行正



常，证书未使用

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 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 12 月 12 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 11 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的深入，销售服务过程控制，环境和安全运行控制，持续改进情况；文件化信息和记录控制管理；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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

在管理手册中，企业管理层以企业的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

公司质量目标：

- 1、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 2、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

2.环境目标

- 1、固废分类处置率 100%
- 2、控制火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标

- 1、交通事故发生率为零
- 2、触电事故发生率为零
- 3、火灾事故零发生

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由办公室组织有关部门对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收，

制定并执行《环境运行控制程序》ZSWW/CX05-2023《安全运行控制程序》ZSWW/CX04-2023。

经查，管理目标按季度考核，均已实现。编制的管理方案基本可行，落实了各项管理措施。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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述）

●产品实现的策划：

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。

- 1、本公司的产品销售为：智能仪器仪表、电子测量仪器、体育用品及器材、教学专用仪器、教学用模型及教具、计算机软硬件及辅助设备；
- 2、策划了销售服务流程：业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。
- 3、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。
- 4、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。

- 5、策划了《销售人员日常行为规范》《销售服务考核办法》等规范销售过程。

- 6、制定了销售部的管理目标和考核办法。

- 7、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

参考标准：GB/T21747-2008 教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法 GB/T24820-2009 实验室家具通用技术条件 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件 YD/T 1156-2001 路由器测试规范-高端路由器 GB/T17540-1998 台式激光打印机通用规范 GB/T 17974-2000 台式喷墨打印机通用规范 GB/T18788-2008

平板式扫描仪通用规范 GB/T26225-2010 信息技术 移动存储 闪存盘通用规范 GB/T28033-2011 单色打印机印品质量综合评价方法 GB/T28037-2011 信息技术 投影机通用规范 GB/T4313-2002 信息技术 办公机器和打印机用编织打印色带通用规范等。。。。。

●产品和服务要求



●查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《销售人员日常行为规范》《销售服务考核办法》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、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。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

抽销售合同 1：签订日期： 2024.6.12

顾客：山西创华科技有限公司

销售产品：高清显微镜，电子天平

抽销售合同 2：签订日期：2024.4.15

顾客：石家庄市新华区渤海文化用品销售中心

销售产品：神州战神 K80 电脑及硬盘等配件

抽销售合同 3：签订日期： 2024.6.13

顾客：楠楠合作信息科技（河北）有限责任公司

销售产品：无线跳绳仪、跳绳测试主机、中长跑测试仪

抽销售合同 4：签订日期：2023.10.20

顾客：赞皇县第一中学

销售产品：50 米跑步仪

抽销售合同 5：合同签订日期：2024.4.9

顾客：曲周县教师进修学校附属中学

销售产品：篮球运球测试仪

另抽销售合同多份，范围基本覆盖智能仪器仪表、电子测量仪器、体育用品及器材、教学专用仪器、教学用教具、计算机硬件及辅助设备，本次审核未见教学用模型和计算机软件的销售，下次审核关注。

查看以上销售合同均明确了销售产品明细，产品供方或质量要求，验收要求，双方责任和义务等内容，合同有双方签字或盖章。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部负责人沟通，合同评审流程基本不变。

由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业的销售模式在体系运行之前已确认，企业根据公司销售服务的流程编制了《销售人员日常行为规范》《销售服务考核办法》等指导文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司销售的产品类型也基本



固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●外部提供过程产品和服务过程控制：

采购主要是：智能仪器仪表、电子测量仪器、体育用品及器材、教学专用仪器、教学用模型及教具、计算机软硬件及辅助设备

对物资供应商定期进行合格供方评价，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》

供方名称 供应的产品（服务）名称及类别

江苏领康电子科技有限公司 智能仪器仪表、电子测量仪器、体育用品及器材

河北南昊高新技术开发有限公司 阅读机、南昊标准化考试统计分析系统

香河县博华金属制品厂 机柜、多媒体讲台

山东泽鹏科教设备有限公司 教学用模型及教具

河北拓垦装饰工程有限公司 教学专用仪器

北京文香信息技术有限公司 录播系统及设备

深圳市创凯智能股份有限公司 触控一体机、PC

北京视源创新科技有限公司 录播模块、智能平板

河北承谦科技有限公司 智能平板、PC 模块

德邦、宇鑫、三毛 产品运输

2024 年初对合格供方进行了重新评价，评价结果：继续作为合格供方。

该企业需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购合同方式或直接采购向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

企业无库房，采购的物资直接发货到客户。

查采购合同：

——学生体质健康标准测试器材购销合同

合同编号：JSLK2024032001 合同签订日期：2024 年 3 月 20 日

需方：北京中颂为沃科技有限公司

供方：江苏领康电子科技有限公司

采购的产品：LK-T168 发令棒 数量 1

——学生体质健康标准测试器材购销合同

合同编号：JSLK2023121302 合同签订日期：2023 年 12 月 23 日

需方：北京中颂为沃科技有限公司

供方：江苏领康电子科技有限公司

采购产品：LK-HT990 AI 运动伙伴 3 台

——学生体质健康标准测试器材购销合同

合同编号：JSLK2024022703 合同签订日期：2024. 2. 27

需方：北京中颂为沃科技有限公司

供方：江苏领康电子科技有限公司

采购产品：无线跳绳测试系统(2.4G 版/30 人测) 20 套

——学生体质健康标准测试器材购销合同

合同编号：JSLK2023092601 合同签订日期：2023. 9. 25

需方：北京中颂为沃科技有限公司

供方：江苏领康电子科技有限公司

采购的产品：LK-T5056-750HT750 型引体向上测试系统、LK-T5066-750 HT750 型掷实心球测试系统、LK-T6076-750 HT750 足球运球测试系统、LK-T6066-750 HT750 篮球运球测试系统、LK-T1016-750HT750 身高体重测试系统、LK-T2016-750 HT750 肺活量测试系统、LK-T6026-750 HT750 50 米跑测试系统、



LK-T6016-750HT750 立定跳远测试系统、LK-T5016-750HT750 坐位体前屈测试系统、LK-T5026 750HT750 仰卧起坐测试系统、LK-T3016-750 HT750 中长跑测试系统、LK-T168 发令棒、LK T6036 -CL930 无线跳绳测试系统(2.4G 版, 30 人测)移动电源

——学生体质健康标准测试器材购销合同

合同编号:JSLK2023112702 合同签订日期: 2023.11.27

需方:北京中颂为沃科技有限公司

供方:江苏领康电子科技有限公司

采购的产品: LK-T6016-750HT750 型立定跳远测试系统、LK-T3016-750HT750 型中长跑测试系统、移动电源另外抽查了 5 份合同, 合同中均约定了技术标准、包装要求、质保要求、运输方式、安装调试要求等内容, 符合要求。

产品运输, 一般由供方直接发货到客户, 当供方无能力或合同要求时, 企业委托物流公司进行运输。

外部提供的过程、产品和服务的控制符合要求。

●销售服务过程控制

该公司产品销售主要是智能仪器仪表、电子测量仪器、体育用品及器材、教学专用仪器、教学用模型及教具、计算机软硬件及辅助设备。

销售部根据客户需求, 与客户进行业务洽谈, 明确产品具体参数要求、合同要求, 在合同正式签定之前, 公司组织合同评审或口头评审, 总经理同意后方可签定合同。合同签订之后, 依据合同要求, 由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持: 产品的销售依据的标准有: 质量标准: 顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求: 产品质量法、民法典、参考标准: GB/T21747-2008 教学实验室设备-实验台(桌)的安全要求及试验方法 GB/T24820-2009 实验室家具通用技术条件 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件 YD/T 1156-2001 路由器测试规范-高端路由器 GB/T17540-1998 台式激光打印机通用规范 GB/T 17974-2000 台式喷墨打印机通用规范 GB/T18788-2008 平板式扫描仪通用规范 GB/T26225-2010 信息技术 移动存储 闪存盘通用规范 GB/T28033-2011 单色打印机印品质量综合评价方法 GB/T28037-2011 信息技术 投影机通用规范 GB/T4313-2002 信息技术 办公机器和打印机用编织打印色带通用规范等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果, 编制了《销售人员日常行为规范》《销售服务考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员: 销售部所有人员岗前经过专业培训, 有相关销售工作经验, 《岗位任职要求》对人员能力及表现进行了评价, 符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购, 下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料, 内容齐全;

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验, 销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业指定地点, 客户验收签收。

查看销售现场干净整洁, 电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好, 符合该公司的规定要求。业务人员通过电话、微信与顾客进行沟通, 通过招投标网站浏览、搜索招标公告、并与招标方沟通报价、标书等事宜, 现场沟通良好, 销售氛围良好。

产品售出后, 销售部定期进行顾客满意率调查, 做好售后服务工作, 详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程: 该公司目前经识别确认的过程为业务洽谈/销售过程。查见《需确认过程确认单》, 对该过程从工作人员能力、设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认评价。

确认结论: 具备过程实施条件。

确认人: 刘俊 2024 年 4 月 20 日

该特殊过程自确认后, 人员、工作流程没有变更发生, 没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

●环境因素识别和危险源识别:



仍然执行《环境因素识别、评价与控制程序》（ZSWW/CX11-2023）《危险源辨识及风险评价控制程序》ZSWW/CX10-2023。

2024年4月30日办公室组织对环境因素、危险源重新进行了识别，对环境影响、安全及职业健康风险重新进行了评价，评价的结果，基本与上一年度评价结果相同。

提供有《环境因素识别与评价表》《重要环境因素》，各部门对环境因素进行了识别，并评价出重要环境因素：固废排放、火灾。

提供有《危害源辨识和风险评价记录》《不可接受风险清单》，各部门对危险源进行了识别，评价出不可接受风险：火灾、触电。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险运行控制、管理方案、应急预案、运行控制等各项措施。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

依然执行《合规性义务控制程序》《合规性评价控制程序》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2024年4月20日查新的《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境

和安全法律法规：

城市节约用水管理规定

城市生活垃圾管理办法

生活垃圾填埋污染控制标准

生活垃圾焚烧污染控制标准

大气污染物综合排放标准

中华人民共和国劳动合同法

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

北京市安全生产条例

。。。。

经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

上一次开的不符合，企业已整改，本次审核未发现法律法规缺失的情况。

企业于2024.6.30开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《2023年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》《安全法律法规清单（评价记录）》《环境法律法规清单（评价记录）》《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价内容包括：固体废弃物排放、潜在火灾发生、交通事故、触电各方面合规性

合规性评价结论：综上，在管理活动中涉及到的各项环境因素、危险源得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境、安全的法律法规和客户及供应商有关环境、安全的各项要求，体系运行以来，我公司未发生环境违法事故、安全事故，未收到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境、安全方面是合规的。

评价人：刘俊、严飞 审核人：闫振东 日期：2024年6月30日

●运行控制：

依然执行《安全运行控制程序》《环境运行控制程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用，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《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；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。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。办公室有来客登记表。

5.办公楼道内疏散通道有应急照明、疏散指示标志、烟感等设施，配备了消防栓和灭火器，由物业统一维护。



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。

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《废弃物分类及处置表》，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：查见《致相关方的一封信》，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《安全环保隐患排查表》，按月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

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：提供《安全环保隐患排查表》，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

对相关方施加影响：传达了公司环境安全方针和运行控制要求，考虑了生命周期观点，采购绿色、环保型产品。

提供了“企业环境、职业健康安全管理投入费用情况：”：包括灭火器购置、维护费、固废处置费、车辆保养、维修人员保险等，共计 22000 元。

●应急准备和响应

仍执行该公司《应急准备与响应控制程序》，现场沟通，企业识别出紧急情况有火灾、触电、道路交通事故等，基本无变化。查企业根据识别出的紧急情况编制了应急预案汇编，包含《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》《道路交通事故》和应急措施。预案无变化。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。园区统一配备了消防栓和灭火器，公司配备了急救药箱，包括急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录

——抽 2024 年 5 月 30 日在公司办公区模拟触电应急演练，提供了演练记录，演练记录中记录了触电事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：本次组织相关人员进行了触电事故演练，整个演练过程不仅让参与人员正确了解到事故发生时救援措施更加使员工的自我保护意识提高，能有效的避免触电事故再次发生；

预案有效性评价：整个演练过程可行有效，演练结果圆满。

另 2024 年 6 月 15 日进行了火灾事故应急演练；有效性评价：整个演练过程可行有效，演练结果圆满。

对人员进行交通安全的教育培训。

自上次审核以来，未发生过上述紧急情况和事故。

●绩效

依然执行《质量、环境、安全监测控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《环境安全运行检查记录》，每月进行检查，内容包括：固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他检查内容



办公区现场有无设置分类垃圾箱？

物品放置是否符合安全规定？

废弃物的处置是否符合要求？

废弃物是否集中回收存放？

有无长明灯、或开关损坏？

空调温度是否按规定使用

废纸是否回收并二次使用？

有无未关水龙头或水管漏水的？

灭火器气压是否正常？

灭火器是否在保质期内

灭火器保险是否完好、位置是否移动

消防栓有无破损、异常？

安全通道有无堵塞？

消防设施是否定期进行点检？

区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态？

各部门电气线路安装是否规范？

是否按规定进行了应急演练？

人为工作噪音是否得到有效控制？

生活垃圾是否及时清理

设备安全防护装置是否完好？

人员是否了解岗位操作规程？

人员是否按规定穿戴防护用品？

结论：均符合 检查人：严飞

环境绩效监测：一般固废（废纸张、废包装等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

为员工缴纳了社保。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

内审的策划和实施情况：

执行《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：2024年7月1日组织实施了内审，

提供了《2023年度内审计划》，计划包含目的，范围，依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》，内审员：严飞，刘俊 计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：本公司建立的 QES 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训。但与内审组长、管理者代表严飞沟通，其对内审及管理评审的程序及标准要求尚不完全掌握，对内审和管理评审的策划、输入、输出要求等回答不够全面，存在能力不足-----开具不符合，不符合条款 QE07.2 能力不足。



管理评审的策划

查企业按规定时间进行了管理评审

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于2024年7月20日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理闫总，参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：上一年度提出的1项改进意见，改进情况良好。

公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，沿袭并得到了经常性的沟通；且得到有效贯彻。

公司的质量、环境、职业健康安全目标，各季度均能实现。

内审工作全面有效；发现一项不符合，已整改，并进行了纠正措施，验证有效。

通过提高员工专业知识等方面达到顾客的持续满意；

建立的各项管理制度有效，充分；制度管理良好；员工积极性高；

各种产品销售服务所需资源设备满足需要。

企业各级负责人对企业目前所处的内外部环境分析深入，有针对性的进行了风险分析和措施指定。各项措施均合理有效；

相关方和顾客的期望和要求把握准确。

通过日常环境、安全检查，环境安全因素控制良好。

公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

4. 管理评审改进内容及要求：增加服务人员培训次数。提供改进计划，计划每月培训一次。目前正在实施过程中，下次审核关注实施情况。

但与管理者代表严飞沟通，其对管理评审的程序及标准要求尚不完全掌握，对管理评审的策划、输入、输出要求等回答不够全面，存在能力不足-----开具不符合，不符合条款 QEO7.2 能力不足。

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

制《不合格品输出控制程序》，确保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，报告销售部主管进行审批，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。

使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行维修。

上次审核以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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。

管理评审中的改进和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，基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够实现自我完善自我提高的良性循环。自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无重大投诉和行政处罚，常规投诉和意见反馈已及时处理。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：北京市朝阳区朝阳路 67 号 9 号楼 10 层 1 单元 1102
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：经营地址变更
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：变更为：高文博 电话 15901136846

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在办公室Q7.5，EO6.1.3条款，不符合已整改，纠正和纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用，经与企业沟通和网上查询，无违规使用，证书暂停期间企业仍按标准要求运行，管理体系运行正常，证书未使用。

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，（北京中颂为沃科技有限公司）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



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: 杨园 徐红英



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。