

项目编号：11469-2024-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京鼎亿科技有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：-

报告日期：2024 年 12 月 09 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，不向第三方泄露。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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：北京鼎亿科技有限公司

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	常兴玲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2221921	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-1221921	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1221921	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李响、王秋	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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治



法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例等。

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：环境空气在线监测气体分析仪校准规范、气相色谱仪测试用标准色谱柱、气相色谱仪检定规程、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等。

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12月07日 上午至2024年12月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月01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）：

QMS：检测仪器设备的销售；

EMS：检测仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：检测仪器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：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8354 室(集群注册)；

办公地址：北京市石景山区鲁谷东街 26 号中关村虚拟现实产业园 B 座第三楼层 B-310；

经营地址：北京市石景山区鲁谷东街 26 号中关村虚拟现实产业园 B 座第三楼层 B-310。

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）：

已与受审核方管理者代表沟通：注册地址与办公地址不一致，石景山区市场监督管理局已对受审核方在属地办公进行了公示。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 06 日- 2024 年 12 月 06 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：服务过程控制、环境因素、危险源的识别及评价、外部提供的过程控制。

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：

不符合部门：综合部；不符合条款：QE0：7.2 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 12 月 16 日提交审核组长。

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 12 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、市场开发、员工体检、外部提供的过程、放行过程控制、服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方 QE0 三体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过 QE0 三体系运行促进质量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：管理层对一体化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：标准理解、员工管理和质量意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023 年 10 月 16 日；体系实施时间：2024 年 05 月 01 日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照，符合要求。

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：

销售服务流程：合同评审→签订合同 → 识别顾客需求 → 选择供方和采购 → 销售交付 → 客户验收 → 售后服务/顾客满意度调查。

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

▼组织及其所处的环境：

●沟通查见：北京鼎亿科技有限公司是专注检测仪器设备的销售的公司，体系覆盖人数 10 人，公司设立综合部、项目部等职能部门。

◎公司编制了《环境分析控制程序》，《风险和机遇应对控制程序》。

●提供《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表王秋：公司识别了公司所处环境，制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户id提供高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，



保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

▼相关方的需求和期望：

●公司编制了《采购和相关方控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的服

务的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客

的合同、协议要求；
●提供《相关方期望或要求识别表》；
编制：综合部，审核：王秋，批准：刘磊，日期：2024-05-01。

◎识别的内部相关方包括：员工；

◎识别的外部相关方包括：顾客、政府机构、审核机构、供方、当地社区、周边企业等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《相关方告知书》、《重点相关方名录》、《合格供方名录》、《供方评价报告》。

●交流综合部经理王秋：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取

▼管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近 7 个多月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：

QMS：检测仪器设备的销售；

EMS：检测仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：检测仪器设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表王秋交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于 2024 年 05 月 01 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：物流服务；

●需确认的过程：无；

●关键过程：销售服务；



●通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理刘磊：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024年05月01日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

◎公司方针：质量第一，信誉至上；注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先。

●与总经理刘磊沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●公司目标：

◎质量目标

顾客满意率 90%以上。

采购产品验收合格率 100%；

产品及时交付率 100%。

◎环境目标

1、固废分类收集处置率 100%；

2、火灾事故发生为 0。

◎职业健康安全目标

1、社会伤害事故为 0(火灾、触电、交通事故)；

●提供《目标分解及完成情况考核表》；

评价：王秋，批准：刘磊，2024-05-01。

按季度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。



●与管理者代表王秋沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

▼职责和权限：

●沟通查见：公司通过《管理手册》对职责和权限作了规定，并通过组织架构图、职能分配表、各职能部门职责要求确定了各类人员的职责和权限。

◎公司设立综合部、项目部，岗位职责的分配与组织架构图、职能分配表基本一致。职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识，明确各部门应向最高管理者报告体系运行的绩效和改进机会，推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持完整性。

◎在《管理手册》中规定了管理者代表的职责，任命王秋为管理者代表，管理者代表职责：

- a) 确保管理体系符合质量、环境、职业健康安全标准的要求；
- b) 确保管理体系相互作用并产生期望的结果；
- c) 向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；
- d) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。

◎任命李响为职业健康安全事务代表；

●沟通管理者代表王秋、职业健康安全事务代表李响：能够知晓其职责和权限，管理者代表、职业健康安全事务代表均清楚自己的职责并已在履行中。

●沟通总经理职责：负责《管理手册》的审批与发布，负责质量方针、质量等三体系目标的审批与发布，担任管理评审会议主持并指派管理者代表，负责公司各部门对公司环境进行分析等相关内容在体系文件中列明，统筹公司的生产经营活动。

●抽查《02：任命书》、《5.3：公司架构图》、《附件 01：管理体系职能分配表》，职责和权限规定合理适宜。

▼应对风险和机遇的措施、措施及变更的策划：

●沟通查见：公司编制实施《风险和机遇应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇评估分析表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。

评价：王秋，批准：刘磊，日期：2024-05-01。

●沟通查见：综合部负责适用生产和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

综合部负责组织、项目部协助，对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

当服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，综合部重新确定重大环境因素、重大危险源，并且每年对重大环境因素、重大危险源及环境影响、风险进行评审确认。

●沟通管理者代表：公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、重大危险源、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，部门将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

**▼产品和服务实现过程中环境、职业健康安全的运行策划和控制：**

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评估控制程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境与安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境与安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由物业保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《消防器材检查记录》、《环境、安全检查记录》、《用水用电统计表》、《废弃物处理记录》、《劳保用品发入记录表》、《健康体检报告》等记录。

●提供环保安全费用明细：

序号	费用投入项目	投入费用金额（元）	备注
1	消防器材费	700	
2	保险费	14000	
3	人员培训费	5000	
4	体检费	5000	
5	劳保及清洁用品	1000	
	合计	29200	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

◎固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收；

◎废水控制：生活水正常排放；

◎噪声：办公设施，噪声没有影响，对周边无影响；

◎废气：不涉及；

◎消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

◎触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

◎交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

◎劳保用品按时发放：查看劳保/安全防护用品发放记录，有工作服、毛巾、手套、口罩等，有领用人签字。

●查见：公司提供《社会保险缴费记录》；



◎实缴金额：56789.64 元；

◎入库日期：2024 年 11 月 11 日；

◎征收机关：国家税务总局北京市门头沟区税务局。

●查见：《健康检查报告》，

1) 姓名;李响：报告编号：5 0 0 0 3 5 9 5 8 0；北京京诚门诊部体检中心， 2024-12-07；

2) 姓名：王秋；报告编号：5 0 0 0 3 5 9 5 8 1；北京京诚门诊部体检中心，， 2024-12-07；

3) 姓名：魏威；报告编号：5 0 0 0 3 5 9 5 7 9；北京京诚门诊部体检中心， 2024-12-07 等。

.....

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●抽查：公司与员工签订《劳动合同》，提供刘磊、郭士志、王秋、李响等劳动合同书，合同期限 2025 年，明确了双方安全义务和责任，合法有效。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

▼产品和服务实现过程中环境因素、重要环境因素：

●沟通查见：公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素辨识、评价表》，识别了公司环境因素 26 项，涉及综合部的环境因素 19 项，提出了控制办法。

编制：王秋，审批：刘磊，日期：2024-05-01。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：潜在的火灾、固废排放等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：王秋，批准：刘磊，日期：2024-05-01。

●提供《目标、指标和管理方案一览表》；

主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制：王秋，批准：刘磊，日期：2024-05-01。

●提供《环境、安全检查记录》，每月进行检查，有记录。

考核：王秋，批准：刘磊，2024-11-30。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼产品和服务实现过程中危险源辨识、不可接受风险：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识和风险评价控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源识别与评价表》；

识别了公司可能存在的危险源 33 项，涉及综合部的 17 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：王秋，批准：刘磊，日期：2024-05-01；

●提供《不可接受风险清单》，识别出重大危险源 2 项，包括：意外伤害、潜在火灾；均提出了控制措施，落实了责任人。

编制：王秋，批准：刘磊，日期：2024-05-01。

●提供《目标、指标和管理方案一览表》；

编制：王秋，批准：刘磊，日期：2024-05-01。

●提供《环境、安全检查记录》，每季度进行检查，记录完善。



编制：王秋，批准：刘磊，日期：2024-05-01。

●提供《消防设施检查点检表》每月进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼产品和服务实现过程的合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其它要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例、商业服务业顾客满意度测评规范、气相色谱仪检定规程等 48 项法律法规和技术标准。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：王秋、魏威，批准：刘磊，日期：2024-05-10。

●提供《合规性及合规义务履行情况评价报告》；

◎合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

◎编制：王秋，批准：刘磊，日期：2024.05.10。

●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼产品和服务实现过程的应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应控制程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《安全防火制度》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《意外伤害事故应急预案》等规范性文件；

●提供《消防器材清单》、《触电事故应急预案演练方案与记》、《火灾应急演练计划与记录》；

◎应急能力评价：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。。

◎编制：王秋，审核：刘磊，2024.06.17。

●沟通综合部经理：组织了火灾消防演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。

◎本次演练在办公区进行，公司办公和生产不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

▼产品和服务实现过程的策划和控制：

●沟通查见：项目部是公司检测仪器设备销售过程的责任部门，负责组织策划、实施和控制满足检测仪器设备和售后服务要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：通过采取措施，策划、实施和控制满足检测仪器设备的销售要求所需的过程，确定检测仪器设备的销售的要求及过程，公司编制实施了《服务提供控制程序》等；对检测仪器设备的销售和售后服务进行了策划。

●销售服务流程：合同评审→签订合同→识别顾客需求→选择供方和采购→销售交付→客户验收→售后服务/顾客满意度调查。

◎销售的具体操作方式：由市场人员初选项目，公司决策层确认项目可实施性，与顾客确认货物可接受价格，寻找确认货源的质量及供货保证和可接受价格，草拟销售合同，进行合同评审，与顾客进行合同谈判，与顾客签订销售合同，提供产品合格证，确认货物可发货，在顾客现场验收，签验收单，公司进行质保期内售后服务。



◎对于公司提供维保服务的，由技术部负责履行合同。

●执行相应的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例等。

●执行的标准和规范：环境空气在线监测气体分析仪校准规范、气相色谱仪测试用标准色谱柱、气相色谱仪检定规程、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等。

●执行的公司规定和制度：《质量目标考核制度》、《检验规范》、《服务流程管理规范》、《服务人员行为准则和服务标准》、《相关方管理规程》等。

▼产品和服务要求：

●沟通查见：公司编制实施了《服务提供控制程序》，合同评审由综合负责协调。

●提供《项目合同台帐》、《合同评审表》、《购销合同》；

显示有 3 家公司的合同记录和合同评审记录；

●查与《广东华特气体股份有限公司》签订的气相色谱仪购销合同。

合同评审表

编号：DY-SC-08

顾客名称	广东华特气体股份有限公司			
产品名称	气相色谱仪			
顾客需求概况： 详见合同。				
部门	评审内容	评审意见	签名	日期
综合部	评审法律法规的符合性	符合法律法规的要求	王秋	2024. 09. 22
项目部	评审合同条款的合理性	合同条款合理	魏威	2024. 09. 22
综合部	评审公司产品承接能力	产品承接能力可以满足要求	王秋	2024. 09. 22
项目部	评审公司服务质量能否满足客户要求	服务质量可以满足要求	魏威	2024. 09. 22
总经理审批意见： 同意签订。				
签名/日期： 刘磊 2024. 09. 22				

●抽查《工矿产品购销合同》；

合同编号：DYS-20240204A；

需方：久兴隆工程技术无锡有限公司；

供方：北京鼎亿科技有限公司；

签订时间：2024-2-4；

一、产品名称、型号、厂家、供货时间、数量等；

名称：气相色谱仪；

型号：Agilent 8860TCD （技术方案附后）；

数量：……

价格：……

……

供货期：……

质量条例和期限：产品质量按国家标准并符合技术协议的相关要求，产品质保期为交付验收后 12 个月或发货后 18 个月，以先到为准。



.....

双方签字盖章；日期：2024-02-04。

●抽查《设备采购合同》；

合同编号：PC#8810002078；

需方：浙江先导微电子科技有限公司；

供方：北京鼎亿科技有限公司；

一、产品名称、数量、价格等；

名称：气相色谱仪；

型号：8890DID+TCD ；

数量：.....

价格：.....

.....

三、设备包装.....

运输和交货：.....

设备验收和安装调试：.....

.....

六、质量保证：.....

.....

双方签字盖章；日期：2024-04-04。

◎抽查《验收报告》：

验收报告

合同号	DYS-20240204A	日期	2024.02.04	调试工程师	郭世志
客户名称	久兴隆工程技术无锡有限公司				
联系人	赵立军	电话及邮箱			
仪器名称	Agilent 气相色谱仪	型号	8860TCD	序列号	
仪器名称		型号		序列号	
仪器名称		型号		序列号	
验收项目					
仪器包装箱外观完整、无破损。 是（ ☒ ） 否（ ☐ ） 客户签字及日期：赵立军，2024-05-12 说明：					
仪器供货清单与技术协议相符。 是（ ☒ ） 否（ ☐ ） 客户签字及日期：赵立军，2024-05-12 说明：					
仪器外观完整、无破损。 是（ ☒ ） 否（ ☐ ） 客户签字及日期：赵立军，2024-05-12 说明：					
对现场操作人员进行仪器培训。 是（ ☒ ） 否（ ☐ ） 客户签字及日期：赵立军，2024-05-12 说明：					
仪器调试结果达到技术协议要求。 是（ ☒ ） 否（ ☐ ） 客户签字及日期：赵立军，2024-05-12 说明：					
备注：					

●基本符合要求。



▼产品和服务的设计和开发：

●沟通查见：公司《管理手册》中规定了设计开发的基本流程和要求；项目部负责组织对销售市场和顾客需求调查。以走访、信访和电话征询的方式，获得相关市场信息和资料；根据市场调查结果，编制“市场和顾客需求调查报告”，并组织对其进行评审后，报总经理批准。

●提供《产品销售市场战略开拓策划方案》；

《产品销售市场战略开拓策划方案》基本按市场开发流程进行了整体策划，对检测仪器设备销售市场进行深入的分析 and 定位。

●方案符合实际，基本符合。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购和相关方控制程序》，项目部负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《合格供方名录》、《供方评估报告》；评价了3家供货商，有记录。

●抽查《供方评价报告》；

供方名称：上海晟合盛系统集成有限公司；

供应产品：系统集成机柜

评审标准：1. 标准分：100分。

2. 考核总分在70分且实物质量考核分在30分以上的为合格供方。

3. 考核总分在70分以下或实物质量考核分在30分以下的为不合格供方。

考核评分：1. 实物质量：进货检验时，产品合格率达100%，不扣分；

产品合格率在100%以下、95%以上，扣5分；

产品合格率在95%以下、90%以上，扣10分；

产品合格率在90%以下、85%以上，扣15分；

产品合格率在85%以下、80%以上，扣35分；

产品合格率在80%以下扣40分。

2. 完成交货周期，履约能力：在商定的交货期内交货，不扣分；延期1-2天，扣5分；延期2-3天，扣10分；延期3天以上，全部扣除。

3. 服务能力：

标准分为15分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣5分；差，全部扣除。

标准分为30分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣15分；差，全部扣除。

4. 生产及检验能力：

标准分为10分时，资源充足，不扣分；稍有不足，扣5分，不足，扣10分；严重不足，全部扣除。

标准分为0分时，此项不作考核

5. 环境运行控制：

标准分为10分时，环境管理体系运行充足，不扣分；稍有不足，扣5分，不足，扣10分；严重不足，全部扣除。

6. 职业健康安全运行控制：

标准分为10分时，职业健康安全管理体系运行充足，不扣分；稍有不足，扣5分，不足，扣10分；严重不足，全部扣除。

说明：若供方为非生产型的供货单位，则上述评价内容中“生产和检验能力”一项不作考核，标准分由原15分变更为0分，而“服务能力”一项则由原15分变更为30分。

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。

评审意见：同意列入合格供应商，总经理/日期：刘磊 2024.06.24

.....

●提供《采购计划》、《采购合同（订单）台帐》。

●综合部办公用品基本上是办公用品网上购买。

●提供《收派服务合同》；



甲方（客户）：北京鼎亿科技有限公司

乙方（顺丰）：北京顺丰速运有限公司

合同编号：C-010BX-2008-00006

一、概述：……

二、权利、义务：……

……

四、违约责任：……

……

七、关联客户：……

……

附件：

1、快递产品服务条款：

2、寄递物品安全保障协议：

3、国际快递运单契约条款：

4、国际快递清关客户义务责任书：

双方签字盖章。

●公司货物的物流均由顺丰公司承担，按月或年结算。

●项目部办公用品（纸张、墨盒等）、办公设备的采购，对采购的设备主要通过京东网上进行采购，不签订合同。

●据介绍，目前部门物流运输均由对方承担，公司没有运输能力。

●控制有效，基本符合。

▼产品和服务提供的控制、放行：

●销售服务流程：合同评审→签订合同→识别顾客需求→选择供方和采购→销售交付→客户验收→售后服务/顾客满意度调查。

●针对上述活动：

◎执行相应的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例等。

◎执行的标准和规范：环境空气在线监测气体分析仪校准规范、气相色谱仪测试用标准色谱柱、气相色谱仪检定规程、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等。

◎执行的公司规定和制度：《质量目标考核制度》、《检验规范》、《服务流程管理规范》、《服务人员行为准则和服务标准》、《相关方管理规程》等。

◎编制实施了《服务提供控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》等文件，明确了项目部在购销、顾客满意度调查方面的职责及检测仪器设备的销售活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎查见：买卖物品、合同编号、物品规格、供方评价（见 Q8.4）、采购计划、采购合同等相关记录，控制有效。

◎抽查《买卖合同》：

1) 项目编号：QYGT-20230933-002；

需方：全椒亚格泰电子新材料科技有限公司；

供方：北京鼎亿科技有限公司；

一、产品名称、数量、规格：一套，详见附件；

二、质量要求：……

三、交货地点、方式:

四、包装及包装物回收; ……

五、验收标准、方法及提出异议的期限:

1、验收标准：按双方确认的技术文件执行；

2、开箱检验：……

3、产品验收：……

• • • • •

七、售后服务：……

• • • • •

双方签字盖章，日期：2023-09-22。

合同有效。

◎抽查《验收报告》：

验收报告

合同号	QYGT-20230933-002	日期	2023. 12. 06	调试工程师	郭世志
客户名称	全椒亚格泰电子新材料科技有限公司				
联系人	代兵	电话及邮箱			
仪器名称	氦质谱检漏仪 G8611A	型号	G8611A	序列号	
仪器名称		型号		序列号	
仪器名称		型号		序列号	
验收项目					
仪器包装箱外观完整、无破损。					
是（ √ ） 否（ ）		客户签字及日期：代兵，2023-12-06			
说明：					
仪器供货清单与技术协议相符。					
是（ √ ） 否（ ）		客户签字及日期：代兵，2023-12-06			
说明：					
仪器外观完整、无破损。					
是（ √ ） 否（ ）		客户签字及日期：代兵，2023-12-06			
说明：					
对现场操作人员进行仪器培训。					
是（ √ ） 否（ ）		客户签字及日期：代兵，2023-12-06			
说明：					
仪器调试结果达到技术协议要求。					
是（ √ ） 否（ ）		客户签字及日期：代兵，2023-12-06			
说明：					
备注：					

◎抽查《产品检验报告》；

产品检验报告

仪器型号	安捷伦 8860	客户	宿州伊维特新材料有限公司
仪器编号	CN2303C030	检测器类型	PDD
条件分析	柱箱：70℃，保持 12min，10℃/min 速率升温到 110℃，保持 12min		



	检测器 150℃，					样品流速 50/min					
标物单位	河南源正特种气体有限公司										
标物瓶号	200244607173					标物有效期	2025-10-29				
测试日期	2024-12-1										
评定项目	各组分检出限					计算公式	**				
标准组分	H2	O ₂ +Ar	N ₂	CH4	CO	CO2	C2H4	C2H2	C2H6	C2H6	C3H8
标物浓度 ppm	3.04				3.04	3.03					3.02
基线噪音 pA	0.24										
平均峰高 pA	398.38				359.20	466.64					480.13
检测限 ppb	5.49				6.09	4.68					4.53

附色谱图和汇总表。

...

◎提供《收派服务合同》；

甲 方（客户）： 北京鼎亿科技有限公司

乙 方（顺丰）： 北京顺丰速运有限公司

合同编号： C-010BX-2008-00006

一、概述：.....

二、权利、义务：.....

.....

四、违约责任：.....

.....

七、关联客户：.....

.....

附件：

1、快递产品服务条款：

2、寄递物品安全保障协议：

3、国际快递运单契约条款：

4、国际快递清关客户义务责任书：

双方签字盖章。

●抽查《报关单》；

进口日期：2024 年 10 月 13 日；

报关日期：2024 年 10 月 15 日；

境内收货人：北京鼎亿科技有限公司；

检测仪器设备名称：质谱联用仪、气相色谱仪；

原产地：中国香港；

境内目的地：北京；

征免：照章征税；

申报单位：中海顺达（北京）国际货运代理有限公司。

●抽查《发货清单》；

收货信息：海南商业航天发射场特燃特气配套项目现场，海南省文昌市龙楼镇大坡水库北；

收货人：敬宗泽；

总箱数：4 箱；

发货信息：

发货人：刘红峰；

发货日期：202401125；



内部编码：S2024-045

箱号：.....

物料描述：.....

数量：.....

.....

●抽查《产品接收单》；

日期：2024 年 11 月 28 日；

顾客：海南商业航天发射场特燃特气配套项目现场，海南省文昌市龙楼镇大坡水库北；

物品名称：

气相色谱仪、1 台、型号：Agilent 8860；

配件 3 箱（共 4 件货）；

签收人：敬宗泽；

注：

1、.....

2、.....

3、确认收货后回传！

●沟通项目部购销人员：客户接收人员对外观和数量进行确认和检查，合格登记，签发验收单，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求，未发生不符合内容。

●沟通查见：公司编制实施了《产品放行和绩效测量控制程序》，明确了关于放行的策划安排，以验证检测仪器设备和服务的要求已被满足，授权放行人员的可追溯性信息。公司任命魏威为本公司的检测仪器设备质量检验确认人员，总经理确认。对采购、销售检测仪器设备质量进行控制，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求。

●公司编制实施了《服务提供控制程序》，确保检测仪器设备符合规定要求，项目部不涉及相关计量检测仪器设备、设施的使用。

●能够满足对物品采购和销售过程的控制管理, 控制有效。

▼标识和可追溯性、防护：

●沟通查见：公司采用适当的方法识别服务，在购销过程中主要通过设置检测仪器设备状态标识，采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆，以及实现必要的追溯，并对标识进行适当控制。对采购检测仪器设备、调试过程中的检测仪器设备、使用过程的检测仪器设备进行标识。检测仪器设备交货前保存好说明书、产品名牌、完整包装，外包装标示，外观完整。客户接收、检验签字为验收依据，确保检测仪器设备销售过程的控制。

●沟通查见：为确保销售检测仪器设备完好。做好货物的管理，对于检测仪器设备销售过程中交付的符合性提供防护，防止货物损坏。无库存销售，联合供方共同验收交付。

▼监视、测量、分析和评价：

●沟通查见：公司编制实施了《数据分析控制程序》、《方针、目标和指标控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《环境与安全监视测量控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。综合部是主控部门，负责体系管理绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩



效按月、季、年；如管理评审按年，一般为每年 1 次，绩效考核、环境安全考核按月进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为 1 年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

- 提供《顾客满意调查表》，对顾客满意程度进行监视和测量；
- 提供《内审和管理评审的记录》，对体系进行内审、管理评审发现、改进；
- 提供《环境、安全检查记录》，对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；
- 提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；
- 提供《管理目标分解》、《目标分解及完成情况考核表》，按月度对方针目标的实施进行考核；
- 提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。
- 提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。
- 保留了有关监视、测量记录。
- 沟通管理者代表王秋：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

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：

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了 2024 年度内部审核计划，在 2024 年 8 月 20 日-21 日进行了内部审核。

●查见《任命书》、《2024 年度内审计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：王秋，组员：魏威；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：经过两天的审核，审核组认为公司建立的 QMS/EMS/OHSMS 基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的 QMS/EMS/OHSMS 文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，初步对目标进行了分解，明确了相关职能部门的目标，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的 QMS/EMS/OHSMS 运行是有效的，适宜的。

审核组长：王秋，组员：魏威；审批：刘磊，2024 年 10 月 08 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：魏威，2024 年 08 月 22 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表王秋交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合 QE0:7.2。

▼管理评审：

●沟通查见：公司编制实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。



◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2024 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024 年 09 月 05 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：本公司已经按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求和公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。经会议评审，总经理认为公司自体系建立以来环境无明显变化，管理体系方针无需变更，目标、指标和绩效均持续达成，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，无变更需求，无重大资源投入需要，无战略方向相关的变化或决策。目前体系运行中尚存在以下方面需要改进，责成责任部门制定改进措施，管理者代表监督实施与验证：管理体系运行涉及到的文件和记录没有很好的整理归档，在检查中发现少部分资料缺失，今后在文件控制方面要着重管理，在制定培训计划时要考虑这方面培训的需求。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

◎改进建议：公司人员的环境意识、安全意识有待提高。——综合部加强对公司人员进行培训，提高环境意识、安全意识，2024 年 9 月 10 日前完成。

●提供《改进计划》、《改进措施及验证表》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

有效性评价：课堂讲解，现场提问。进行管理标准的讲解和体系文件的学习，从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。

评价人：王秋，2024-09-07。

●经查改进已实施，进行了效果评价，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

●沟通查见：制定《不合格控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保检测仪器设备在工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在体系运行以来没有发生采购、销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。检测仪器设备销售，检测仪器设备检验外观合格及合格证书、检测仪器设备相关检测资料一并交付客户，未发生供应检测仪器设备有质量问题的记录。

●沟通查见：公司编制实施了《不符合控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。



●不合格的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

●沟通查见：公司编制实施了《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《改进控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表王秋：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●持续改进的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意程度测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通项目部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》2份、《顾客满意调查分析报告》；

●抽查《客户满意度调查表》；

顾客名称：浙江先导微电子科技有限公司；

购买的产品：气相色谱仪；

◎调查内容：

一、产品质量和使用方面：

- 1、产品的质量；
- 2、产品的稳定性、兼容性；
- 3、产品的包装、外观造型；
- 4、价格的合理性。

二、服务方面

- 1、业务人员的态度；
- 2、合同履行能力；
- 3、为解决问题回复的及时率；
- 4、问题投诉的回复质量；
- 5、产品交付的及时性；

三、对产品、服务及公司的意见或建议

.....

○日期：2024年08月15日。

●查《顾客满意度分析报告》：

编号：DY-SC-10

为了解顾客对本公司产品和服务的满意程度，公司在2024年8月份对公司的老客户进行了一次电子邮件调查。

一、本次调查共发出调查表2份，到8月17日共回收2份，回收率为100%，达到了回收率的要求（达到



50%以上），客户给出的满意度打分分别为 96、96（满分 100），所以得出结论，平均满意度达到了 96%，实现了质量目标。

二、根据反馈的信息我们进行了简单统计，情况如下：

产品分类	信息总数	打分情况							备注
		1	2	3	4	5	6	7	
1、产品的质量	1	10	10						
2、产品的稳定性、兼容性	1	10	10						
3、产品的包装、外观造型	1	10	10						
4、价格的合理性	1	10	10						
5、业务人员的态度	1	10	10						
6、合同履约能力	1	10	9						
7、为解决问题回复的及时率	1	9	10						
8、问题投诉的回复质量	1	9	9						
9、产品交付的及时性	1	9	9						
10、产品出现问题后的处理流程	1	9	9						

三、从以上反馈的信息可以看出：

公司的整体的服务还是让顾客非常满意的，顾客都给出了近乎满意的评价，但是从详细分数来看，在对待售后服务这一方面，公司做得仍然有很多不足，我们需要进一步改进售后服务方面，争取做到无延迟的顾客投诉处理速率以及百分百准确的纠正措施。

负责人：魏威，日期：2024 年 8 月 17 日

.....

●体系运行以来，无投诉发生。

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）： ●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。 ◎沟通查见：公司设置有管理层、综合部（3 人）、项目部（6 人）、包含人事行政人员、管理人员、市场及技术人员等各类职能岗位，体系覆盖 10 人，各部门共用办公区域，设有综合部和项目部两个职能部门，由总经理直接管理。 ●提供《检验规范》、《质量目标考核制度》、《固体废物管理规程》、《服务流程管理规范》、《服务人员行为准则和服务标准》、《工伤事故管理规定》、《办公场所管理制度》、《岗位职责与任职要求》等管理规定，有效实施。 ●提供《房屋与场地租赁合同》，租赁期限：至 2026 年 04 月 14 日，出租方：北京大正融科投资有限公司，办公区域面积 115.54 m²，地址：北京市石景山区鲁谷东街 26 号中关村虚拟现实产业园 B 座第三楼层 B-310；办公区配置有电脑，打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器柜，设有公共卫生间，设施比较齐全。 ●提供《设备台账》，办公设备：电脑 10 台、打印机 2 台等。 ●提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每月进行保养，记录有效。



- 监视检测仪器设备：无；
- 特种设备：无；
- 现场观察：现场办公区域、环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。
- 提供《组织的知识清单》。
- 现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司设置有管理层、综合部（3人）、项目部（6人）、包含人事行政人员、管理人员、市场及技术人员等各类职能岗位，体系覆盖10人。

●提供《服务人员行为准则和服务标准》、《工伤事故管理规定》、《岗位职责与任职要求》等管理规定，有效实施。

●提供《员工名册表》、《员工能力评定表》、《2024年度培训计划》、《培训记录表》，记录有效；按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、市场、技术管理等。

●提供公司专业人员资格证书：

1、持证人：魏威

专业名称：化学检验

资格名称：中级工

证书号：175***2428476

授予时间：2017-12-29

发证单位：中国石油和化学工业联合会；

2、持证人：李响；

专业：会计；

授予时间：2021年05月23日；

证书号：317022****00717；

发证单位：人力资源和社会保障部、财政部。

3、持证人：郭世志；

专业名称：应用化学；

证书编号：10076****1684；

授予时间：2014年06月

发证单位：河北工程大学。

4、持证人：王国辉；

专业：水生生物学；

证书编号：104231***1510；

授予时间：2014年06月20日；

颁证机关：中国海洋大学。

... ..

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。

●沟通查见：公司编制实施了《教育、培训和知识控制程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划地安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《员工能力评定表》、《2024年培训计划》、《员工培训记录及效果评价表（8次记录）》，记录完整、有效。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政等。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有：ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001：2018



标准细讲、项目、服务技能、内审员培训、公司适用法律法规及其他要求介绍、公司管理制度宣讲、应急事故处理培训、客户形势需求变化等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制了《信息沟通、参与和协商控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司编制实施了《成文信息控制程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《应急预案》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：DY-QEO-2024；

编制：综合部；审核：王秋；批准：刘磊；发布实施日期：2024年05月01日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

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，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共78个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通综合部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人



民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、环境空气在线监测气体分析仪校准规范、气相色谱仪测试用标准色谱柱、气相色谱仪检定规程、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等 29 个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：检测仪器设备的销售；

EMS：检测仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：检测仪器设备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，（北京鼎亿科技有限公司）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：常兴玲



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。