

项目编号：20938-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贝拉技术服务（北京）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）：朱晓丽

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2024 年 12 月 16 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：朱晓丽

组员：于立秋



受审核方名称：贝拉技术服务（北京）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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:29.09.01,29.09.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4205805	E:29.09.01,29.09.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:29.09.01,29.09.02
B	于立秋	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4084028	Q:29.09.01,29.09.02
			E:审核员	2024-N1EMS-6084028	E:29.09.01,29.09.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4084028	O:29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	关卉	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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国政府采购法、评标委员会和评标方法暂行规定、招标公告和公示信息发布管理办法、公共资源交易平台管理暂行办法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国



国水土保持法实施条例、中华人民共和国政府信息公开条例、中华人民共和国环境保护税法实施条例、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国突发事件应对法等

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：《国家危险废物名录》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《北京市实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法》、《北京市消防条例》、《GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》、《YD/T 4050-2022绿色设计产品评价技术规范 视频会议设备》、《GB/T 44021.6-2024音视频及相关设备 功耗测量 第6部分：音频设备》、《GB/T 44021.3-2024音视频及相关设备 功耗测量 第3部分：电视机》、《GB/T 44021.4-2024音视频及相关设备 功耗测量 第4部分：录像设备》、《GB/T 44021.2-2024音视频及相关设备 功耗测量 第2部分：测试信号和媒介》、《GB/T 44021.1-2024音视频及相关设备 功耗测量 第1部分：总则》、《GB/T 38632-2020 信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求》、《SJ/T 11715-2018音视频设备GFSK遥控编码规范》、《YD/T 3244-2017远程呈现视频会议系统 系统架构》、《YD/T 3245.1-2017远程呈现视频会议系统协议技术要求 第1部分：》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12月15日 上午至2024年12月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务

E：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务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：北京市昌平区科技园区振兴路 36 号院 2 号楼 2M-43 号

办公地址：北京市朝阳区平房路 71 号院东方汇谷产业园 4-217 室

经营地址：北京市朝阳区平房路 71 号院东方汇谷产业园 4-217 室

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 2024-12-03 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；销售过程控制；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:运营部 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 12 月 20 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 12 月 15 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、服务过程、放行过程控制；环境、安全运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理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，产品质量/环境/安全较稳定，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，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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：员工管理意识、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：2019 年 11 月 1 日 体系实施时间：2024 年 6 月 1 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：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收→技术服务（客户要求--技术分析--技术服务--验收）



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

组织内外部环境

资质的确认：查看贝拉技术服务（北京）有限公司营业执照，公司于 2019-11-01 成立，法定代表人：张华阶。公司统一社会信用代码：91110114MA01NF6P7Q；注册资本：204 万元。

企业总经理：关卉。管代：齐昊。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信传输设备专业修理；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；家用电器销售；日用电器修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；软件销售；软件开发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；文化用品设备出租；会议及展览服务；计算机系统服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；办公用品销售；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；文具用品批发；文具用品零售；电子专用材料销售；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；电子产品销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认证范围：

Q：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务

E：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路 36 号院 2 号楼 2M-43 号

经营地址：北京市朝阳区平房路 71 号院东方汇谷产业园 4-217 室。

注：企业有 5 个分公司。本次审核不涉及分公司。

已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示，公示时间：2024 年 11 月 13 日。并出示注册地址无人办公情况声明。单一场所。法律法规执行情况：已进行合规性评价，无环境、安全违规行为。

上级部门抽查及相关方投诉情况：体系运行期间未受到上级主管部门抽查，无相关方投诉情况。

经核实，企业共有员工 7 人。

倒班情况：正常上班，无倒班情况。

体系运行时间：企业质量、环境、职业健康安全体系于 2024 年 06 月 01 日建立并运行，无不适用条款。

企业建立了组织机构并分配了职能，组织机构：管理层、运营部、业务部，确定了生产和服务过程、外包过程、需确认过程。

企业识别了重要环境因素、不可接受风险。

重要环境因素：潜在火灾事故的发生。

不可接受风险：交通意外事故、潜在火灾、触电事故。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录，无环境、安全事故。

总经理：关卉。管代：齐昊。

企业成立于公司于 2019-11-01 成立，法定代表人：张华阶。公司统一社会信用代码：91110114MA01NF6P7Q；注册资本：204 万元。注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路 36 号院 2 号楼 2M-43 号。经营地址：北京市朝阳区平房路 71 号院东方汇谷产业园 4-217 室。单一场所。主要从事电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务。

自 2024 年 6 月 1 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 7 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。经与管理者代表沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：法规要求、法律障碍、市场环境、全球经济等。内部环境：企业文化、价值观、组织知识、产品和服务等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出



的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：员工、顾客、审核机构、供方、政府机构等。

经与管理者代表沟通了解：顾客的需求和期望：产品质量、环境、安全绩效符合顾客要求；及时交货；价格合理等。监测指标或项目：顾客满意度；客户投诉率；交期变更率。监测频率：顾客满意度每半年一次，客户投诉率每月/一次，交期变更率每月/一次。监测部门：业务部。

政府机构的需求和期望：环保、安全守法、合规；就业最大化、经营效益好等。监测指标或项目：不发生安全责任事故；工伤事故考核；效益。监测频率：不发生安全责任事故每年一次，工伤事故考核每月/一次，效益每年一次。监测部门：运营部。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

管理体系的范围和过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务

E：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。过程识别充分合理，基本符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

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。符合要求。

管理方针

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：

质量方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进。

环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。

安全方针：安全销售、以人为本、永续发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

风险和机遇的措施

经与管理者代表交流：目前管理体系风险主要的风险有以下方面：内部、外部等问题。

针对质量的风险和机遇，来自内部：

1.财务状况良好，资金充足。风险级别：三级。管理措施：财务监管。责任部门/人：运营部。实施时间(开始—完成)：2024.6-2024.10。评价措施有效性：有效。

2. 公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。风险级别：三级。管理措施：结构优化。责任部门/人：总经理。实施时间(开始—完成)：2024.6-2024.10。评价措施有效性：有效。

来自外部：本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，而且同行大都是知名企业，竞争压力大。风险级别：三级。管理措施：结构优化。责任部门/人：业务部。实施时间(开始—完成)：持续。评价措施有效性：



有效。

环境管理体系风险和机遇。内部：如存在确定潜在的紧急情况 例如：火灾发生。风险级别：三级。管理措施：制定应急预案，定期培训防火常识，定期防火演练。责任部门/人：运营部。实施时间(开始—完成)：2024.6-2024.10。评价措施有效性：有效。

环境管理体系风险和机遇。外部：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼。风险级别：三级。管理措施：加强对法律法规执行，遵守法规要求，更多地履行合规义务，能够提升组织的声誉。责任部门/人：运营部。实施时间(开始—完成)：持续。评价措施有效性：有效。

职业健康安全风险及机遇如：法律法规变更。风险和机遇：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行,使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。风险和机遇评估等级：高风险。管理措施：1.按照要求加强国家职业健康安全法律法规的收集评价。2.办公室具体落实职业健康安全法律法规的要求。责任部门：运营部。实施时间(开始—完成)：2024.6-2024.10。评价措施有效性：有效。与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

管理目标

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

a) 产品一次交验合格率 90%以上；

b) 顾客满意率 90%以上；

---环境、职业健康安全目标：

a) 固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；

b) 火灾发生次数“0”；

c) 触电事故发生次数为“0”。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境目标指标及管理方案》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》，针对每项重要环境因素和不可接受风险，分别制定了目标、指标，主要技术措施，明确了责任部门、经费预算、执行期限、控制方法等，详见各部门审核记录。

经查《管理目标分解及考核统计表》检查结果表明，自 2024 年 2 季度以来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。

变更

企业管理手册对变更进行了策划。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果； 质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性； 资源的可获得性； 责任和权限的分配或再分配。

对管理体系文件变更应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

自管理体系建立和运行以来，未发生变更。

变更策划基本符合要求。

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

环境因素和危险源的识别评价

策划《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价、控制措施确定等方式方法职责等进行了规定，内容基本符合要求。

查《环境因素辨识、评价表》。



环境因素是：生活污水排放、卫生间污水排放、生活垃圾的废弃、复印机使用电力消耗等，识别基本齐全。本部门涉及重要环境因素：潜在火灾事故、固废的排放。评价基本准确。

环境因素的识别和评价基本满足要求。年度基本无变化。

《危险源辨识和风险评价登记表》。

涉及的危险源为：办公活动吸烟、机动车带病上路、车辆未定期保养、采购不合格劳保、办公活动用品、手潮湿操作电器、热水器干烧、电源、插座没有漏保或失灵、固定电源线使用裸漏金属替代、消防设施、工具、器材设置不符合规定等。

确定的不可接受风险是：潜在火灾、触电。

危险源辨识基本准确、全面，评价合理。符合要求。

合规义务/合规性评价

---编制了《法律法规、标准和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“法律、法规和其它要求登记表”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国政府信息公开条例、中华人民共和国环境、护税法实施条例、规划环境影响评价条例、城镇排水与污水处理条例、城市绿化条例、废弃电器电子产品回收处理管理条例、突发公共卫生事件应急条例、国家危险废物名录、北京市大气污染防治条例、北京市行政执法全过程记录实施办法、北京市水污染防治条例、北京市实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、北京市环境保护条例、大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准 GB 20426-2006、环境标准管理办法、社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008、中华人民共和国网络安全法、突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法、国家突发公共卫生事件应急预案、北京市公共安全技术防范管理规定、北京市未成年人保护条例、北京市工伤职工停工留薪期管理暂行办法、北京市消防条例、北京市工伤保险实施办法等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

---提供了“合规性评价计划”“法律法规合规性评价报告”“合规性评价报告”

结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。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、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效，评价人：各部门负责人 2024 年 9 月 1 日

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

环境安全的运行控制

查运行控制文件：《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《节能降耗管理办法》、《废弃物管理办法》《安全消防制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节能降耗管理办法》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。



2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由运营部统一分类收集处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等交由设备厂家回收；对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾控制：公司设立员工专门吸烟场所；配备齐全的消防设施，定期检查；定期应急演练。

4、触电控制：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患。

5、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《相关方环境、安全告知书发放记录》，将告知书传递给相关方。

6、环境、职业健康安全检查记录：

查见《灭火器检查记录》。抽查 2024.8.26、2024.10.26、2024.11.26《灭火器检查记录》，检查项目：灭火器是否清洁；铅封是否完好；喷嘴、喷管是否完好通畅；压力表指针是否正常；灭火器箱状态等。检查人：齐昊。监督人员签字：关卉。

查见《环境、安全运行检查记录》。抽查 2024 年 6 月 18 日、2024 年 7 月 20 日、2024 年 8 月 18 日《环境、安全运行检查记录》，检查类别：能源资源消耗；原辅材料消耗管理；噪声控制；污水排放；固废管理；现场卫生检查；火灾控制；触电管理；职业病控制；应急情况处理等，检查的项目包括：用水设施设备有无损坏；人员离开，耗电设备/灯具是否关闭；按规定领用，且有专人管理；有无人为噪声；有无可疑的废弃物（不知其所属类别）；消毒设施、设备是否能正常使用；全出口是否通畅，消防通道，应急照明是否完好；安全用电是否有标识；员工是否定期体检等，检查结论：基本符合。检查人：齐昊

查见《废弃物分类处置表》，包括：类别、物品名称、处理方法、处理商等。可回收废弃物主要是废纸张、废纸箱等处理方法：回收利用。处理商：废品店。危废：废灯管、废墨盒等，供应商回收。

查见《劳保用品领用记录》，主要发放的劳保用品：口罩、手套、酒精、毛巾等。时间 2024 年 6 月 28 日。查劳动合同。抽查齐昊、于燕华、邹婷婷劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；劳动保护和劳动条件；工作时间和休息休假、劳动报酬、保险福利待遇、劳动保护和劳动条件等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2024 年 10 月，为 7 名主要员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

查环保安全费用投入情况：环保安全费用投入 18000 元，包括：消防设备、环保宣传、培训演习、基础设施等。但是未将社保缴费支出列入，现场交流。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器 2 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

服务运行策划

公司目前主要的服务业务为：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务。

管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 业务部是质量管理体系运行策划和控制的责任部门也是电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术



服务过程控制的主管部门。

2. 本公司根据顾客需要和承诺，全面识别、策划并实施满足规定要求所必需的过程、先后顺序及其相互作用并对其进行控制，并实施应对风险和机遇所确定的措施。

3. 公司对电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务过程进行识别和策划，应明确过程的输入、活动和输出要求及相应的职责、权限和资源配置，必要时应明确：

- 1) 产品、项目或合同的质量目标和要求；
- 2) 针对产品确定过程、文件、资源和设施的需求，基于生命周期的环境管理要求在服务提供过程中得到处理；
- 3) 明确最终服务的验证和检验标准；
- 4) 确定和准备对过程及所形成产品的符合性提供证据所必须的记录。

5) 各责任部门识别与服务符合要求有关的风险，评审风险可能产生的后果，采取处理措施消除不利影响。

4. 通过对本公司产品和服务的实现过程进行策划，本公司制定并实施相关的运行程序，以对电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务、顾客有关的过程、采购和服务提供过程实施有效的控制。

5. 策划的实施结果应使电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务过程的运作处于受控状态，过程的输出满足顾客的要求。

公司对电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务的质量目标、服务实现过程：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。

经营内容：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务；

策划了流程：

流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收→技术服务（客户要求--技术分析--技术服务--验收）。

6、收集了相关法律法规要求及相关标准：《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《国家危险废物名录》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《北京市实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法》、《北京市消防条例》、《GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《YD/T 4050-2022 绿色设计产品评价技术规范 视频会议设备》、《GB/T 44021.6-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第6部分：音频设备》、《GB/T 44021.3-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第3部分：电视机》、《GB/T 44021.4-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第4部分：录像设备》、《GB/T 44021.2-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第2部分：测试信号和媒介》、《GB/T 44021.1-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第1部分：总则》、《GB/T 38632-2020 信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求》、《SJ/T 11715-2018 音视频设备 GFSK 遥控编码规范》、《YD/T 3244-2017 远程呈现视频会议系统 系统架构》、《YD/T 3245.1-2017 远程呈现视频会议系统协议技术要求 第1部分：》等法律、行政法规及规章的要求。基本符合要求。

与顾客有关的过程

市场部李涛介绍：企业在杭州、上海、深圳、长沙、重庆有经销商，企业主要做渠道销售

主要中国市场

网站：<https://www.braehler.com.cn/>百度推广

京东慧采：<https://item.jd.com/100117946951.html>，还没有正式上线 目前只有产品链接

主要做政府、金融等行业

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。

企业有金蝶云星空客户端软件，采购、销售、技术服务上系统。

80查公司产品销售合同，覆盖认证范围

企业有金蝶云星空客户端软件，采购、销售、技术服务上系统。

业务人员签订合同前将合同信息上报系统，经技术人员、商务部、商务部主管三级审批后签订合同。

现场查看系统软件：分客户管理、项目管理、销售管理、技术支持、报表管理、财务管理、人事管理等板块。

查看 2024 年 12 月 3 日 贝拉鸿坤数字技术（浙江）有限公司合同审批流程；

提交审批：邹婷婷 2024.12.4 15:45:50 一级审批：齐昊 2024.12.04 15:47:04 二级审批：张华阶 2024.12.04 15:48:08

另查看其他合同审批流程，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。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行电子产品(会议设备)、计算机软件的采购、技术服务，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》《销售服务规范》《销售服务考核办法》等控制文件。

公司服务过程完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，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、产品和服务要求控制

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

江门市捷思通电子科技有限公司（产品研发、无线数字会议主机、无线方管主席单元、无线方管代表单元、20 位充电主机等）；

恩平市天行电子科技有限公司（天线分配器、有源指向天线）；

深圳市创锐智汇科技有限公司（微型线源阵列音柱、壁挂支架）；

顺丰速运、德邦（外包方）。

查供方评价记录、采购合同，符合要求

查见《采购控制程序》规定，产品接收前必须通过直接观察外观质量和检查产品标牌等方法对其型号、数量和质量证明文件加以确认，证明产品质量的符合性。

抽查《采购产品验证记录》，符合要求。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

服务提供的控制

企业在杭州、上海、深圳、长沙、重庆有经销商，企业主要做渠道销售，产品销售覆盖中国市场。

网站：<https://www.braehler.com.cn/>百度推广

京东慧采：<https://item.jd.com/100117946951.html>，还没有正式上线 目前只有产品链接

主要做政府、金融等行业

企业有金蝶云星空客户端软件，采购、销售、技术服务上系统。



业务人员签订合同前将合同信息上报系统，经技术人员、商务部、商务部主管三级审批后签订合同。

现场查看系统软件：分客户管理、项目管理、销售管理、技术支持、报表管理、财务管理、人事管理等板块。

提供了公司简介、产品介绍等。

企业目前经营地址北京市朝阳区平房路 71 号院东方汇谷产业园 4-217 室，配备了电脑等办公设备，目前员工 7 人左右。

企业在办公室内有一个小库房，10 平米左右，存储部分产品及配件，对数量、型号进行检验后入库，性能检验在客户项目地进行；多数情况供应商生产后直发客户所在地，现场客户进行验收，企业无需监视测量设备。

目前企业销售模式主要为：业内介绍、投标、网站宣传、经销商。

企业积累了一定客户，企业在业内口碑比较好，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

有产品说明书，经常进行产品说明书培训，提升技术水平。

项目签订合同后由采购人员按合同进行采购，客户对设备进行验收。后续按合同要求进行售后服务。

抽 2024 年 11 月 20 日台泥环保科技有限公司项目产品到货验收单：

写明了收货单位、验收单位、供货单位项目负责人、物流公司名称、验收产品名称、品牌、型号、数量、验收意见、验收人。

有客户签字盖章，符合要求。

另抽其他项目验收单，符合要求

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

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，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合运营部定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，公司业务部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，业务部为客户提供技术服务：主要内容涉及：培训、技术支持等

企业按产品说明书、操作指南进行服务。

企业与客户在微信进行沟通：

抽 11 月 8 日沟通记录：

客户：易科龙国栋

客户问题：“用接收器是怎么翻译来着”

答：“接收机是用于用于收听的，译员通过译员台翻译之后，音频信号会通过辐射板发射出来”

客户问：“调翻译的话还得在翻译机那边弄”

答：“您可以做一下简单的测试，把第一个译员间的麦克风打开，然后手机放个音乐再耳麦这边。”“然后您拿着接收机带上耳机去辐射板附近收听一下一通道的声音”

客户问：“然后您拿着接收机带上耳机去辐射板附近收听一下一通道的声音，这个能消除吗，”

答：“这个是正常现象，他是模拟接收器红外接收的”“译员台这边发言之后您再去听会正常很多”

另抽其他记录，符合要求。



需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见 2024.6.1《销售过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备情况、采购、工作环境、工艺适宜性等方面进行了确认评价。

确认结论：过程能力满足要求

确认人：齐昊

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。

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；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业根据客户要求向供方发询价（基本为长期合作，价格熟悉），确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，业务员向供方下采购订单或采购合同，供方发货前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，确认无误后供方发货至客户指定地点，企业、客户、监理（适用时）进行产品验收，签订验收单。

部分产品需发到企业，企业进行验收后发往客户，抽检验记录、第三方检验报告、出库单，符合要求企业长期有人驻场（供方），进行产品抽检，完成发货事宜，发货到客户所在地。

提供“产品发货通知单”：记录单据编号，合同编号、快递号、日期、客户名称、联系人、电话、物料编码、物料名称、规格型号、数量等内。

抽 2024 年 11 月 20 日台泥环保科技有限公司项目产品到货验收单：

写明了收货单位、验收单位、供货单位项目负责人、物流公司名称、验收产品名称、品牌、型号、数量、验收意见、验收人。

有客户签字盖章，符合要求。

技术服务记录：

产品售出后，业务部为客户提供技术服务：主要内容涉及：培训、技术支持等企业按产品说明书、操作指南进行服务。

企业与客户在微信进行沟通：

抽 11 月 8 日沟通记录：

客户：易科龙国栋

客户问题：“用接收器是怎么翻译来着”

答：“接收机是用于用于收听的，译员通过译员台翻译之后，音频信号会通过辐射板发射出来”

客户问：“调翻译的话还得在翻译机那边弄”

答：“您可以做一下简单的测试，把第一个译员间的麦克风打开，然后手机放个音乐再耳麦这边。”“然后您拿着接收机带上耳机去辐射板附近收听一下一通道的声音”

客户问：“然后您拿着接收机带上耳机去辐射板附近收听一下一通道的声音，这个能消除吗，”

答：“这个是正常现象，他是模拟接收器红外接收的”“译员台这边发言之后您再去听会正常很多”

另抽其他记录，符合要求。

业务部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》《销售服务质量控制规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽 2024 年 6-11 月“销售服务过程检查记录表”，对接单、采购、检验、交付、售后服务进行检查

检查人：齐昊 均符合要求

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。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

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 QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2024 年 10 月 15 日实施内审。



查见《内审员任命书》。任命齐昊为 QES 体系内部审核组组长，邹婷婷为内审员。任命人：总经理：关卉，日期：2024 年 9 月 30 日。内审员齐昊、邹婷婷对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。已开具不符合。

查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、受审核部门、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程及活动安排等。

查《内审实施计划》，内审抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、业务部。抽查综合部，涉及条款 Q：5.3；6.2；7.1.2；7.1.3；7.1.4；7.1.6；7.2；7.3；7.5；9.1.3；9.2；10.2；E：5.3；6.2；6.1.2；7.2；7.3；7.5；8.1；8.2；9.1.2；9.2；10.2；S：5.3；6.2；6.1.2；7.2；7.3；7.5；8.1；8.2；9.1.2；9.2；10.2。覆盖了本部门所有条款，审核员审核了与自己部门无关的区域，符合。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查运营部《QEO 内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 2 项，不符合事实：未能提供对适用环境、职业健康安全法律法规及合规义务要求进行合规性评价的证据（运营部）；未提供出对顾客满意度调查结果进行统计、分析的证据（业务部）。已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核部门、审核日期、审核组成员、审核概况、审核结论等，审核结论为：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辨识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。对内部审核控制基本符合要求。

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时间、目的、评审方式、评审依据、评审内容、参加人员等内容；计划于 2024 年 10 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：总经理关卉，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；与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；法律法规和其他公司适用的合规要求信息；有关质量、环境和职业健康安全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；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素、不可接受风险危险源及其变化情况；风险和机遇；质量、环境、职业健康安全管理体系方针和管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；事件、不符合、纠正措施和质量、环境、职业健康安全持续改进；质量、环境、职业健康安全方面监视和测量结果；公司对于适用的法律法规及合规要求义务的履行情况；审核结果；工作人员协商和参与管理体系的情况；外部供方的绩效。）用于保持质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；来自相关方的有关信息交流和沟通，包括抱怨；持续改进的机会等体系文件。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。与员工代表进行了交流，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、制定了采购管理制度，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（由运营部主导，各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工



作中。由运营部策划，在 24 年 10 月底之前进行集中培训，并对培训结果进行评价），提供了管理评审改进措施计划，改进培训表。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代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

编制《不合格品控制程序》，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，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部主管进行审批，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，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，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：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

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（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路 36 号院 2 号楼 2M-43 号。经营地址为：北京市朝阳区平房路 71 号院东方汇谷产业园 4-217 室。单一场所。现有人员 7 人。提供房屋租赁合同。签订日期：2024 年 6 月 19 日。出租方：北京华地智汇物业管理有限公司，承租方：贝拉技术服务（北京）有限公司。租赁地址：北京市朝阳区平房路 71 号院东方汇谷产业园 4-217 室。租赁面积：212.7m² 左右。承租区域包括办公室、会议室。租赁期限贰年：自 2024 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日。有双方的签字、盖章，合同有效。

办公区域配有办公座椅，为员工提供了相对独立的工作空间，配置有 90 寸电视/电视架、机柜、储物柜、会客桌+椅子、真力音响、写字板、4K 摄像云台、无限流媒体主机及发射器、条案桌、无线鼠标键盘套装、无限流媒体主机及发射器、音响 A9、直播灯/支架等，办公条件基本满足工作要求。

特种设备：无。

支持性设施：公司名下无车辆。

环境职业健康安全设备设施：企业在办公区域配置手提式干粉灭火器均在有效期内，外观正常，气压表指针在正常区域，物业配备烟感报警系统、喷淋式灭火系统、消火栓。

经查，办公设施设备由运营部采取定期日常维护的方式进行，现场查看设施设备完好。

抽查设备、设施维护保养记录，有《设备保养计划》《设备检修记录》，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、灭火器等设施，作业场所光线较充足。

企业资源管理满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主



要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如教育背景、基本技能、经历等招录合格人才，并规定了各岗位的职责和权限。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、业务人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员能力评定情况，提供了《岗位能力确认表》，对运营部、业务部等部门人员能力从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行考核，抽查管代：齐昊、运营部于燕华、员工代表邹婷婷等人员的考核记录，结果均胜任本职工作。

内审员齐昊、邹婷婷，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

▲现场询问内审员齐昊、邹婷婷对内审要求及标准了解情况，内审员齐昊、邹婷婷对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。在 7.2 条款开具不符合。

运营部负责员工培训工作，查《年度培训计划》，策划了质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识、管理体系文件讲解、环境因素、危险源识别方法、内部审核方法、用电安全培训、垃圾分类培训、应急准备与响应要求等。能提供《培训记录表》，包括培训题目、培训时间、地点、培训组织部门、培训方式、参加培训人员签名、培训内容摘要、考核合格率等。并对培训的有效性进行了评价，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录，符合要求。

查重要人员资质：无需特殊资质。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通：

编制《协商与信息沟通控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》，规定公司环境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，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过办公会、安全例会、质量分析会、内审活动及报告、内部文件、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过建立网络、公司简介、管理手册、招投标文件、合同、函件、回访记录、科技刊物、市场调研、呈交报告、公布投诉和应急电话、面谈、电话、传真、信件等方式获取。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

内部信息的内容包括：质量、环境和职业健康安全管理的方针、目标、指标和管理方案；部门职能和权限；管理体系运行及产品监测动态；紧急状态下的应急和响应；员工的认知、抱怨和建议等。

外部信息的内容包括：与产品、服务有关的信息（包括合同变更、顾客满意度调查结果等）；与新技术、新材料、新工艺、新设备有关的信息；与管理体系相关的法律、法规、标准及其它要求的信息；产品及原料市场动态的信息；相关方（供方、顾客、媒体等）反馈的信息、投诉；环境和职业健康安全外部监测的信息等。

查见《相关方告知书》，将本公司的质量、环境和职业健康安全方针、管理目标告知相关方，并对相关方向本公司供应设备、材料或其他产品、在为本公司提供产品/技术服务的作业活动、进入本公司办公区的相关作业人员、来访人员提出相应的要求，为保护友好和谐的生态环境、为保护人员的健康安全而共同努力。

查见《相关方环境、安全告知书发放记录》，相关方：供应商-江门市捷思通电子科技有限公司；供应商-恩平市天行电子科技有限公司；供应商-深圳市创锐智汇科技有限公司；外包方-顺丰速运；客户-贝拉传承(重庆)科技有限公司；客户-南京白音高科技技术有限公司；客户-天新贝拉数字技术(上海)有限公司；客户-贝拉鸿坤数字技术(浙江)有限公司；客户-贝拉鸿坤数字技术(浙江)有限公司等，发放时间：2024年6月1日，发放人：齐昊，签收日期：2024年6月1日，方式：电子邮件。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。



4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年6月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业文件汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，编制：文件编制小组，审核：齐昊，批准：关卉。发布实施日期：2024年6月1日，受控。

现场提供《内部受控文件清单》《外来受控文件清单》，内容包括：编号、手控文件名称、版本号、发布日期等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理文件》、《重要环境因素清单》、《法律、法规与其他要求清单》、《质量管理体系要求》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《商贸企业信用管理技术规范》、《绿色设计产品评价技术规范 视频会议设备》、《音视频及相关设备 功耗测量 第6部分：音频设备》、《音视频及相关设备 功耗测量 第4部分：录像设备》、《音视频及相关设备 功耗测量 第1部分：总则》、《音视频设备 GFSK 遥控编码规范》等。符合要求。

现场提供《文件发放登记表》，内容包括：编号、文件名称、文件发放部门、文件接受部门、发放日期、签收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由运营部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》，于2024年6月1日由运营部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，《管理手册》现行版本A/1版，公司于2024年12月04日回收文件，并于当日重新下发。《程序文件》、《管理制度汇编》现行版本为A/O版。对其管理符合要求。

现场提供《外来受控文件清单》，内容包括：《GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《YD/T 4050-2022 绿色设计产品评价技术规范 视频会议设备》、《GB/T 44021.6-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第6部分：音频设备》、《GB/T 44021.3-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第3部分：电视机》、《GB/T 44021.4-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第4部分：录像设备》、《GB/T 44021.2-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第2部分：测试信号和媒介》、《GB/T 44021.1-2024 音视频及相关设备 功耗测量 第1部分：总则》、《GB/T 38632-2020 信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求》、《SJ/T 11715-2018 音视频设备 GFSK 遥控编码规范》、《YD/T 3244-2017 远程呈现视频会议系统 系统架构》、《YD/T 3245.1-2017 远程呈现视频会议系统协议技术要求 第1部分：》等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录61个，主要包括：ES费用投入统计表、消防设施检查记录表、火灾应急预案、职业健康安全-触电-紧急事故应急预案、销售过程检查记录等，基本符合要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务

E：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子产品(会议设备)、计算机软件的销售及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，贝拉技术服务（北京）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:朱晓丽 于立秋



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。