

项目编号：10329-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京华安波瑞达安全科技有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2025年3月20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
 - 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策之前，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 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：岳艳玲

组员：于立秋



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	岳艳玲	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q: 17.12.05, 18.08.00, 29.08.03, 29.09.02, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 E: 17.12.05, 18.08.00, 29.08.03, 29.09.02, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 O: 17.12.05, 18.08.00, 29.08.03, 29.09.02, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00
B	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	Q: 17.12.05, 18.08.00, 29.08.03, 29.09.02, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 E: 17.12.05, 18.08.00, 29.08.03, 29.09.02, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00 O: 17.12.05, 18.08.00, 29.08.03, 29.09.02, 29.10.06, 29.10.07, 29.11.04, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张世琦、雷苗苗	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：管理体系审核计划（通知）书；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、《突发环境事件应急管理办法》、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市大气污染防治条例、北京市水污染防治条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市生活垃圾管理条例、北京市消防条例、北京市节水条例等相关法律法规等。

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 28879-2022电工仪器仪表产品型号编制方法；GB/T 40214-2021流程工业中电气和仪器仪表工程的文件种类；GB/T 40216-2021智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求；GB/T 38845-2020智能仪器仪表的数据描述 定位器；GB/T 38843-2020智能仪器仪表的数据描述 执行机构；GB/T 13983-1992仪器仪表基本术语；GB/T 38272-2019机械安全 机械设备安全升级指南；GB/T 2900.45-2006电工术语 水电站水力机械设备；GB/T 18003-1999人造板机械设备型号编制方法；YB/T 013-2017中小型水平连铸机机械设备；GB/T 40132-2021便携式电子产品用振动电机通用规范；GB/T 2900.105-2022电工术语 纳米技术电子产品和系统；GB/T 37143-2018电工电子产品成熟度试验方法；GB/T 25978-2018道路车辆 牌和标签；GB/T 13306-2011牌；YD/T 850-1996可视图文互通的文件应用轮廓；SJ/T 10368-1993图文广播电视接收机基本参数及测量方法、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月19日 上午至2025年03月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月24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：电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修

E：电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、日用电器、办公设备、通讯设备、厨房电器、机械设备的销售，交通及公共管理用金属标牌设计和销售，机械设备维护，气体检测仪器维修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：北京市朝阳区北苑路 170 号 3 号楼 7 层 1 单元 801 号 319

办公地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园 6 号楼 1 层 109

经营地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园 6 号楼 1 层 109

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）：

项目名称：北京市燃气集团有限公司机电设备维保；服务范围：就甲方提供的机电设备进行维修、保养；施工地址：北京市通州区榆景东路2号院9号楼；服务期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

固定场所：库房，位于北京市昌平区小汤山镇葫芦河村 176 号北京御华汤泉酒店。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

采购部：不符合 GB/T19001—2016 标准 8.4.1 条款、不符合 GB/T24001—2016 标准 8.1 条款、
GB/T45001-2020 标准 8.1.4.2 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 4 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 2026 年 4 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；外部提供过程、产品和服务要求控制；设计和开发过程控制；销售服务过程控制；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：

最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解，公司管理目标均能实现，法律法规收集比较齐全。公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。公司质量稳定，无重大质



量问题发生，暂无客户投诉。各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司各部门职责明确，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，各部门人员能够基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能够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体系过程并能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，进一步提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识能力及意识；加强外部过程、产品和服务过程的控制。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

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和目标：

质量方针：服务至诚，精益求精，热情尽献，服务客户。

环境方针：节能降耗 防污减排，遵守环境法规；持续改进，创造优美环境。

职业健康安全方针：消除隐患 保障健康，落实劳动保护法规；持续改进，提高职业健康安全绩效。

受审核方制定的管理方针与公司经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-20208 标准对方针的要求。

质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 95 分；b) 标牌设计合格率 $\geq 98\%$ ；c) 销售产品合格率 100%。。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类处理率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 意外伤害事故发生次数为 0；d) 触电事故发生次数为 0。

公司对管理目标进行了分解，查见公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。制定目标、指标及管理方案，经查管理方案制定合理，均已完成并达到要求。

开展管理例会、内部审核、管理评审以及不定期检查，并持续改进。公司通过管理体系的有效应用以及持续改进过程，实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客要求和适用法律法规要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司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。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司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。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，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。

公司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。

按照产品实现的流程，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，需确认的过程：销售服务过程。外包过程为委外加工、机械设备现场维护、气体检测仪器现场维修、标牌安装（适用时）、计量器具校准/检定。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品的设计和开发（产品销售、机械设备维护、气体检测仪器维修）：

与负责人沟通确认，销售部负责服务方案设计，主要设计人员为郭赵美、高小俊，在相关行业从事多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新的服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。策划了产品销售、机构设备维护、气体检测仪器维修工艺流程：

产品销售：需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签订合同 →采购→验收入库—交付

机械设备维护：客户报修—确认报修信息—下达任务—准备物料工具—现场维护（外包）—客户验收

气体检测仪器维修：客户报修—确认报修信息—下达任务—准备物料工具—现场维护（外包）—客户验收

各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务活动时，公司按照策划的设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

产品的设计和开发（标牌设计）：

查，公司制定并实施《设计和开发控制程序》，规定了设计和开发流程及控制要求。

查，公司设计完成的开发项目：“燃气绿源达安全标识牌设计”该项目已经验收完成。

公司正在实施的设计开发项目是“绿源达清洁燃气公司标志牌设计”，该项目 2025 年 3 月 14 日开始进行，目前处于委外生产阶段。

抽查以上产品设计开发的资料如下：

1、查：完工项目““燃气绿源达安全标识牌，规格型号：15*10cm；15*15cm；42*35cm110*50cm；45*30cm；55*85cm 等”设计开发计划书，计划在 2024 年 12 月 13 日完成，提供项目合同。

该项目负责人：韩海丽



设计人员：柳涛刚、韩崧

项目设计开发计划书上的计划进度表明了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、资源配置等。

开发阶段规划

项目节点及职责分配：

项目节点	阶段	分工	完成期限	备注
	策划	设计部：韩海丽	2024. 11. 26-2024. 11. 26	/
	实施设计	设计部：柳涛刚负责尺寸为 45*30cm 及以上尺寸标志牌的设计；韩崧负责 45*30cm 一下尺寸标志牌的设计	2024. 11. 27-2024. 12. 2	/
	客户验证确认	销售部：郭赵美负责初步确认设计图纸，确认无误后微信发送给甲方客户进行确认	2024. 12. 3-2024. 12. 4	/
	生产加工	采购部：张宁	2024. 12. 5-2024. 12. 10	外包
	安装	销售部、施工方	2024. 12. 11-2024. 12. 13	外包
	双方验证确认	现场由施工方与甲方客户进行现场确认；再由施工方将客户确认签字结果告知销售部。	2024. 12. 13	/

2、查：正在实施项目“绿源达清洁燃气公司标志牌设计，规格型号：8*5cm；15*10cm；40*30cm；30*20cm；110*80cm等”，计划在 2025 年 3 月 27 日完成，提供项目合同。

负责人：韩海丽 设计人员：韩海丽、柳涛刚

项目设计开发计划书上的计划进度表明了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目节点：

项目节点	阶段	分工	完成期限	备注
	策划	设计部：韩海丽	2025. 3. 14	/
	实施设计	设计部：韩崧负责 40*30cm 以下尺寸标志牌的设计；柳涛刚负责 40*30cm 及以上尺寸标志牌的设计	2025. 3. 17-2025. 3. 20	/
	客户验证确认	销售部：郭赵美负责初步确认设计图纸，确认无误后微信发送给甲方客户进行确认	2025. 3. 21	/
	生产加工	采购部：张宁	2025. 3. 21-2025. 3. 25	外包
	安装	销售部、施工方	2025. 3. 26-2025. 3. 27	外包
	双方验证确认	现场由施工方与甲方客户进行现场确认；再由施工方将客户确认签字结果告知销售部。	2025. 3. 27	/

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

查完工项目：燃气绿源达安全标识牌设计，设计输入：

1. 设计依据：计划书、合同、标准。
2. 出示该项目基本要求：依据合同的要求进行设计

提供输入清单：设计开发计划书、甲方合同/订单要求及 GB/T 13306-2011 标牌标准。

功能要求：严格按照采购方的制作要求完成燃气绿源达安全标识牌设计工作，保证制作的品质及技术



质量达到双方约定的标准，完成后的成品各项技术指标不低于采购方制作要求所确定的标准。

对设计输入进行了评审：

评审人：王家耀、韩海丽、韩崧、张宁、郭赵美、柳涛刚

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、加工可行性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性。

存在问题及改进建议：无

评审结论：可以进行。

时间：2024年11月27日

出示了正在实施项目“北京燃气绿源达清洁燃气有限公司 LNG 分公司标志牌设计”设计输入，内容包括：该项目 2025 年 3 月 14 日开始进行，已经进行到委外生产。对设计输入进行了评审：

1、设计依据：计划书、合同、标准。

2. 出示该项目基本要求：依据合同的要求进行设计

提供输入清单：设计开发计划书、甲方合同/订单要求及 GB/T 13306-2011 标牌标准。

功能要求：严格按照采购方的制作要求完成北京燃气绿源达清洁燃气有限公司 LNG 分公司标志牌设计工作，保证制作的品质及技术质量达到双方约定的标准，完成后的成品各项技术指标不低于采购方制作要求所确定的标准。

对设计输入进行了评审：

评审人：王家耀、韩海丽、韩崧、张宁、郭赵美、柳涛刚

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、加工可行性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性。

存在问题及改进建议：无

评审结论：可以进行。

时间：2025年3月17日

项目参与人员对设计输入进行了评审，

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：燃气绿源达安全标识牌设计，设计过程质量控制情况，主要对标牌设计过程的评审、验证、确认、客户验收确认等。

经与公司负责人沟通：设计人员应用 Ai、PS 等软件进行内容的设计，将设计完工的内容发至销售中进行确认，如无问题则转发至客户进行确认，无问题则由采购部联系供方进行加工，加工完后的产品，由外包方到现场进行安装，最终由甲方进行现场验收确认。

设计和开发控制基本符合要求。

查，设计和开发输出清单：

完工项目“燃气绿源达安全标识牌设计”，项目输出：成品图及设计图纸

负责人：柳涛刚 时间：2024年12月3日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。



设计过程的变更：对于设计过程中发现的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后，经评审后方可通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

外部提供过程、产品和服务的控制：

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：

大连奇正电子有限公司（日本重松送风机 HM-12）；

佛山市诺威通风设备有限公司（手提式防爆风机、防爆风管）；

深圳市拓普瑞电子有限公司（燃气智能监测仪）；

山东新明辉安全科技有限公司（霍尼韦尔标准呼吸器 C900、三脚架）；

北京柯安盾安全设备有限公司（防爆相机）；

北京泽威德电子科技有限公司（管网检测仪、金属探测仪）；

无锡天泽安全科技有限公司（标志标识）

抽查《供方调查评定表》。

1) 抽查：大连奇正电子有限公司（日本重松送风机 HM-12）（机械设备类）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人：张宁等。批准人：王家耀。2024. 11. 20。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：佛山市诺威通风设备有限公司（手提式防爆风机、防爆风管）（机械设备类）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人：张宁等。批准人：王家耀。2024. 11. 20。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：深圳市拓普瑞电子有限公司（燃气智能监测仪）（燃气设备）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人：张宁等。批准人：王家耀。2024. 11. 20。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：山东新明辉安全科技有限公司（霍尼韦尔标准呼吸器 C900、三脚架）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人：张宁等。批准人：王家耀。2024. 11. 20。内容齐全，符合要求。

5) 抽查：北京泽威德电子科技有限公司（管网检测仪、金属探测仪）（环境监测仪器）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；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、售后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人：张宁等。批准人：王家耀。2024. 11. 20。内容齐全，符合要求。

6) 抽查：无锡天泽安全科技有限公司（标志标识）（标识）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；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



后服务等。评定结果：列入合格供方。评定人：张宁等。批准人：王家耀。2024.11.20。内容齐全，符合要求。

▲未能提供日用电器、电工仪器仪表、厨房电器、办公设备、通讯设备供方及外包方（机械设备现场维护、气体检测仪器维修、标牌安装）进行合格供方评定相关证据，也未见将此供方列入合格供方名录。也未见对供方施加环境、职业健康影响的相关证据。-开具不符合。

采购部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

查采购合同。

1) 抽查 2024 年 8 月 9 日采购合同（机械设备类），供方：大连奇正电子有限公司。内容有：产品名称（日本重松送风机、日本重松送风机用面具、日本重松送风机用气管、日本重松送风机用腰带）、型号、单价、数量、金额、质量标准、包装标准、包装物的提供与回收、合理损耗标准及计算方法、验收标准、货物交付、安装调试、售后服务、结算方式、保证条款等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2) 抽查 2024 年 8 月 23 日采购合同（机械设备类），供方：佛山市诺威通风设备有限公司。内容有：产品名称（手提式防爆风机；防静电风管）、型号、单价、数量、金额、质量标准、包装标准、包装物的提供与回收、合理损耗标准及计算方法、验收标准、货物交付、安装调试、售后服务、结算方式、保证条款等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

3) 抽查 2024 年 4 月 19 日采购合同（标牌制作），供方：石家庄恒辰电力设备有限公司。内容有：供货内容及详细型号参数、质量标准、包装标准、包装物的提供与回收、合理损耗标准及计算方法、验收标准、货物交付、安装调试、售后服务、结算方式、保证条款等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

4) 抽查 2024 年 4 月 19 日采购合同（标牌制作），供方：无锡天泽安全科技有限公司。内容有：供货内容及详细型号参数、质量标准、包装标准、包装物的提供与回收、合理损耗标准及计算方法、验收标准、货物交付、安装调试、售后服务、结算方式、保证条款等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

5) 抽查 2024 年 10 月 14 日采购合同（日用电器类），供方：祥源浩海商贸（北京）有限公司。内容有：产品名称（小米电视机）、型号、单价、数量、金额、质量标准、包装标准、包装物的提供与回收、合理损耗标准及计算方法、验收标准、货物交付、安装调试、售后服务、结算方式、保证条款等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

6) 抽查 2024 年 7 月 29 日采购合同（日用电器类），供方：北京和盛佳业商贸有限公司。内容有：产品名称（格力凉之沁 1.5P 一级；格力清凉风 2P 二级；格力清凉风 3p 三级；格力清凉弯 5p 二级）、型号、单价、数量、金额、质量标准、包装标准、包装物的提供与回收、合理损耗标准及计算方法、验收标准、货物交付、安装调试、售后服务、结算方式、保证条款等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

7) 抽查 2024 年 7 月 8 日采购合同（厨房电器类），供方：北京宏华电器有限公司。内容有：供货内



容及详细型号（沸腾式亮板分箱型、普通式智能数控型）、参数、单价、数量、金额；质量标准；包装标准；包装物的提供与回收；随附必备品、配件、工具的数量及提供方法；合理损耗标准及计算方法；验收标准；货物交付；安装调试；售后服务；结算方式；保证条款；违约责任等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

8) 抽查 2024 年 10 月 14 日采购合同（办公设备类），供方：北京卡凌智能科技有限公司。内容有：供货内容及详细型号（卡片打印机）、参数、单价、数量、金额；质量标准；包装标准；包装物的提供与回收；随附必备品、配件、工具的数量及提供方法；合理损耗标准及计算方法；验收标准；货物交付；安装调试；售后服务；结算方式；保证条款；违约责任等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

9) 抽查 2024 年 10 月 14 日采购合同（办公设备类），供方：，中盛嘉宇(北京)科技有限公司。内容有：供货内容及详细型号（A4 激光打印机、针式打印机、一体机、友印机）、参数、单价、数量、金额；质量标准；包装标准；包装物的提供与回收；随附必备品、配件、工具的数量及提供方法；合理损耗标准及计算方法；验收标准；货物交付；安装调试；售后服务；结算方式；保证条款；违约责任等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

10) 抽查 2025 年 3 月 7 日采购单（通讯设备类），供方：京东。内容有：供货内容及详细型号（电话程控机小犇 SPC6600）规格、单位、数量等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

11) 抽查 2024 年 12 月 26 日采购合同（环境监测仪器类），供方：北京泽威德电子科技有限公司。内容有：供货内容及详细型号（多功能气体检测仪）、参数、单价、数量、金额；质量标准；包装标准；包装物的提供与回收；随附必备品、配件、工具的数量及提供方法；合理损耗标准及计算方法；验收标准；货物交付；安装调试；售后服务；结算方式；保证条款；违约责任等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

12) 抽查电工仪器仪表的采购订单。采购时间：2024-12-27。商品名称：世达(SATA)万用表数字高精度全自动万能表智能防烧电工电子式电容表。数量：1。供方：京东。

13) 抽查服务外包合同。合同签订日期：2023 年 5 月 23 日。合同有效期：2023 年 5 月 24 日-2025 年 5 月 23 日。外包服务内容：机械设备现场维护、气体检测仪器维修、标牌安装。

查见《进货检验规范》，对零星采购物资，一般由采购部管理进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的采购部依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。在经营急需情况下，因来不及检验而放行时，应由使用部门填写紧急放行申请单，经公司批准或授权批准后，通知采购部办理发放手续。

采购部验收时，采购部人员发现质量问题；采购部验收时未发现质量问题，但在使用过程中发现质量问题。采购物资应尽量在合同规定的质量保证期限内使用。采购部分类建立、保存好供应商的供货数量、交货期记录，应分类建立、保存好供应商的供货质量记录，作为月度、年度供应商的考核基础资料。

查见《进货检验记录》。内容包括：供方单位；检验依据；产品名称；进货日期；进货数量、抽见数量、检验项目（外观质量检查、检查合格证或质保书）；检验要求（无破损、表面无附着物；每批产品应有合格证或质保书）；检查说明；检验结论。有检验员签字及日期。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。对采购的产品由采购部进行了检验并记录。符合要求。

生产和服务过程控制及产品和服务放行（标牌）：



制定并实施《设计和开发控制程序》、《服务过程运作控制程序》，明确了受控条件，基本符合要求；策划了工艺流程：

标牌设计：接收设计任务—设计策划—设计—客户确认—委外加工—标牌安装（适用时）（外包）—交付

1、查执行的作业指导书主要包括：技术要求、合同。

2、查看：现场有电脑及办公设备相关设备。工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3、查，公司的设计开发人员及项目负责人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。人员能力符合要求。

5、与负责人沟通确认，关键工序：设计；需确认过程：无

6、出示了销售合同，明确了产品的规格型号、数量等内容；

部门负责人介绍，标牌制作委外加工，加工完后的产品暂存至位于北京市昌平区小汤山镇葫芦河村 176 号北京御华汤泉酒店的库房，由安装人员领取后到现场进行安装。

现场查相关记录及与负责人韩经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由安装人员直接运至由客户指定安装地点。

2) 装卸活动：由安装人员提供装卸车业务。

3) 交付的地点及验收：产品的运输由安装人员直接运至由客户指定安装地点；安装货后，根据合同/订单对产品数量、外观、规格型号、安装情况进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货。安装完后的产品，由公司进行验收确认。

抽查交付及签收情况：

——查交付完工项目

甲方：北京燃气绿源达清洁燃料有限公司

乙方：北京华安波瑞达安全科技有限公司

销售产品：标识牌（共计 127 项）

合同内容涵盖：产品名称、型号、数量、价格、质量要求技术标准、交货方式、运输方式、结算方式及期限等内容。项目负责人介绍，合同为框架合同，待标牌设计完成后，后续根据甲方订单要求分批提供标牌。查见后续的订单，均已完成并交付顾客。

——抽查 2024. 12. 13 销售订单：

订购单位：北京燃气绿源达清洁燃气有限公司

订购安全标识牌：加气柱操作规程（85*55 不干胶 3M 膜）2 个、ABC（20cm*15cm，1mm 厚，铝板 3M 反光防晒，打孔，背胶）各一个、禁止吸烟（85cm*55cm，1mm 厚，铝板，3M 反光防晒，打孔，背胶）1 个、严禁烟火（85cm*55cm，1mm 厚，铝板，3M 反光防晒，打孔，背胶）1 个、当心触电（15cm*15cm，1mm 厚，铝板 3M 反光防晒，打孔，背胶）20 个、黄黑警戒线（30 米）1 卷、人走断电（亚克力 10*20cm）30 个、当心坠落（42cm*35cm，1mm 厚，铝板 3M 反光防晒，打孔，背胶）1 个、燃气设施重地（60cm*40cm，1mm 厚，铝板 3M 反光防晒，打孔，背胶）1 块、请您注意安全（60cm*40cm，1mm 厚，铝板 3M 反光防晒，打孔，背胶）7 个。



下单人：郭赵美

签收人：郭赵美 签收日期：2024. 12. 20

——抽查 2024. 12. 20 销售订单：

订购单位：北京燃气绿源达清洁燃气有限公司

订购安全标识牌：ESD 紧急切断（20cm*10cm，1mm 厚，铝板 3M 反光防晒，背胶）6 块、数字牌 123456（10cm*10cm，1mm 厚，铝板 3M 反光防晒，打孔，背胶）各 1 块、车内禁止逗（85cm*55cm，1mm 厚，铝板 3M 反光防晒，打孔，背胶）1 块、应急处置卡（45cm*30cm，1mm 厚，铝板 3M 反光防晒，打孔，背胶）1 块、售气机操作规程（75*55 不干胶 3m）2 块。

下单人：郭赵美

签收人：郭赵美 签收日期：2024. 12. 27

——抽查 2024. 12. 05 销售订单：

订购单位：北京燃气绿源达清洁燃气有限公司

订购安全标识牌：当心触电（8x8cm，3M 膜）15 个、变压器编号牌 个 10（15×15cm，铝板 3M 反光，带背胶）10 个、高压侧（20×30cm，铝板 3M 反光，带背胶）12 个、低压侧（20×30cm，铝板 3M 反光，带背胶）12 个。

下单人：任博雅

签收人：任博雅 签收日期：2024. 12. 13

——查正在实施项目

甲方：北京燃气绿源达清洁燃气有限公司 LNG 分公司

乙方：北京华安波瑞达安全科技有限公司

销售产品：标牌

订单内容涵盖：产品名称、型号、数量、价格、质量要求技术标准、交货方式、运输方式、结算方式及期限等内容。

订单签订时间：2025. 03. 12（2 个订单）、2025. 03. 12（1 个订单）

订购产品：紧急关断、配电室、当心坠落、防爆器材柜、禁止烟火板、消防泵房、火警电话、消防区水罐、上进液、下进液、液相、南湖渠加气站应急引导图、杏石口加气站应急引导图等标牌。

订单内容涵盖：标牌名称、规格/型号、数量、技术要求、价格、交货方式等内容。

下单人：郭赵美

目前完成设计，正在委外加工，尚未交付。

查，公司的产品在交付前必须进行验证、评审、合格后方可到客户处进行安装，交付、使用。

交付后活动：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，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，交付的产品未发生过重大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

4) 售后服务：售后服务主要为：更换等；按合同/订单要求客户进行验收确认。如产品质量问题，采取更换等的形式进行处理。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。

抽市场监督管理抽查记录：负责人介绍，自2024年4月至今，没有市场监督管理抽查情况。

交通及公共管理用金属标牌设计、服务过程、产品放行过程基本受控、符合要求。

生产和服务提供、产品和服务放行（产品的销售、机械设备维护、气体检测仪器维修）

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，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、《销售服务流程规范》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。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日销售部张经理跟北京市燃气集团有限责任公司客户协调订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、数量等；销售部郭经理跟外包方北京万安众联应急科技产业有限公司进行沟通机械设备现场维护及气体检测仪器维修事宜。

——现场提供机械设备维护单：

报修单位：北京市燃气集团有限责任公司（第三分公司运行维护二所）

地址：大秦物流园 日期：2024.07.08

维修项目：空压机

报修人：李周

故障：皮带断

解决方法：换B1803皮带2条、换管子15米

维修人：殷卫华

验收人：张孝臣

2、报修单位：北京市燃气集团有限责任公司（燃气三分公司运行维护一所）

地址：双桥 日期：2024.03.28

维修项目：发电机

报修人：张啸天

故障：发电机不着、烟大

解决方法：换机油、火花塞、空滤

维修人：殷卫华

验收人：许根东

——现场提供气体检测仪器维修单：

报修日期：2024.11.22

报修单位：北京市燃气集团有限责任公司（第三分公司）

维修产品：可燃气体检测仪 XP-3110(设备编码 11075249)、可燃气体检测仪 XP-3110(设备编码



11075242)、可燃气体检测仪（设备编码 00060673）

维修日期：2024. 12. 29

验收日期：2024. 12. 29

验收人： 苏禧辰 地点：北京市通州区西集镇郎府邮局路南燃气综合所

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、产品由供方运输、公司自行运输的形式发至客户，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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售服务过程，需确认过程为销售服务过程。

查见《特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、销售文件的完整性、适宜性评定、记录要求、以往服务反馈情况等方面进行了确认评价。确认结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。

确认人：张黎，2024. 10. 20

该特殊过程自确认后，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。

现场查相关记录及与负责人何经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输，大件类的产品主要由供方直接运至由客户指定地点，组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控；其他产品由公司自行运送至客户指定地点。

2) 装卸活动：由供方发货的产品的装车，由供方负责，运送至客户处后，由物流公司负责卸车；公司自行运送的产品装卸由公司负责。

3) 交付的地点及验收：销售的产品通过供方运输、公司自行运输的形式进行。客户收到货后，根据合同对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货；机械设备维护、气体检测仪器维修，经外包方完工后，由施工方和顾客进行现场确认验收，并签订验收单回传至销售部。

抽查交付及签收情况：

1、送货清单（环境监测仪器仪表）：

订购单位：北京燃气昌平有限公司

订购地址：北京市昌平区城南街道白浮泉路 36 号 联系人：任宇 15901403847

产品名称	品牌	规格型号	单位	数量
金属探测仪	德国竖威	M130	台	1
金属探测仪	德国竖威	M130	台	1
可燃气体检测仪	日本新宇宙	XP-3310	台	2
可燃气体检测仪	日本新宇宙	XP-3340	台	8
燃气地下管网综合检测仪	德国竖威	HS680	台	1
压力检测仪	台湾衡欣	AZ8205	台	19

收货人签字：任宇

供应商：北京华安波瑞达安全科技有限公司



日期：2025. 3. 11

2、北京市燃气集团有限责任公司第四分公司验收单（机械设备）

合同编号：01224HM01006438

产品：电动自行车充电柜 1 台（1 台 16 仓）

验收意见：同意。验收人：宋*聪

验收单位：北京市燃气集团有限责任公司第四分公司运行维护一所

验收日期：2024 年 12 月 11 日

负责人：张*亮

3、北京燃气第二分公司产品验收单验收单（日用电器）

合同编号：01224HM01006438

产品：更新壁挂空调 9 台 型号：凉之沁新一级能效 KFR-35GW

验收内容：

（1）外观及结构的检查：（1）设备不应有影响其生产工作的外观损伤，检查设备表面应光洁平整，漆色镀层均匀无剥落锈蚀现象。（2）设备连接可靠，各按键能正常操作和控制。

（2）标志与标识：设备名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号齐全、清楚。

（3）通电检查：电器设备通电后，应能正常工作，显示部分清晰、完整。

（4）整机配件检查：主机、配件、说明书、合格证，

验收人：靳海 验收日期：2024 年 9 月 11 日

4、送货单（通讯设备）

收货单位：北京燃气第三分公司

收货地址：北京市通州区榆景东路 2 号院金融街园中园 9 号楼

产品名称：电话程控机 1 台（品牌小彝、规格型号 SPC6600）

收货人签字：宋元

日期：2025 年 3 月 10 日

5. 送货单（环境监测专用仪器仪表）

收货单位：北京燃气属平有限公司（三所）

地址：北京市昌平区回龙观县平路 2 号

产品名称：6 瓶+8 背架、8.13 2 瓶+1 背架

收货人：李超

日期：2025. 1. 22

6、收货单（机械设备）

收货单位：北京燃气五分公司

收货地址：北京市海淀区门里小区 4 号院燃气公司（蓟门桥）

收货人：左经理 18513748753

产品名称：正压式空气呼吸器 1 台（美国霍尼韦尔 C900）、长管送风呼吸器 1 台（四个面罩，四根管，一个变压器）（日本重松 HM-12）



日期：2024. 11. 07

7、顾客：北京市燃气集团有限责任公司第三分公司（气体检测仪器维修）

维修产品：可燃气体检测仪 XP-3110(设备编码 11075249)、可燃气体检测仪 XP-3110(设备编码 11075242)、可燃气体检测仪（设备编码 00060673）

验收日期：2024. 12. 29

验收人：苏禧辰 地点：北京市通州区西集镇郎府邮局路南燃气综合所

经查符合要求。

4) 售后服务：售后服务主要为补货、换货、重新维护、维修；如遇产品质量问题，采取换货、补货、重新维护、维修的形式进行处理。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。

产品销售、机械设备维护，气体检测仪器维修服务过程及产品服务放行基本受控符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能管理程序》、《绩效测量与监测控制程序》、《交通意外管理制度》、《固体废弃物管理办法》、《消防管理办法》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。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为火灾、重大意外人身伤害、触电。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾的发生、固废的产生、重大意外人身伤害、触电。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

现场办公及库房区域现场运行情况：

1、资源能源消耗管理：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；洗手间由物业进行管理，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，对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。现场查看：建立了健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改。由行政部组织消防演练。查 2024 年 11 月 15 日公司组织了消防应急演练。演练结果：消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

3、触电伤害，主要包括：电器漏电；违章用电；乱扯电线；电器设备无人操作时未切断电源；施工设计不合理，电器负荷过重。控制措施：目标控制、管理方案、运行控制、应急预案。查看：办公区域、库房现场采用护罩、箱柜等防护措施，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。查 2024 年 11 月 20 日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。



4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一处置。 库房现场产生的废弃物，分类放置，由物业统一处置。

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。统一由物业管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工韩海丽、张爱、张宁 3 人劳动合同，

内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、重大意外人身伤害，办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

环境安全运行检查：

1、提供运行记录检查表：抽查 2024 年 6 月、2024 年 9 月、2024 年 12 月、2025 年 2 月的《运行记录检查表》，内容包括：检查日期；检查内容（管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律法规执行、安全标牌、应急物资）；检查结论（正常）；检查人（张世琦）等，内容完整，基本符合要求。

2、提供《废弃物处置记录》，内容有：处理日期、处理部门、废弃物处理量、填表人等。统计人：韩海丽 日期：2025.02.28。

3、提供 2024 年 4 月-2025 年 2 月《消防器材检查记录》，内容有：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他。检查人：张世琦。

4、提供水电资源能源使用记录：抽查 2024 年 4 月-2025 年 2 月《电统计表》，公司每月用电均进行了统计，与公司负责人沟通，公司不涉及水费。抽查 2024 年 10 月用电量，计划电量 300 度，实际量 290 度，2024 年 12 月计划用量 300 度，实际用量 295 度，均小于计划用电量。基本能做到节水节电；节能降耗。

5、员工体检：与公司负责人沟通，因工作场所不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业健康体检。组织部分员工进行普通体检。查见韩崙、施杰、张爱体检报告。

6、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 12 月至 2025 年 02 月。缴纳社保人数 8 人，为员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《环保安全资金投入表》2024 年实际投入：人员培训、办公耗材、消防器材、物业费用、员工五险投入、员工体检投入等。现场沟通，公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

公司无食堂。经确认，工作场所无职业病危害因素。

现场查看：

节水节电情况：办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。

消防设施：办公区域、库房区域配备手提式干粉灭火器应急救援器材，位于北京市昌平区小汤山镇葫芦河村 176 号北京御汤泉酒店的库房配置手提式干粉灭火器、灭火毯。灭火器维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况；办公区、库房区外置的消防器材由物业统一管理。



查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火等警示标识。齐全、有效。管理由物业进行管理，该公司配合。

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。

QMS/EMS/OHSMS：对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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；设备；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，符合标准和公司实际。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。

2.3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，公司在2025年1月22日-2025年1月23日实施了内部审核。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，表明内审员基本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。

与内审员张黎、张世琦沟通，需要增加管理体系标准培训力度并关注培训结果的有效性，通过持续学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与公司实际运行过程的自我检查机制脱节。将公司的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

公司最高管理者在2025年02月18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项改进建议管理评审提出1项改进建议（员工对应急演练这项工作中，存在应付了事的现象）。目前已经整改完毕并验证有效，提供了培训记录。



评审结论：公司的各项管理工作都能按照标准和体系文件的要求去控制。顺利达到了公司制定的管理方针和管理目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。管理评审基本符合要求。

现场与总经理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，管评的深入程度需加强。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定并实施《不合格输出控制程序》，《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定实施了纠正措施，由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。针对管理评审中发现的薄弱环节分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

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、环保、职业健康安全意识有了明显提高，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，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。公司纠正措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2024 年 4 月以来，公司没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况



1) 组织的名称、位置与区域:

组织的名称: 无

位置: 无

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施, 经验证, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动, 目前未发生证书使用不当行为。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (北京华安波瑞达安全科技有限公司) 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



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 岳艳玲、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。