

项目编号：10064-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：至海博新（北京）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）： 曲晓莉

审核组员（签字）： 王丽萍

报告日期： 2025年3月5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：曲晓莉

组员：王丽萍



受审核方名称：至海博新（北京）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
1	曲晓莉	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4042801	Q:29.08.03,29.10.06,29.11.04,29.12.00
			E:审核员	2025-N1EMS-5042801	E:29.08.03,29.10.06,29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4042801	O:29.08.03,29.10.06,29.11.04,29.12.00
2	王丽萍	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4012510	Q:29.08.03,29.10.06,29.11.04,29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-3012510	E:29.08.03,29.10.06,29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3012510	O:29.08.03,29.10.06,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王新秀	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：<<中华人民共和国劳动法>> <<中华人民共和国产品质量法>> <<中华人民共和国民法典>>《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《质量管理体系 要求》 GB/T



19001-2016《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

GB/T 45001-2020《中华人民共和国标准化法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国未成年人保护法》未成年工特殊保护规定/中华人民共和国妇女权益保障法/女职工保健工作规定/女职工劳动保护规定/北京市实施《女职工劳动保护规定》的若干《中华人民共和国职业病防治法/中华人民共和国安全生产法/中华人民共和国突发事件应对》/《工伤认定办法》/《中华人民共和国消防法》/《仓库防火安全管理规则》/《消防监督检查规定》《北京市消防条例》《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》《北京市城市管理综合执法分类分级执法工作管理规定(试行)》>>《北京市生活垃圾管理条例》《国家危险废物名录》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国环境保护法》《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》《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国噪声污染防治法》声环境质量标准(GB3096-2008)《北京市水污染防治条例》《北京市《中华人民共和国水法》实施办法》《北京市水资源管理条例》《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》《北京市节水条例》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：办公耗材涉及《信息技术 办公设备 针式打印机用编织打印色带通用规范GB/T4313-2014》、《信息安全技术 安全办公U盘安全技术要求 GB/T

37091-2018》、《修正带 QB/T 4154-2010》等；办公设备涉及《电子计算器通用技术条件 GB/T 4967-1995》、《台式激光打印机通用规范 GB/T 17540-2017》、《环境标志产品技术要求 碎纸机

HJ 2509-2012》、《办公设备 文本装订机 JB/T 10452-2018》等；日杂用品包括《水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006》《塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013》等；家用电器包括《手持式交流管式电吹风机 T/QGCML 2718-2023》、《空气净化器 GB/T 18801-2022》等；五金产品包括《锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008》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04日 上午至2025年03月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月10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：五金产品、家用电器、日杂用品、办公耗材、办公设备销售及服务

E：五金产品、家用电器、日杂用品、办公耗材、办公设备销售及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：五金产品、家用电器、日杂用品、办公耗材、办公设备销售及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：北京市密云区铁西路6号院9号楼5层506

办公地址：北京市丰台区马家堡街道搜宝商务中心2号楼2503室

经营地址：北京市丰台区马家堡街道搜宝商务中心2号楼2503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）：北京市东城区新成文化大厦A座401（合同：运维服务和设备采购及设备维护服务内容）实际现场：从公司购买的理光IMC600



等多台打印机，公司对用户的其他打印机进行了端口设置、打印机设置等办公设备设施维护），

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 3 日上午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：五金产品、家用电器、日杂用品、办公耗材、办公设备销售及服务过程控制；E：五金产品、家用电器、日杂用品、办公耗材、办公设备销售及服务所涉及场所的相关环境管理活动过程控制；O：五金产品、家用电器、日杂用品、办公耗材、办公设备销售及服务所涉及场所的相关职业健康安全活动管理活动过程控制。

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2/Q8.4.1EO8.1

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 10 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 2026 年 3 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：a)关注主要人员对标准的理解情况，关注内审过程及内审员能力，希进一步加强培训学习时人员能力进一步提升。b)加强采购过程控制和外包过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：公司人员业务能力较强，经营产品多样化，客户较稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：初步建立管理体系，文件化质量管理体系已初步建立实施。

2) 风险提示：公司管理人员对标准理解及掌握需加强培训学习，希进一步加强培训学习时人员能力进一步提升，使体系运行更加符合有效。

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 7 月 19 日，体系实施时间,2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：智海博新（北京）科技有限公司

营业执照：统一社会信用代码：91110118MACPXGFP50，

注册地：北京市密云区铁西路 6 号院 9 号楼 5 层 506

办公地：北京市丰台区马家堡街道搜宝商务中心 2 号楼 2503 室



登记机关：北京市密云区市场监督管理局 2023. 7. 19 登记批准：执照有效。

国家企业信用信息公示系统查验：暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：4 人。

企业人数4人。平日作息时间9:00-17:00，六日休息，审核期间作息时间8:30-17:00；无倒班情况
范围内产品/服务及流程：

销售流程：客户洽谈-合同评审-签订合同-客户下订单-采购-供方配送-验收-售后服务

维护过程：设备清单梳理——维护需求评估——计划制定——外观检查——连接检查——运行状态检查——外部清洁——内部清洁——耗材更换——软件检测——性能优化——数据备份与恢复——故障排查——维修实施——维护记录与报告

特殊过程：销售过程

外包过程：运输及写字楼物业管理

无不适用条款 无删减

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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况：

公司主要部门设置：管理层/综合部/销售部，部门职责权限清楚，在《质量手册》中有详细描述，部门人员分工明确。与部门负责人沟通其基本了解各自职责。

2) 管理体系文件符合情况：管理体系文件符合情况：管理体系文件有《质量手册》《程序文件》23 个程序。及公司管理制度和相关记录表单，外来文件提供了有关质量相关法律法规受控的证据。对一阶段提出的问题在现场验证已提出问题并加以整改，管理体系文件基本符合。

3) 策划了有关服务流程：销售流程和维护过程（见二-3）描述；

4) 组织的资源配置情况：巡视公司服务及办公和库房区域（总结占地 77.39 平方米、位于北京市丰台区马家堡街道搜宝商务中心 2 号楼 2503 室）。能够满足提供服务和办公需要，办公及销售服务位于办公楼二层。观察工作环境：办公工作环境较宽敞，办公环境具备。人力资源总配置 4 人，包括管理层/综合部及销售部销售服务人员和库管人员。

公司提供有《设备台账》登记有：笔记本电脑 4 台，台式机 4 台、打印机 1 台、等办公设备设施。信息和通讯技术：电话 等。

监视和测量资源：服务监视和测量标准。运输车辆（无） 信息和通讯技术：电话 等。办公及人力资源较充足。观察工作环境：办公工作环境一间，六个工位，一间小会议室，基本满足办公要求，办公条件基本具备。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况：

管理方针：诚信经营、以质取胜、安全高效、

**污染预防、遵纪守法、持续改进**

管理目标;1 公司质量管理目标：顾客满意度 ≥ 90 分；及时交付率 $\geq 90\%$ ；设备维护合格率 100%

环境管理目标：火灾事故为 0；固废合规处置率 100%

职业健康安全管理指标：火灾事故为 0；意外伤害发生次数为 0

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

管理目标及其实现的策划：公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：

各部门负责人应在部门内就质量/环境/职业健康安全目标进行沟通，公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视，并适时更新。

质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

提供有《2024 年质量目标完成成情况》2024 年度质量目标分解表 2024.9-12 及 2025 年 2 月《环境/职业健康安全目标考核表》，对各部门质量目标进行了细化统计同时提供有《环境目标、指标及管理方案一览表》对火灾的发生（火灾发生次数为 0）和固废排放（固废分类回收率 100%）意外伤害为 0 制定相应的具体措施，责任部门实施部门及投入资金控制措施等均已实施完成，提供有《环境/职业健康安全目标、指标及管理方案运行检查表》2024. 12. 30

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



公司体系运行来,公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求;过程准则,接收准则,针对质量符合要求确定的资源需求;实现过程、质量满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划,基本满足要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制: 公司制定并实施《采购控制程序》,对外部供方的评定、选择、绩效监视以及再评价外部供方的准则、控制类型和程序等进行控制,确保所外部提供的过程、项目或服务符合规定的要求,负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

公司确保按如下要求预先评定外部供方:

- a) 根据公司的需要,按提供过程、项目或服务的能力评价和选择供方;
 - b) 明确各类外部供方的评定方式和评审类型和程度;
 - c) 根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定评价外部供方;
 - d) 评定合格的外部供方应列表明确,以便公司采购时选择外部供方;
 - e) 形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施的要求
- 抽查合格供方名录主要有:合格供方名录(12家)和合格外包方名录(12家)

A) 合格供方名录:

单位名称	主要供应产品
1) 北京私创明天科技有限公司	硒鼓
2) 北京斯莫尔商贸有限责任公司	各类办公用品/日杂用品
3) 北京圣豪数字科技有限公司	墨粉/办公用品
4) 北京振顺通达五金交电经营部	五金配件
5) 连云港市博哲贸易有限公司	家用电器-净水机等
6) 北京三级户外用品有限公司	枕头/保温壶

。。。。。。

查《供方调查评定表》内容有:供方名称、联系电话、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务、评定结果等,评审结论:列入合格供方。审批:韩秀梅。

企业外包:楼宇物业外包

审核发现 2/2: 公司所在办公场所的物业做为外包方进行管理,不符合事实:**未能提供对楼宇物业供方“北京金色阳光物业管理有限公司”进行评价并保留有关成文信息的证据。**

不符合依据及条款(详述内容): ■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款关于“组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求.....组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视.....组织应保留成文信息”之规定。 ■GB/T24001-2016/ISO14001:2015 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款“运行策划和控制”关于“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求.....c)与外部供方(包括合同方)沟通组织的相关环境要求”之规定。 ■GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1.4.3 条款“外包”关于“组织应确保外包的职能和过程得到控制...与外部供方进行协调可助于组织应对外包对其职业健康安全绩效的任何影响”之规定。

审核发现 1/2: 不符合事实:现场与内审组长乌敌及内审员翁志军沟通交流内审的方法技巧和内审程序,不能准确回答有关内容,内审员能力欠缺不足,不满足内审员能力要求。

不符合依据及条款(详述内容): ■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a)确定



在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效核有效性 b) 基于适当的教育培训或经验，确保这些人员是胜任的” ■ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力， b) 基于适当的教育培训或经历，确保这些人员是胜任的” ■ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定影响或可能影响职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力， b) 基于适当的教育培训或经历，确保工作人员具备胜任工作的能力（包括具备辨识危险源的能力”之规定。

企业运输主要合作公司为“京东物流有限公司，”企业的销售的产品检验委托“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”，提供了《检验/检测协议（合同）书》及产品检测报告。

销售过程控制：销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行销售；采购的产品基本无库房经营，依据客户确定了具体产品参数要求，根据客户的要求进行设计组装，业务员对采购产品参数、数量、外观检验后从供方发货至客户制定地点，客户进行验收。

编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。销售人员的绩效监测以销售人员考核表来监测，查见《销售人员考核表》，表中有被考核人姓名、工作岗位、考核内容、考核办法、考核人等。抽查销售部、翁XX等人员的考核表，考核均在95分以上，符合任职能力要求

企业交付后活动主要包括：售后服务、退换货、索赔等。通过交付后活动，及时掌握顾客反馈信息，并将反馈信息传递给相关部门。顾客意见和反馈问题能够得顾客到及时解决，未发生顾客投诉情况。负责人介绍说：目前没有发生退换货、索赔情况。符合要求。

目标和管理方案监测情况：抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年1 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2023年4 月30日、2023 年7 月31 日、2023 年12月31日《安全运行检查表》，检查项目和标准：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等。检查结果：符合等。检查人刘会爽。抽查2023 年5月31 日、2023 年7 月31 日、2023 年11 月30日《环境运行检查表》，检查项目和标准电器是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、设备是否按周期清扫保养设备、工器具等物品摆放整齐等。检查结果符合等。检查人刘会爽。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

法律法规和其他要求控制：编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，综合部负责识别和收集法律法规及合规性评价，销售部配合综合部完成，主要涉及《中华人民共和国环境保护法》、《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防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规，详见本报告 1.4d) e) 描述内容，符合。

合规性评价：及时收集适用的法律法规，定期对法律法规清单进行更新。

查最新的《法律法规及其他要求清单》，明确了法律法规名称、颁布部门、生效/修订日期。更新日期：2024.9.10，清单中包括：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、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、国家危险废物名录、北京市市容环境卫生条例、北京市生活垃圾管理条例、声环境质量标准(GB3096-2008)、北京市水污染防治条例及销售产品涉及的产品标准包括：办公耗材涉及《信息技术 办公设备 针式打印机用编织打印色带通用规范 GB/T4313-2014》、《信息安全技术 安全办公 U 盘安全技术要求GB/T 37091-2018》、《修正带 QB/T 4154-2010》等；办公设备涉及《电子计算器通用技术条件 GB/T 4967-1995》、《台式激光打印机通用规范 GB/T 17540-2017》、《环境标志产品技术要求 碎纸机 HJ 2509-2012》、《办公设备 文本装订机 JB/T 10452-2018》等；日杂用品包括《水性圆珠笔和笔芯 QB/T 1655-2006》《塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013》等；家用电器包括《手持式交流管式电吹风机 T/QGCML 2718-2023》、《空气净化器 GB/T 18801-2022》



等；五金产品包括《锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008》等。

收集的法律法规包括国家大法、北京市相关法律法规和行业标准等。

环境因素的识别与评价控制/危险源辨识和风险评价控制：公司编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，基本符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素辨识评价表-综合部》，主要包括：电脑光的幅射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生等。查看和查阅《危险源识别评价表-销售部》，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾等。抽查《重大危险源清单》，包括：意外伤害、火灾、触电等，基本符合本部门情况。

环境因素识别考虑了产品销售过程、所购材料环保、产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

应急演练及准备：编制了编制了《应急准备和响应程序》等，基本符合标准和企业实际。企业编制了《触电演习方案》、《消防演习方案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等，抽查 2023.04.28《触电演习计划和演习报告记录》、2024.11.5组织了消防应急演练，2024.11.20组织了触电事故应急演练，

《消防演练计划和记录》等，综合部按照计划时间参与了演练，演练结束后对应急预案进行了评价，

抽查 2024 年 11 月 5 日《触电演习方案》。包括演习目的、演习时间、演习地点、参演单位、组织机构及职责范围、演习程序等。

查见触电演习计划、演习记录。总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

需要监视和测量的内容，包括：销售服务过程的环境和安全运行绩效，标准符合性、内审实施的有效性/相关方投诉、管理策划是否得到有效的实施、应对风险和机遇所采取措施的有效性、体系改进的需求、适用的法律法规要求和其它要求、与所识别的风险和机遇相关的活动和运行、运行控制措施、目标等。

对销售服务的验证：客户接受销售产品，视为服务过程满足要求，通过年度满意度调查，再次确认销售及服务过程满足要求。

服务过程的验证：每次服务完成后，客户对服务结果进行确认，达到服务要求时，服务结束。客户在服务记录单中进行确认，作为服务费用结算的依据。查《2025 年惟明力通设备维护记录》，记录了 2025.1.9 对公司网盘杀毒，财务调试计算机；2025.2.28 梳理网络线路，测试打印机网点，维修模块；2025.3.4 公司公用安装调试京瓷 6054ci 复印机等项目，均经用户确认完成，服务人员：翁志军。

环境及安全监视和测量：日常检查包括对日常工作行为的检查及灭火器的检查。

查见《环境安全运行检查记录》，检查日期：2025.2.15，检查区域包括办公区域，检查内容包括有无长明灯或开关损坏、废纸是否回收并二次使用、灭火器压是否正常、灭火器是否在保质期内、办公固废是否按类回收、有无私拉乱扯电线现象等，记录了检查结果，检查人乌敌。

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

组织已通过年度策划于 2024 年 12 月 23-24 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的一项不符合 QEO7.2 在本次审核前 2024.12.25 前已完成



整改。在公司内完成的审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在2025年1月10日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制公司编制《不合格控制程序》，确保销售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，报告销售部经理进行审批，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。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。对于体系运行过程中内审过程中发现的有关不符合综合部负责实施控制。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有质量事件和投诉处罚情况。企业纠正措施的管理基本符合标准规定要求。

公司各部门在质量环境及安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照相关的要求进行操作，能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。内部审核，管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正和预防措施，以及监视和测量等活动的开展，选择改进的机会，以持续改进管理体系的有效性。

本公司的质量/环境及职业健康安全管理体系已经基本具备了自我完善机制，运行是基本有效的

3) 投诉的接受和处理情况： 审核过程中未见有关顾客投诉及处理情况和环境安全事件。

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）：巡视公司服务及办公和库房区域（总结占地 77.39 平方米、位于北京市丰台区马家堡街道搜宝商务中心 2 号楼 2503 室）。能够满足提供服务和办公需要，办公及销售服务位于办公楼二层。观察工作环境：**办公**工作环境较宽敞，办公环境具备。人力资源总配置 4 人，包括管理层/综合部及销售部销售服务人员和库管人员。

公司提供有《设备台账》登记有：笔记本电脑 4 台，台式机 4 台、打印机 1 台、等办公设备设施。，信息和通讯技术：电话 等。

监视和测量资源：服务监视和测量标准。运输车辆（无） 信息和通讯技术：电话 等。办公及人力资源较充足。



2) **人员及能力、意识：**公司目前员工 4 人，明确了员工岗位能力、意识要求，制定培训计划，根据对岗位能力意识要求进行招聘，通过培训提升人员能力、意识，确保岗位能力意识得到不断保持和提升。

查《员工能力确认记录》针对不同岗位明确了任职要求、学历、工作经验、环境和安全绩效及履行合规义务的能力、环境因素及危险源辨识的能力等。其中总经理要求五年以上管理工作经历,有很强的处理事务和沟通能力。对内进行管理,对外进行沟通和协调。参加过 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/45001-2020 标准标准体系标准培训；专科以上学历；5 年以上工作经验；环境和安全绩效及履行合规义务的能力强；环境因素及危险源辨识的能力强。管代、综合部负责人的要求：三年以上管理工作经历,有很强的处理事务和沟通能力。对内进行管理,对外进行沟通和协调。参加过 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/45001-2020 标准标准体系标准培训；专科以上学历；5 年以上工作经验。环境和安全绩效及履行合规义务的能力强；环境因素及危险源辨识的能力强。员工代表要求二年以上本行业工作经验，工作认真仔细，有团队合作精神,较强的沟通能力参加过 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/45001-2020 标准标准体系标准培训，专科以上学历，2 年以上工作经验。环境和安全绩效及履行合规义务的能力强；环境因素及危险源辨识的能力强。

查见《年度培训计划》，明确了培训项目、培训对象、主办部门、培训教师、考核方式、计划完成时间等，并记录了培训完成情况，计划时间：2024.9.10，计划培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训；法律法规的学习；内审员培训；公司体系文件培训学习；各部门环境因素和危险源的识别培训；安全防火制度；工伤事故管理规定；废弃物管理规定；员工手册；315 专项。抽查《培训记录表》，培训时间：2024.9.12，培训项目：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训；培训内容：质量、环境、职业健康发展史；标准发展史；质量、环境、职业健康管理原则；质量、环境、职业健康管理体系标准等。考核方式及成绩:现场提问，回答基本正确。培训效果评价:达到培训目的，现场回答踊跃。评价人: 王老师，日期:2024.9.12

抽查《培训记录表》，培训时间：2024.10.25，培训项目：公司体系文件培训学习；培训内容：体系文件的涵盖范围；标准对手册的要求；各职能部门在公司的管理体系要求中所主管的主要过程和相关过程；各职能部门如何按公司建立的管理体系文件实施等。考核方式及成绩:现场提问，回答基本正确。培训效果评价:达到培训目的，现场回答踊跃。评价人: 乌敌，日期:2024.10.25

抽查《培训记录表》，培训时间：2024.11.14，培训项目：各部门环境因素和危险源的识别培训；培训内容：环境因素、危险源识别的方法；有哪些环境因素和危险源；如何判断重大环境因素和重大危险源等。考核方式及成绩:现场提问，回答基本正确。培训效果评价:达到培训目的，现场回答踊跃。评价人: 乌敌，日期:2024.11.14。每年一次对员工能力进行评价：查《见有员工能力确认记录》，评价日期：2024.12.25，针对不同岗位要求的任职要求、学历、工作经验、环境和安全绩效及履行合规义务的能力、环境因素及危险源辨识的能力等对员工进行了评价，记录了评价结果，4 位员工的评价结果均为“能够胜任该岗位”。



公司没有特殊持证岗位人员需求。

3) 信息沟通: 编制《信息沟通与协商管理程序》，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，通过工作例会等会议、讨论、培训、/宣传彩页/电话、电子邮件、信息交流会等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客/合作单位/审核机构/供方/当地社区/环卫所/安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、供电公司/职业健康体检单位/环境监测大队/媒体/访客等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

公司员工选举推荐王新秀为职业健康安全事务代表。与职业健康安全事务代表王政媛沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：确定相关方的需求和期望；建立职业健康安全方针；适用时，分配组织的角色、职责和权限；确定如何满足法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全目标并为其实现进行策划；确定对外包、采购和承包方的控制措施；确定所需监视、测量和评价的内容；策划、建立、实施和保持审核方案；确保持续改进等。

其中参与的活动包括：确定其协商和参与的机制；辨识危险源并评价风险和机遇；确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；确定沟通的内容和方式；确定控制措施及其有效实施和应用；调查事件和不符合并确定纠正措施等。

与负有法律责任的管理者韩秀梅面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与韩总和管代乌敌与其交流和沟通获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生产为出发点，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。

经沟通了解，自管理体系运行以来职业健康安全事务代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理: 公司依据 GB/T 19001-2016 /ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划 运行了环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》ZHBX/QES01-2024 A/1）、《程序文件》ZHBX/QES02-2024 A/0）29 个、《管理制度》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。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。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：五金产品、家用电器、日杂用品、办公耗材、办公设备销售及服务

E：五金产品、家用电器、日杂用品、办公耗材、办公设备销售及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：五金产品、家用电器、日杂用品、办公耗材、办公设备销售及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，至海博新（北京）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:曲晓莉 王丽萍



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、联系方式的变更、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。