

项目编号: 10137-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 玺瑞通达(北京)信息技术有限公司

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): 王丽萍, 曲晓莉

报告日期: 2025 年 3 月 7 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
■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：朱晓丽

组员：王丽萍、曲晓莉



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 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.07 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07
B	王丽萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4012510 2023-N1EMS-3012510 2022-N1OHSMS-3012510	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.07 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07
C	曲晓莉	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2025-N1EMS-5042801 2024-N1OHSMS-4042801	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.07 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵俊霞	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、女职工劳动保护规定、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、女职工禁忌劳动范围的规定、消防安全标志设置要求、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、北京市大气污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法等

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 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》FZ/T 90054-2009纺织机械仪器仪表产品包装GB/T 13384-2008机电产品包装通用技术条件 GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法GB/T 28879-2012 电工仪器仪表产品型号编制方法 GB/T 2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分：测量的通用术语GB/T 2900.77.2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分：测量的通用术语GB/T 2900.79-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型 GB/T 2900.89-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第2部分：电测量的通用术语GB/T 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第4部分：各类仪表的特殊术语 GB/T 33951-2017 精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线国家质量监督检验检疫. JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序 工业和信息化部JB/T12584-2015 仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南 工业和信息化部 JB/T 13112-2017 仪器仪表用钢化玻璃表盖工业和信息化部等

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：2025年03月07日 上午至2025年03月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月15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、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售

E：计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端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、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端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：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 7 号楼 2 层 209

办公地址：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 7 号楼 2 层 209

经营地址：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 7 号楼 2 层 209

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(适用时)

于年月日- 年月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：

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:管理部 QEO9.2

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：2025 年 3 月 14 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/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，产品环境/安全较稳定，无环境/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: 无

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: 2011 年 3 月 7 日 体系实施时间: 2020 年 1 月 10 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: 12 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: 业务洽谈→顾客要求的评审→签订合同→采购货物→产品检验→货物交付及售后服务

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

总经理:王德山, 管理者代表: 赵俊霞, 员工代表: 刘士龙。

企业成立于 2011 年 3 月 7 日, 注册资本 500 万元, 法定代表人: 王德山。注册地址: 北京市海淀区阜石路甲 69 号院 7 号楼 2 层 209。经营地址: 北京市海淀区阜石路甲 69 号院 7 号楼 2 层 209。注册地址和经营地址为同一地址。办公室 1 套, 主要从事计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售。水电网等齐全, 确认企业现有人员 12 人。受审核方办公室工作环境干净整洁, 水电齐备, 企业全年无倒班。

玺瑞通达(北京)信息技术有限公司作为业内知名 计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售企业, 专注于为客户提供优良的 计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售行业解决方案, 经历十余年发展, 成功完成了各行各业的多项大型 计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售。在大型项目实施经验、核心技术设计及客户资源上具备了一定的积累。

公司自成立以来, 始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则, 荟萃业界精英, 将先进的信息技术、管理方法及企业经验与业内企业的具体实际相结合, 为企业提供全方位的解决方案, 帮助企业提高管理水平和销售能力, 使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力, 实现企业快速、稳定地发展。

公司组织结构清晰, 各岗位职责明确, 现场确认公司建立了管理部、销售部, 职责权限在管理手册中进行了规定, 经总经理审批签发, 形成文件的信息通过会议, 培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来, 整体运行较好。

经与总经理沟通了解: 公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、ISO45001:2018 的要求, 结合业务特点和战略发展规划, 确定了组织结构。制定了公司质量/环境/安全方针及目标, 该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素, 这些因素即有正面因素又负面因素。

与总经理沟通了解, 为提高公司信誉和市场竞争能力, 策划并建立了系统化和文件化的管理体系。公司由总经理负责制, 实行扁平化管理, 总经理组织会议, 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。识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有: 政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境和竞争力; 享受国家和当地政府的三重政策优惠, 守法经营, 资源获得极其便捷, 服务稳定, 人员团队有丰富的经验。



外部信息通过考虑来自国际、国内、区域和当地的,法律、技术、竞争、市场、文化、社会、气候变化和经济环境所引起的事项。

识别的内部环境有:企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、人力因素、运营因素。公司提供会议、培训、海报沟通相关信息,体系有效行和持续改进,财务状况良好,资金充足,人员文化程度相对高,接受先进服务理念比较快,能够不断吸收新理念,提高质量,公司实行扁平化管理,办事效率高,管理成本低,决策时间短。

以上是公司的内外部环境因素现状,运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。于 2024-1-3 形成“风险分析及其对策报告”。

质量管理体系:内部关键因素的优势:产品质量高,价格有竞争优势,有完善的 ISO9001 质量管理体系,内部关键因素的劣势:营销管理体系尚不健全,缺少品牌意识,缺少先进的管理方法和信息系统

外部因素评价机会:产业优惠政策,扶持中小企业发展,产品种类多样化,向其他区域扩张,可扩大市场份额的机会

外部因素评价威胁:竞争对手占据大部分市场份额,行业市场增长率下降,受到市场调整和经济转型影响,市场需求减少

符合要求。

环境管理体系:外部问题:当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题:公司员工对环境保护意识稍欠缺。

职业健康安全管理体系:外部问题:有关产品的新知识及它们对健康和安全的影晌;外部相关方的观念和价值观等。内部问题:员工工作条件以及工作时间安排;ISO45001:2018 标准的建立实施,人员意识培训学习有待加强等。

基本符合要求。

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:顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

经与总经理沟通了解:顾客的需要和期望:产品质量符合顾客要求,及时提高销售服务能力,价格合理;

供方的需要和期望:长期合作、双赢,供应产品合格率高,及时付款;

员工的需要和期望:薪资、福利增加,提供培训机会,有一定的娱乐活动;

审核机构的需要和期望:公司体系运作的有效性、充分性和符合性;

政府机构的需要和期望:提供安全环保的产品和服务、就业最大化、经营效益好

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。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门,并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

管理体系的范围和管理体系及其过程

经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量、环境、安全管理体系的范围,明确了边界和适用性,从范围的内容来看,公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通,对认证范围进行界定,最终确定认证覆盖范围为:

位置:北京市海淀区阜石路甲 69 号院 7 号楼 2 层 209 号

QMS:计算机/软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售。

EMS:计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS:计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。



范围形成文件(管理手册 4.3 章节), 经过总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。在公司通过会议、培训宣传组织管理体系覆盖的范围, 可为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

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。

依据 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, 形成管理体系文件, 于 2020 年 1 月 10 日实施。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。资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程, 阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各各部门配置了适宜的资源和信息, 来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中, 明确了所处的环境, 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。

外包过程为: 物流运输。过程明确, 职责基本落实, 对过程控制基本有效, 资源基本充分。基本符合组织的实际情况, 适用且具有一定的可操作性。

销售服务为: 关键过程, 需要过程确认。

过程识别充分合理, 基本符合要求。

管理方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针:

管理方针: 坚持产品质量第一, 确保增进顾客满意; 坚持遵守法律法规, 实现环保安全目标; 规范企业经营管理, 持续改进管理体系。

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。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境, 公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现, 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 方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施情况

经与王德山总经理交流: 公司进行了风险和机遇的识别, 对内外部因素进行分析。由于新冠病毒的影响, 到目前为止对企业销售仍然产生了影响。

查公司“风险和机遇清单”质量管理体系主要的风险有以下两个方面: 招聘流程中的审核与管控疏于核查, 培训流程中的方式方法。

招聘流程中的审核与管控疏于核查: 因此而为企业带来的法律风险及安全隐患, 采取的措施为: 对所有应聘人员的年龄、背景及身份信息进行详细了解与核实, 确保被录用人员提供的个人资料真实可靠; 对不能满足招聘条件的坚决不能录用, 杜绝因熟人介绍即放宽招聘条件为企业带来的潜在法律风险。

培训流程中的方式方法: 培训过程流于形式, 员工无法获取真实的理论与实操知识, 使企业内部的人力资源需求无法得到满足, 采取的措施为: 新工入职前的企业介绍、规章制度、公司福利、安全生产等内容的详细解读, 使员工在入职前就充分了解公司现状及掌握并获取相关上岗知识与信息; 各部门年度培训计划内容的督促落实; “四新”员工岗前的培训监督。

职业健康安全体系主要的风险有以下两个方面: 劳保用品的发放与管理, 安全生产中的隐患排查与治理。



劳保用品的发放与管理：劳保用品发放的及时与否，是对安全生产及产品与服务的质量产生直接影响的主要因素之一。采取的措施为：劳保用品及生产防护用品的及时提供，是预防安全事故的发生及保障产品与服务的关键；安全生产中的隐患排查与治理：企业内部的安全生产隐患未及时发现、鉴别、排查与整改而最终导致安全生产事故的发生。定期对生产环境及工作岗位进行走访与排查，及时发现安全设备的缺失与故障、管理人员的违章指挥及一线员工的操作陋习，为企业内部的安全生产提供保障。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被处罚的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。公司现有的制度的风险：是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

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。

目标及其实现的策划

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：合同履约率 100%；顾客满意率≥95%

环境目标、指标：固体废弃物统一处理率达 100%；

职业健康安全目标、指标：重大工伤事故为 0，火灾事故为 0。

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法》、《职业健康安全目标、指标和管理方案》、《环境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《各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解》，2024 年、2025 年《目标、指标和管理方案实施情况监控记录》、2025 年 1 月 3 日的《公司环境目标、指标和管理方案完成情况监控记录》、《公司职业健康安全目标和管理方案完成情况监控记录》，检查结果表明，自 2024 年 3 月至今各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

目标已实现，且持续改进，基本符合要求。

变更的策划

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、资源状态等发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

询问管理者代表赵俊霞，组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管理



评审、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下,需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程,当发生变更时,需确定变更目考虑变更的潜在后果,识别变更的风险和机遇,确定资源的可获得性并制定应对措施,责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控,并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据管理者代表介绍:自体系运行以来,质量管理体系保持了完整性,体系正常有效运行,除体系文件改版以外其他无变更。

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《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》,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《环境因素识别评价表》。

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。

提供《危险源辨识评价表》。

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、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、意外伤害。

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《合规义务管理控制程序》,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“适用法律法规及其他要求清单”,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、女职工劳动保护规定、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、女职工禁忌劳动范围的规定、消防安全标志设置要求、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、北京市大气污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法等等。

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“适用法律法规及其他要求清单”“环境法律法规合规性评价报告”“职业健康安全管理体系合规性评价报告”

结论:总体来说,我公司环境、职业健康安全管理合规。

评价人:赵俊霞 王玉澎 审核人:王德山 日期:2024年12月05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、安全运行控制

查运行控制文件:《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《节水、节电管理办法》、《能源资源管理办法》、《废弃物管理办法》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》《相关方环境职业健康安全要求》《火灾的种类及灭火器的使用方法》《消防应急预案》《触电应急预案》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《节水、节电管理办法》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节环境安全的运行控制水节电宣传语。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、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）由管理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《环境保护及安全协议》，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。

6、每月消防设施检修、维护记录：每月定期对消防设施进行检查，均符合要求

7、查见《废弃物处置记录》，包括：物品名称、处理方法等。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：环卫人员回收。危废：废灯管、废墨盒等，供应商回收。

查劳动合同，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）》，符合要求。

查环保安全费用投入情况：环保安全费用投入 2000 元，包括：消防设备、环保宣传、培训演习、基础设施等。资金充足。

2024 年度未见职业病。

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。

销售服务运行策划和控制

公司目前主要的服务业务为：计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售。

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. 销售部是质量管理体系运行策划和控制的责任部门也是计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售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. 公司对销售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销售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:计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售;

策划了流程:

流程:业务洽谈→顾客要求的评审→签订合同→采购货物→产品检验→货物交付及售后服务。

6、收集了相关法律法规要求及相关标准:GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》FZ/T 90054-2009 纺织机械仪器仪表产品包装 GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语 GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 GB/T 28879-2012 电工仪器仪表产品型号编制方法 GB/T 2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分:测量的通用术语 GB/T 2900.77.2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分:测量的通用术语 GB/T 2900.79-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分:电测量仪器仪表的类型 GB/T 2900.89-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第2部分:电测量的通用术语 GB/T 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第4部分:各类仪表的特殊术语 GB/T 33951-2017 精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线国家质量监督检验检疫. JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序 工业和信息化部 JB/T12584-2015 仪器仪表现场工作可靠性、可用性数据收集指南 工业和信息化部 JB/T 13112-2017 仪器仪表用钢化玻璃表盖工业和信息化部等等要求。基本符合要求。

与顾客有关的要求

王总介绍:企业在济南、京津冀、内蒙等地有经销商,企业主要销售模式为投标及经销商渠道。

主要中国市场

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。

查公司产品销售合同,覆盖认证范围,符合要求

企业主要为渠道销售及投标,单次合同只要价格、交付时间、技术条件等符合要求,销售经理经与总经理沟通,可直接签订合同。

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,目前并没有发生过变更。

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计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售,通过对外部供方的控制得到符合要求产品,编制了《销售服务规范》《销售质量检查



规范》等控制文件。

公司服务过程按照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。

外部提供的过程、产品和服务的控制

管理手册 8.4 条款规定了确定候选供方、选定合格供方、控制类型和程度、外部供方信息等方面控制方法及要求。

已编制形成《合格供方名录》：

北京博通永创科技有限公司 电子设备终端
天津市勇创智通科技发展有限公司 计算机、软件及辅助设备、仪器仪表
北京东风启阳科技有限公司 电子设备终端
深圳市安信智博科技有限公司 仪器仪表、通讯设备
广州三九电子科技有限公司 通讯设备、电子设备终端
北京戴尔曼信息技术有限公司 计算机
深圳市赛库锐电子有限公司 电子设备终端
中山市百胜安防科技有限公司 通讯设备、电子设备终端
北京京华华电数码科技有限公司 软件
京东、德邦等 运输

。。。。

查 合格供方评价记录，符合要求。

查采购检验：采购合同注明“乙方负责安排运送，并确保产品到达现场完好无损，如出现破损问题则有乙方承担相应责任”。

抽设备签收单，符合要求。

办公用品网购到货后检查数量、外观无误后验收，无记录

采购流程基本符合要求。

服务提供的控制/放行控制

王总介绍：企业在济南、京津冀、内蒙等地有经销商，企业主要销售模式为投标及经销商渠道。

主要中国市场

企业目前经营地址北京市海淀区阜石路甲 69 号院 7 号楼 2 层 209，配备了电脑等办公设备，目前员工 12 人左右。

企业办公地无产品库房。

目前企业销售模式主要为：业内介绍、投标、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。

销售人员按区域进行业务拓展，主要负责区域内经销商管理及市场拓展，业务人员不坐班，定期向领导汇报工作情况，查看销售人员与王总沟通记录：向领导汇报近期工作情况。

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。

抽设备签收单，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。销售部结合管理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。物流有惠州分公司负责。

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，公司销售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，销售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，查看微信沟通记录，沟通基本流畅、解决了客户问题。

提供“销售服务质量检查表”，每月对销售人员进行评价，检验项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等

结论：均合格

提供“销售人员月考核表”：对计划与执行、支持与配合、指导与管理、部门工作效率、遵守制度、职业化、决策、承担责任、公平、宽容等进行考核。

结论：均在 95 以上

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 2024-12-6《特殊过程确认报告》，对该过程从人员任职资格及培训情况、特殊过程所使用的作业指导书等方面进行了确认评价。

确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力

确认人：王玉澎、刘士龙、赵俊霞、王德山

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。

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

2024 年 12 月 15 日进行了质量、环境、职业健康安全内审

查对 2024 年度内审、管理评审等相关工作安排的策划文件《2024 年度内审计划》，明确了 2024 年 12 月 12 日内审组根据分工负责编制检查表；2024 年 12 月 15 日第一次内审，审核方式-按部门进行集中式审核；2024 年 12 月 17 日前由责任部门实施不合格项纠正；2024 年 12 月 19 日前由对该部门实施审核的内审组成员完成对不符合进行验证；2024 年 12 月 22 日开展管理评审。该策划由管理者代表赵俊霞审核，总经理王德山批准。日期：2024-12-8

查管理部发布《关于体系认证内审员任命的决定》，日期：2024.12.8，任命内审员：赵俊霞、王玉澎，明确其职责是：

- 1、按内部审核计划和要求，开展内部质量审核，报告审核结果；
- 2、跟踪验证纠正措施的有效性。

查《内部审核实施计划》，明确了审核目的：验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合组织对质量和环境和职业健康安全管理体系工作的预定安排和本标准的要求，是否得到了恰当的实施和保持；并为第二、三方审核提供证据。审核范围：本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及的所有产品、部门、过程和活动。审核依据：①GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和有关的法律、法规



和其他要求（行业标准、顾客或相关方的反馈信息等）。②公司管理手册和程序文件及有关作业文件。审核组长：赵俊霞（A）审核组成员：王玉澎（B），审核日期：2024年12月15日，在《审核日程》中，明确了各时间段接受审核部门/区域及负责的内审员，在《质量、环境和职业健康安全管理体系审核策划》中，明确了各部门审核对应的标准条款，安排的审核条款与部门工作职责相对应。内审实施计划安排基本覆盖体系涉及所有部门及标准条款。

查见《内审首次会议记录》和《内审末次会议记录》，参加首末次会议人员进行了签到，包括：总经理、管代、管理部经理、销售部经理、安全事务代表

内审有一项不符合项，查《不符合项报告》，编号：NO.01，受审核部门：管理部，审核员：王玉澎，记录了不符合事实描述、不符合条款、原因分析、纠正措施计划、预计完成时间、纠正措施完成情况、纠正措施验证等内容，责任部门负责人赵俊霞对不符合项进行了确认，对纠正措施完成情况进行了确认，有签字。内审员王玉澎对纠正措施进行了验证，意见“不符合已按要求进行纠正，通过验证可以关闭此不符合项”。签字日期：2024.12.16

查《内部审核报告》编号：QEOR-PD18-07，描述了审核过程综述，总结了审核过程与结果，提出主要问题是：标准及文件学习不充分，对标准的理解不够深入，对目标、指标、环境和职业健康安全绩效的监测不到位，记录不完善等。审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，已初步具有持续改进机制。...质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。报告经批准发布后分发各部门。

从审核资料及访谈人交谈情况中，没有发现虚假内审信息。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审会议记录；销售部 质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告；管理部 质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告；管理者代表报告总经理总结性报告；管理评审报告。

查看管理评审计划，计划于2024年12月22日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况、组织机构设置是否合理、资源配置情况、管理体系文件评审情况、审核的结果、事件、不符合、纠正、预防措施应用处理、相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨情况、合规义务的遵循情况、管理方针、目标的适应性及目标、指标完成情况、产品和服务的符合性，过程绩效，环境和职业健康安全绩效、体系与法律、法规、风险和机遇及内外部环境变化的适宜性、公司管理体系与标准的符合性，体系的持续性、充分性、有效性评价情况、体系变更及改进情况、上一次管理评审跟踪措施的有效性情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性等体系文件。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出：公司已按照GB/T19001—2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

对上一年管理评审提出一项改进建议：管理部负责对各部门存在的记录的填写不认真、不仔细或漏填的现象进行教育培训。已实施纠正措施和验证，经总经理批准下发。

对管理评审控制基本符合要求。

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：编制《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，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。

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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，营业执照均在有效期内。

设置有销售部、管理部等职能部门；职工及管理人员共计 12 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。办公区域面积 60 平方米，受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等工作条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

查基础设施情况：公司办公室 1 套，水电等齐全。

查设备台账，办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足销售要求的能力。无特种设备。无监视和测量设备；环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂资源配置能够满足需要。

2) 人员及能力、意识：

明确了员工的岗位能力意识要求，定期根据员工的工作状况对员工能力意识进行评价。

查见《岗位工作人员能力评价记录》，明确了：职务、最高学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等。其中销售部经理的要求为：最高学历：大专 培训经历：岗位、质量管理体系培训，工作经验：5 年，技能和岗位职能：有销售经验，善于沟通，吃苦耐劳，工作认真。

同时查见总经理、管理部经理的任职要求。

每年底对员工进行业绩评价，以评定能否具备岗位能力意识要求。查见 2024 年底评价结果《岗位工作人员能力评价记录》，对所有人员的评价结果均为“经考核，适应工作要求”。

通过培训，提升员工的能力意识

查见《2024 年度培训计划》，安排培训包括学习法律法规培训；销售技巧、礼貌用语培训；体系实施、保持和改进；质量、环境、安全意识教育；自我保护意识及应急准备与反应能力教育等共 9 项，均明确了培训项目、培训时间、责任部门等。

查计划安排的内审员培训《培训记录》，时间：2024.4.2，培训主题：内审员培训，培训教师：赵俊霞，地点：会议室，培训方式：讲课，参加培训的 3 名人员签字，培训内容摘要：内审流程、内审审核注意事项、内审技巧。培训效果评价：经提问和交流，学员对培训内容能够快速的反应，培训有效。验证人：赵俊霞/2024.4.2

查计划安排的销售技巧、礼貌用语培训《培训记录》，时间：2024.11.25，培训主题：销售技巧、礼貌用语培训，培训教师：赵俊霞，地点：会议室，培训方式：讲课，参加培训的 3 名人员签字，培训主要内容：销售技巧、礼貌用语。培训效果评价：经提问和交流，学员对培训内容能够快速的反应，培训有效。验证人：赵俊霞/2024.11.25

查见《2025 年度培训计划》，安排培训包括学习法律法规培训；学习三个标准培训、内审员培训等共 5 项，均明确了培训项目、培训时间、责任部门等。计划经总经理批准，时间：2025.1.3。



计划安排3月进行标准培训,以完成,查《培训记录》,时间:2025.3.4,培训主题:标准知识,培训教师:赵俊霞,地点:会议室,培训方式:讲课,参加培训的3名人员签字,培训内容摘要:GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T 45001-2020标准。培训效果评价:经提问,培训有效。验证人:咨询老师。

3) 信息沟通:

通过培训、会议、电话、交流、微信等方式进行沟通,沟通内容涉及质量、环境、职业健康安全方方面面问题,对体系有记录要求的沟通,沟通内容体现在相应记录中,具体见相关审核记录。大部分沟通没有记录要求,访谈人赵俊霞认为目前公司的沟通方式及效果能够满足公司管理体系运行有效性的要求。

4) 文件化信息的管理:

制定了《文件化信息管理控制程序》,明确了文件记录的控制管理要求。

目前公司管理体系文件包括管理手册、25个程序文件、16个管理文件。上次审核后,其中程序文件、管理制度没有新的修制定情况,手册按照文审意见进行了修改,符合要求

记录按照《文件化信息管理控制程序》的要求进行管理,相关部门保存部门记录,查见管理部保存的内审记录、管理评审记录、环境因素识别评价表、重要环境因素清单、危险源辨识评价表等,均为电子记录,用记录名称及审批发布时间作为标识,相关文件组成文件夹,用合适的命名进行区分,其中“环境因素识别评价结论”文件夹中为环境因素识别评价表、重要环境因素清单。能够清晰识别及方便查询。

对受控文件、外来文件进行了识别收集、文件发放回收有记录、文件均有标识、目前无作废文件。

基本满足管理要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无
- 2) 组织机构:无
- 3) 管理体系:无
- 4) 资源配置:无
- 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:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭,未发生类似不符合,措施有效。

六、认证证书及标志的使用

证书为投标使用,未发生证书使用不当行为,使用符合规定、未见不符合情况

七、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、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售



E: 计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端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、仪器仪表、通讯设备、电子设备终端的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, _玺瑞通达(北京)电子技术有限公司的

☒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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽、王丽萍、曲晓莉



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。