

项目编号：20081-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京汉华聚能科技有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：于立秋，贾海平

报告日期：2025 年 1 月 23 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：王冰

组员：于立秋、贾海平



受审核方名称：北京汉华聚能科技有限公司

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
	王冰	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1456075 2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075 5	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
	贾海平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023 3	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小庆	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：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国网络安全法、女职工劳动保护规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城镇排水与污水处理条例、北京市市容环境卫生条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市市容环境卫生条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市大气污染防治条例、北京市消防条例、北京市劳动合同规定、北京市安全生产条例；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

《GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 15532-2008计算机软件测试规范》、《GB/T 19003-2008软件工程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南》、《GB/T 20157-2006信息技术 软件维护》、《GB/T 20158-2006信息技术 软件生存周期过程 配置管理》、《计算机软件测试规范GB/T 15532-2008》、《GB/T 9813.1-2016 计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机》、《GB/T 31843.3-2015 海上导航和无线电通讯设备及系统 数字接口 第3部分：串行数据设备网络》、《GB/T 42065-2022 绿色产品评价 厨卫五金产品》、《GB/T 38272-2019 机械安全 机械设备安全升级指南》、《GB/T 25295-2010 电气设备安全设计导则》、《GB/T 28219-2018 智能家用电器通用技术要求》、《GB/T 37637-2019 LED投光灯具性能要求》、《GB/T 28202-2020 灯具工业术语》、《GB/T 10623-2008 金属材料 力学性能试验术语》、《GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件--术语》等法规

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月23日 上午至2025年01月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售

E：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售
所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售



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：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼二层东一门东 220 室

办公地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼二层东一门东 220 室

经营地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼二层东一门东 220 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 2025 年 1 月 22 日上午 9：00- 2025 年 1 月 22 日下午 13:00 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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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:综合部/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：2025 年 2 月 23 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年月日前。2026 年 1 月 21 日前

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门



人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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 07 月 12 日 体系实施时间：2024 年 04 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110229MA01LD7TXL），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售

E：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售

所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售

所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程：客户需求→合作洽谈→合同/订单评审→签订合同/订单→采购→发货→客户验收。

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

企业成立于 2019-07-12，注册资本 1050 万元，法定代表人王园园。

注册地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼二层东一门东 220 室；

经营地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼二层东一门东 220 室。

单一场所。主要从事：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 4 月 1 日发布、实施。公司现有：市场部、研发部、综合部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 8 人，无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：诚信第一 诚信为本 满足客户 持续改进；全员参与 注重环保 预防为主 遵章守法；安全第一 以人为本 保护健康 科学发展。

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，符合要求。

经确认该组织外包过程为：基础设施租赁,设备安装服务。



为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量目标：a) 顾客满意率 90%以上；b) 软件开发合格率 100%。

环境、职业健康安全目标：a) 废弃物分类回收率 100%；b) 火灾发生次数为 0；c) 意外重大伤害事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《公司各部门目标分解测量记录》《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及完成情况》，检查结果表明，自 2024 年 04 月份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。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：电能的消耗、荧光屏辐射、损坏配件的丢弃、硒鼓墨盒的废弃，固废排放、办公用品（记号笔、油漆笔、荧光笔、白板笔、印油、光盘等）固废废弃、噪声排放、潜在火灾的发生等，基本符合要求。

重要环境因素为：潜在火灾、固废排放，识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：复印机硒鼓、打印机粉泄漏、吊灯坠落、行驶路线不清、标识不清、线路老化、交通意外事故等。基本符合要求。

重大危险源包括：潜在火灾、意外伤害事故，不可接受的风险识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规和其它要求合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 19003-2008 软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南》、《GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护》、《GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理》、《计算机软件测试规范 GBT 15532-2008》、《GB/T 9813.1-2016 计算机通用规范 第 1 部分：台式微型计算机》、《GB/T 31843.3-2015 海上导航和无线电通讯设备及系统 数字接口 第 3 部分：串行数据设备网络》、《GB/T 42065-2022 绿色产品评价 厨卫五金产品》、《GB/T 38272-2019 机械安全 机械设备安全升级指南》、《GB/T 25295-2010 电气设备安全设计导则》、《GB/T 28219-2018 智能家用电器通用技术要求》、《GB/T 37637-2019 LED 投光灯具性能要求》、《GB/T 28202-2020 灯具工业术语》、《GB/T 10623-2008 金属材料 力学性能试验术语》、《GB/T 11804-2005 电工电子产品环境条件--术语》等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“法律法规识别不全，未包含与“计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售”应执行的国标/行标/法规的相关内容。”问题，企业已完成补充。

**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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，关键过程：销售服务过程。对关键过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业销售流程及产品相对固定，无设计开发方案；企业产品设计与开发主要体现研发部对于软件的设计与开发；编制《软件设计开发程序》，按标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划--输入--控制--输出--更改。各过程要求基本符合标准要求。软件开发流程：项目立项——需求分析——系统设计——编码（设计开发）——测试完善——上线阶段

现场与负责人沟通，企业近期无新软件设计开发项目，后续如有新项目会按软件设计开发程序进行控制；

--设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：测试软件：Postman,Jmeter；设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。集成及运维由人员驻场进行维护，使用监视测量设备确认系统运行顺利；

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

--设计和开发的更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据《软件设计开发程序》进行控制；

设计开发过程控制基本有效。

与产品和服务要求有关的要求的评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量等信息进行确认后，由业务人员提起，综合部、销售部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面合同和电子合同签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、管理人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、合同：同方秦德国际科技(北京)有限公司采购合同

客户：同方秦德国际科技(北京)有限公司

对应审核范围：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品的销售；

签订日期：2023年3月13日；（由于机械设备合同较少，故抽取23年合同）



设备清单：道闸、门禁管理系统、四门控制器、电梯控制器、可视对讲门口机、停车管理软件、车位显示屏、车牌识别高清摄像机、收费显示屏停车管理软、打印机、手动盒、车牌识别高清摄像机、收费显示屏、车位显示屏、入口控制机、出口控制机、车位控制箱、超声波管理、单向诱导显示屏、自助缴费寻车一体机、二维码查询、单门电磁锁、读卡器、读卡器(指纹+刷卡)、读卡器(室外防水型)、出门按钮等，分别规定了数量型号；

2、合同：音视频设备采购项目合同

客户：北京市丰台承泽小学

对应审核范围：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售

签订日期：2024年3月6日

设备清单：钉钉投屏盒子 MS02K、小米电视 Redmi MAX 100 寸 4K 144Hz、SanDisk 128G SD 存储卡 U3 C10、佳能 EOS R6 MarkII L级 24-105 标准镜头套装、戴尔(DEL) Precision T5820/T5860 图形工作站 至强W-2255 10 核 3.7G 64G 内存/1T 固态+2T/RTX4080 16G小米电视、佳能摄像头、戴尔图形工作站、索尼麦克风、网络交换机、存储卡、投屏盒子、索尼(SONY)PXW-Z190V 摄像机 4K高清 25 倍光变活动 直播 Z190 专业手持摄录一体机710100191、miliboo 米泊 MTT619A PRO 铝合金三脚架单反摄像机专业支架 高级摄影相机三角架 带快锁液压云台套装、双卡农母-6.5(大二芯)1米、双卡农母-单莲花 1米PEAKDO 无线 HDMI 投屏器 适用于手机/PC/苹果/电视机/投影仪多功能会议办公无线投屏器 P3 白色套装(TX+RX)新华三(H3C)S5120V3-10P-L18 口千兆电+2 千兆光纤口三层网管企业级网络交换机 桌面无噪音音华三(H3C)5口千兆交换机 非网管企业级交换机 桌面型网线分流器 S1205V品胜(PISEN)LP-E6NH佳能相机电池 适用EOS;R5R6R7频A5D3 6D2 90D 80D 70D 60D R62 单反数码相机电池套装 【两电一充旗舰款】等，分别规定了数量型号；

3、合同：南部技术基地供货合同

顾客：北京中联英东科技有限公司

签订日期：2024年12月4日，

对应审核范围：五金、电气设备、灯具的销售

产品：LED 照明灯600*600 36 瓦/白光、插座面板、网线、六类网络跳线、HDMI 线、钢化玻璃窗(电动雾化玻璃)、插座面板、地插面板、门禁控制器至锁线、门禁控制器至开门按钮线、24口网络配线架、理线器HDMI 线、单扇木门(内右开)、电力线缆、插座线缆、双扇木门(内对开)1.5M、照明线、机房隐形门、LED 照明灯、LED 筒灯、LED 灯带、天诚 UTP-11-6-4P、天诚 PC-13-6-20、20 米光纤 HDMI 线 2.0定制、2 米 HDMI 光纤线 2.0 版，分别规定了数量型号；

4、合同：承泽小学VR设备采购合同

顾客：北京市丰台区承泽小学

签订日期：2024年9月1日

对应审核范围：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、灯具、电子产品的销售；

产品：灯、VR一体机、基站、电脑、显示器、电视、网络设备、摄像头、桌子等，分别规定了数量型号

5、合同：弱电材料(2标)采购合同

顾客：北京住总集团有限责任公司

签订日期：2024年4月28日

对应审核范围：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、金属材料、电子产品的销售

产品列表：平台软件、显示屏、门禁对讲机、门禁对讲机、室外周界防范枪型摄像机、室外智能球型摄像机、电梯摄像机、5 口插板、槽式密闭金属线槽、JDG (KBG)薄壁钢管、监控钢制电杆(4 米含地笼)、智能道闸、立式摆闸、不间断电源、不间断电源3KVA、非屏蔽双绞线、非屏蔽双绞线、安全岛及岗亭、可视对讲主机、门禁控制主机、可视对讲分机、多孔格栅塑料通信管、PVC 阻燃塑料、PVC 阻燃塑料管、光缆终端盒、室内汇聚箱、室外智能化箱、服务器机柜、六类非屏蔽跳线、摄像机电源、球型摄像机 室内避雷器、车库枪机型摄像机、存储服务器、千兆光纤收发、解码器、配线架 96 口、24 口 POE 交换机、核



心交换机、平台服务器、可视对讲围墙机、可视对讲读卡、可视对讲管理机、插箱、机柜 标准机柜 落地式600x600*1600、插箱、机柜 抗震底座、光纤跳线10KVA、电磁吸力锁、4口交换机、；分别规定了数量型号；

6、合同：产品购销合同

顾客：杭州立方控股股份有限公司

合同编号：RFBJ23-03-23-01

签订日期：2024年4月28日

对应审核范围：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、金属材料、电子产品的销售；

产品列表：立方一卡通系统软件V9.0、发卡器、四门门禁控制器(网络)、二门门禁控制器(网络)

CPU卡(立方安全格式)、读卡器、厢内读卡器、电梯控制器、调度控制器、立方一卡通系统软件V9.0

、多功能磁感式电插锁(NC)、智能人脸机、可视对讲设备、立方一卡通系统软件 V9.0、停车场管理软件 V4.0 手动盒、车牌识别显示一体机、挡车器、无人值守机器、无人值守机器、网络控制器、基站控制器、单向区域屏、双向区域屏、三向区域屏、视频车位检测终端、视频车位检测终端、视频车位检测终端、无线超声波探测器、取车查询终端、槽式密闭金属线槽、JDG (KBG)薄壁钢管、280kg 单门磁力锁、指纹读卡器、读卡器、开门按钮；分别规定了数量型号；

7、玉渊潭南路9号院监控改造采购合同

顾客：北京首华物业管理有限公司

签订日期：2024年5月8日

对应审核范围：五金、电气设备、电子产品的销售；

产品列表：硬盘录像机、硬盘 4T、半球型摄像机、信号线缆、电源线、变压器、PVC 管

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制《采购控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

查“合格供方名录”编制：张小庆，批准：王园园，日期：2024年4月1日

供方名称

供货内容

北京盛嘉菲数码科技有限公司

数码产品

海新佳美科技有限公司

物联网平台二期项目协议

厦门兴亮晟工贸有限公司

灯具

北京苏中汇通电气有限公司

微型断路器、6AL2

北京顺永兴业商贸中心

三通、JDG 管、JDG 锁头等

山东锦亭安防科技有限公司

钢结构岗亭

北京铭源鼎鑫科技有限公司

电脑

杭州海康威视科技有限公司

可视对讲人工智能产品、可视对讲安装配件、可视辅助类

产品

杭州立方控股股份有限公司

摆闸、智能人脸机、桌面式双屏访客机、窄边框速通门、

车牌识别道闸一体机



北京玉渊潭物业管理集团有限公司

基础设施租赁（外包）

第八分公司

聊城兴丰建筑安装有限公司

设备安装服务（外包）

查对供方的调查及评价：

查《供方调查评定表》。

1) 抽查：北京盛嘉菲数码科技有限公司《供方调查评价报告》，供货名称：数码产品（电子产品）评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024.4.1。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：海新佳美科技有限公司《供方调查评价报告》，供货名称：物联网平台二期项目协议（计算机软件）评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024.4.1。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：厦门兴亮晟工贸有限公司《供方调查评价报告》，供货名称：灯具（灯具）评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024.4.1。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：北京苏中汇通电气有限公司《供方调查评价报告》，供货名称：微型断路器、6AL2（电气设备）评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024.4.1。内容齐全，符合要求。

5) 抽查：北京顺永兴业商贸中心《供方调查评价报告》，供货名称：三通、JDG 管、JDG 锁头（五金）评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024.4.1。内容齐全，符合要求。

6) 抽查：山东锦亭安防科技有限公司《供方调查评价报告》，供货名称：钢结构岗亭（金属材料）评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024.4.1。内容齐全，符合要求。

7) 抽查：北京铭源鼎鑫科技有限公司《供方调查评价报告》，供货名称：电脑（计算机）评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024.4.1。内容齐全，符合要求。

8) 抽查：杭州海康威视科技有限公司《供方调查评价报告》，供货名称：可视对讲人工智能产品、可视对讲安装配件、可视辅助类产品（辅助设备、通讯设备）评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024.4.1。内容齐全，符合要求。



9) 抽查：杭州立方控股股份有限公司《供方调查评价报告》，供货名称：摆闸、智能人脸机、桌面式双屏访客机、窄边框速通门、车牌识别道闸一体机（机械设备）评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024. 4. 1。内容齐全，符合要求。

10) 抽查：聊城兴丰建筑安装有限公司《供方调查评价报告》，供货名称：设备安装服务（外包）。评价内容包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入2024年度合格供方。审核：陈金刚，批准：王园园。2024. 4. 1。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同

1、供方：杭州海康威视科技有限公司，签订日期：2024-08-22，产品：可视对讲人工智能产品、可视对讲安装配件、可视辅助类产品等（辅助设备、通讯设备）。合同内容包括：产品清单、产品专用条款（付款、交付、验收、售后服务）、通用条款（双方权利义务、合规遵从、知识产权、利益冲突、保密约定、通知送达、其他）等。

2、供方：北京铭源鼎鑫科技有限公司，签订日期：2024-09-18，产品：电脑（计算机）。合同内容包括：合同价格、质量要求、付款方式、增值税发票、交货时间、地点、联系人方式、交货日期及运费、验收方法、质量保修等。

3、供方：山东锦亭安防科技有限公司，签订日期：2024-11-18，产品：钢结构岗亭（金属材料）。合同内容包括：产品名称、规格、质量技术标准、交货发放、日期、地点、付款方式、质量保证及售后服务、双方责任、争议的解决等。

4、供方：北京顺永兴业商贸中心，签订日期：2024-12-25，产品：JDG 管、桥架、三通、吊框、JDG 锁头（五金）。合同内容包括：标的物及价款、产品交付及验收、付款及发票、质量保证、违约责任、不可抗力等。

5、供方：海新佳美科技有限公司，签订日期：2024-09-25，产品：物联网平台二期项目（计算机软件）。合同内容包括：项目名称、服务内容、金额及其支付方式、声明及保证、甲方的主要义务、乙方的主要义务、甲方的违约责任、验收标准和方法、保质期、不可抗力等。

6、供方：杭州立方控股股份有限公司，签订日期：2023-09-21，产品：摆闸、智能人脸机、桌面式双屏访客机、窄边框速通门、车牌识别道闸一体机（机械设备）。合同内容包括：产品清单、付款、供货周期、产品的变更、产品的包装和运输巷、产品的安装、调试与验收、产品的售后服务及培训、知识产权、保密条款、违约责任及不可抗力等。

7、供方：北京苏中汇通电气有限公司，签订日期：2024年8月13日，产品：微型断路器、6AL2（电气设备）。合同内容包括：产品明细、供方质量保证、运杂费用、货款结算、违约责任等。

8、供方：厦门兴亮晟工贸有限公司，签订日期：2024年8月19日，产品：筒灯、平板灯、灯带、开关底盒（灯具）。合同内容包括：产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量、质量标准、包装标准、包装物的供应与回收、交(提)货方式、地点、验收标准、方法、地点及期限、结算方式及期限等。

9、供方：聊城兴丰建筑安装有限公司，2023年01月20日，产品：设备安装服务（外包），合同内容包括：项目、施工准备、工程期限、工程质量、材料、设备的供应、验收、保护、工程价款的支付与结算、施工与设计变更、工程验收、质量保修、违约责任等。

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司综合部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。与供应商采取合同方式实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

采购产品检验：直接发往顾客处的产品，供方将货品准备齐全并检验合格后发往客户，企业电话沟通



形式与项目经理确认产品接收的包装、数量、型号等。机械设备委托外包方进行安装调试，需方验收。

企业办公用品（普联(TP-LINK)WiFi6免驱 usb无线网卡 外置高增益天线 台式机笔记本电脑wifi接收器、打印纸等）基本均为京东采购，到货后核对数量、包装无误后即可。

采购过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及销售情况：

与部门经理沟通：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、过程运作控制程序、销售服务规范、售后服务管理制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业大部分人员外出开拓市场，审核当日市场部负责人在，王经理正在与杭州立方控股股份有限公司客户协调产品事宜，协调内容涉及产品的验收等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经供方检验合格后由供方负责运送至客户指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

7、关键过程：该公司目前经识别确认的关键过程：销售服务过程

现场查相关记录及与负责人王总沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方直接发货。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，产品由供方按甲方要求负责安装调试；或者由企业外包服务商进行设备安装调试，装卸活动由供方合作物流公司负责。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至根据甲方指定地点。客户收到货后，根据合同对产品、数量等进行查验，如需安装调试，会在安装调试无问题后进行验收；若有问题，与销售人员进行沟通确认后，由销售人员与供方协调进行维修、赔偿等。

抽查交付及签收情况：

签收情况：

1、顾客：北京中联英东科技有限公司

签订日期：2024年12月4日

产品：LED照明灯、LED灯带、插座面板、单扇木门、双扇木门、机房隐形门、钢化玻璃窗、网线、地力线缆；

签收人：巴毅，签收日期：2024. 11. 30

交付地点：福建省厦门市集美区侨英街道天马路与滨海西路交叉口50米处南方技术基地一期项目中建八局项目部

2、顾客：北京市丰台区承泽小学

签订日期：2024年2月22日

产品：灯、VR一体机、基站、电脑、显示器、电视、网络设备、摄像头、桌子等

签收人：苗佳桐；签收日期：2024. 09. 18；

交付地点：北京市丰台区七里庄丰管路58号院东北 丰台区丰管路58-1号承泽小学

3、顾客：北京住总集团有限责任公司

签订日期：2024年4月28日；



产品：产品列表：5口插板、可视对讲分机、电梯摄像机、服务器、软件、解码器、不间断电源、可视对讲系统、

电磁吸力锁、服务器机柜、PVC阻燃塑料管、智能道闸、立式摆闸；

签收人：李军；签收日期：2024. 09. 16；

交付地点：北京北京市海淀区羊坊店街道；详细地址：玉渊潭南路9号院住总项目部

经查符合要求。

售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由供方对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。当顾客需要设备安装调试服务，则由供方或者由企业外包设备安装服务商提供服务，可包含设备的安装、调试等；最终由顾客整体验收，出具验收报告；售后服务期内，由供货方提供订单产品的技术服务，质保期外的售后服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务；或根据甲方要求进行现场服务时，由企业负责与供货方或外包进行沟通，并提供有能力人员到甲方现场进行设备安装更换。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

产品和服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求、公司制度进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，企业通过对对方评价、查验对方资质等进行初步采购控制；采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点，由顾客进行验收。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

查客户验收情况：

1、提供二层环境改造项目验收报告：

甲方信息：北京市丰台区承泽小学；项目负责人：苗佳桐；

验收报告结论；乙方提供的货物质量、规格、型号均按合同要求执行；

2、提供五层环境改造项目验收报告：

甲方信息：北京市丰台区承泽小学；项目负责人：苗佳桐；

验收报告结论；乙方提供的货物质量、规格、型号均按合同要求执行；

3、提供玉渊潭南路 9 号 院监控改造项目验收报告：

甲方信息：北京首华物业管理有限公司；项目负责人：苗佳桐；

验收报告结论；包装完整、质量、工程符合项目要求；

过程控制：

市场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《销售作业指导书》、《销售规范》、《售后服务管理制度》、《销售服务规范》等要求，规定了销售及售后服务的质量标准等。

——抽《人员能力评定表》。

姓名：王园园。考核项目：工作经验、工作态度、工作技能、环境安全意识、环境安全应急能力评价结论：胜任；

——抽《销售知识及标准培训》。

参加人：王园园、陈金刚、张小庆、刘丽娜；培训日期：2024. 12. 26；培训有效性评价：培训效果较好、培训有效。

——抽《服务质量监控记录》

对客户北京市丰台区承泽小学的服务质量进行评价，意向洽谈是否成功-是；采购产品的符合性-符合；合同执行情况-正常；销售人员态度-优；销售质量-优；考核日期：2024. 9. 30，考核人：王园园；

对客户杭州立方控股股份有限公司的服务质量进行评价，意向洽谈是否成功-是；采购产品的符合性-



符合；合同执行情况-正常；销售人员态度-优；销售质量-优；考核日期：2024. 7. 28，考核人：王园园；

对客户北京住总集团有限责任公司的服务质量进行评价，意向洽谈是否成功-是；采购产品的符合性-

符合；合同执行情况-正常；销售人员态度-优；销售质量-优；考核日期：2024. 8. 16，考核人：王园园；

——抽《销售服务质量检查表》

被考核部门市场部：检查项目及结果：销售人员态度-态度较好；销售过程风险把控情况-把控风险较好；销售主动性-比较积极；接待质量-接待礼貌、细致、耐心、专业；顾客要求评审及时性-评审及时率100%；合同执行的跟踪情况-每周一次；顾客产品使用情况回访-及时回访并保持记录；以上维度市场部人员均符合要求；

检查人：王园园；日期：2024. 4. 10

关键过程：销售服务过程

——抽《服务人员服务质量考核表》从服务人员仪表、标识的佩戴情况、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、制订采购计划并实施采购、顾客要求评审的及时性、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、顾客产品使用情况等方面进行考核，考核分数90分合格；被考核人员：殷伟娜；检查人：王园园；2024. 6. 5；

该关键过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务的放行控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《废弃物排放控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境和职业安全健康运行控制程序》、《相关方管理程序》、《废弃物管理办法》、《消防安全管理办法》、《相关方管理办法》、《职业健康管理方法》、《环境安全管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放；重大危险源为潜在火灾、意外伤害事故。本部门涉及的重要环境因素和重大危险源分别为：潜在火灾、固废排放、意外伤害事故。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。管理方案：控制与消除火源；严格遵守动火制度；严格遵守禁烟制度、严禁携带火种进入贮存区；电气线路经常查，定期除尘清扫检测；配备齐全的消防设施，定期检查；对相关人员进行安全操作培训。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。2024. 4. 21进行消防演练。

3、意外伤害事故，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。成立安全应变小组；制定应急预案；驾驶员必须持证上岗、机动车辆定期维护保养、平时多提醒交通安全；用电线路暗敷、电线电器不裸露、电源设置漏电保护等；办公及现场区域保持干净整洁、防止摔伤；对重点区域进行定期及不定期的排查。查看：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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。2024. 4. 23进行触电应急预案演练。2024. 4. 22进行交通事故应急演练。

4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，建立《废弃物管理办法》进行控制。购置数个垃圾桶放置于办公室告知大家要分类摆放；专门划定区域存放排放一般固废；办公活动排放的废纸出售给废品回收站；公司内部产生的生活固体废物，分类摆放，由综合部统一处理；公司办公产



生的办公危废统一由办公用品维护单位回收。现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

6、与员工签订劳动合同。抽查姚方杰、殷伟娜、张小庆劳动合同。内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议处理及其它等内容。有员工签名和单位公章。

7. 查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》，查询日期：2024年09月至2025年01月，为张新乐等六人缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

8、环境安全运行检查：

提供《2024年灭火器定期检查表》，抽查2024年5月、2024年11月、2024年12月《2024年灭火器定期检查表》，检查项目：机筒有无损失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀；检查结果：符合。检查人：张小庆；内容完整，符合要求。

查见《消防器材点检表（2024年）》，抽查2024年9月、2024年11月、2024年12月《消防器材点检表（2024年）》，检查内容：检外观、压力、保险栓等。检查结果：符合。点检人：张小庆，内容完整，基本符合要求。

9、查见《2024年4-6月劳保用品领用记录》。主要是工人发放肥皂、口罩、毛巾等，领用时间：2024年4月10日、2024年10月8日，每季度发放一次。工作时间平均每天不超过8小时。

10、查见《一般固废台账及处置记录》。抽查2024年5月10日《一般固废台账及处置记录》，名称：废硒鼓，产生量：1个，处置量：1个，去向：打印机售后回收。2024年10月10日《一般固废台账及处置记录》，名称：废笔筒，产生量：5个，处置量：5个，去向：楼道垃圾桶。

11、与张经理沟通企业水电费随物业费缴纳。

12、查员工体检：张经理介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：环境、安全宣传、培训演习、劳保用品、环保咨询费用、固废处理、消防基础设施、应急物品、社保费用等合计2.77万元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、烟感报警器、喷淋系统、消防栓（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓（物业提供）维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在2024年11月11日-2024年11月12日日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不



合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年11月25日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，于2024年12月2日完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，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不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的额管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，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

策划保持《纠正预防措施控制程序》、《事件调查、不符合管理程序》、《不合格品控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，制定有措施单。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也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司位于北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼二层东一门东220室，总人数共计8人，其中管理人员3人，其他职员5人。

建筑面积55.00平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京玉渊潭物业管理集团有限公司第八分公司，协议编号:W-8-24-0225 租赁期：壹年，自2024年08月01日起至2025年07月31日止。与物业签订物业租赁安全责任书。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

公司有研发部门，软件开发所需主要设备：13代i5 CPU；集成显卡；16G运行内存；500TB固态硬盘。系统：Windows10及以上。浏览器：Google浏览器；编辑器：IntelliJ IDEA 2021；辅助工具：node.js;Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript。

监视测量资源：该企业为销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。



特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，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、消防设施等设施，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：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售

E：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、机械设备、电气设备、灯具、金属材料、电子产品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，北京汉华聚能科技有限公司的

☒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:王冰 于立秋 贾海平



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。