

项目编号：20357-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沈阳晟平科技有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 李健

报告日期：

2025 年 4 月 11 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：孙博

组员：李健



受审核方名称：沈阳晟平科技有限公司

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
	孙博	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209 9	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
	李健	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1280487 2023-N1EMS-1280487 2023-N1OHSMS-1280487 7	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	张娇娜、李娇	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：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《辽宁省消防条例》、《辽宁省市容和环境卫生管理条例》、《辽宁省产品质量监督办法》、《辽宁省扬尘污染防治条例》、《辽宁省制定地方性法规条例》、《辽宁省工业固体废物管理条例》、《辽宁省生活垃圾管理条例》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法、GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》、GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(溶剂型涂料聚氨酯类底漆)、GB/T 16784.2008 工业产品售后服务 总则、SJ/T 10466.13.1993 售后服务质量指南、SB/T 10401.2006 商品售后服务评价体系等

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04月10日 上午至2025年04月11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：机械设备及电气产品（含照明产品及配件、电气产品及配件（防爆）、安防设备、通讯设备、发电机产品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置）、体育用品及器材（含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备）、建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品）、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台的销售

E：机械设备及电气产品（含照明产品及配件、电气产品及配件（防爆）、安防设备、通讯设备、发电机产品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置）、体育用品及器材（含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备）、建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品）、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备及电气产品（含照明产品及配件、电气产品及配件（防爆）、安防设备、通讯设备、发电机产



品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置）、体育用品及器材（含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备）、建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品）、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台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：辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）

办公地址：辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）

经营地址：辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）

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 4 月 9 日上午-2025 年 4 月 9 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；服务过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（1）项，涉及部门/条款：综合部 7.2

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 4 月 18 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 4 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、服务过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可
- 2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2019 年 5 月 16 日体系实施时间：2024 年 9 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：11 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：

销售服务流程：项目洽谈--合同评审--签订合同--产品采购--产品交付--客户验收--售后服务

关键/需确认过程：销售服务过程

外包过程为运输

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

组织及其环境

总经理王俐炜因工作原因需外出，特授权李蓝宁为本次现场认证审核代理人，全权代表办理认证审核工作的所有事宜，我公司对授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。在授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。委托日期：2025.4.9，并加盖公章。

企业名称：沈阳晟平科技有限公司

公司注册地址为：辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）。统一社会信用代码：91210103MA0YN7GR57。

类型：有限责任公司(自然人独资)。注册资本：1000.000000 万人民币。登记机关：沈阳市大东区市场监督管理局。成立日期：2019 年 05 月 16 日，核准日期：2024 年 11 月 05 日，,登记状态：存续（在营、开业、在册）。

许可项目：住宅室内装饰装修，建设工程施工，食品销售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准



批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备销售，电线、电缆经营，安防设备销售，消防器材销售，通讯设备销售，金属制品销售，汽车零配件零售，机械电气设备销售，仪器仪表销售，物料搬运装备销售，教学专用仪器销售，教学用模型及教具销售，液压动力机械及元件销售，包装专用设备销售，五金产品批发，五金产品零售，门窗销售，发电机及发电机组销售，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，箱包销售，服装服饰批发，服装服饰零售，照明器具销售，特种设备销售，金属门窗工程施工，先进电力电子装置销售，玻璃纤维增强塑料制品销售，办公用品销售，保温材料销售，建筑防水卷材产品销售，建筑装饰材料销售，涂料销售（不含危险化学品），塑料制品销售，橡胶制品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，木材销售，家用电器销售，日用家电零售，日用百货销售，家具销售，食品销售（仅销售预包装食品），初级农产品收购，农副产品销售，劳动保护用品销售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，鲜肉批发，鲜肉零售，食用农产品批发，食用农产品零售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，金属材料销售，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，对外承包工程，水泥制品销售，石棉水泥制品销售，气体压缩机械销售，集成电路销售，集成电路芯片及产品销售，集成电路设计，新能源汽车换电设施销售，轴承、齿轮和传动部件销售，齿轮及齿轮减、变速箱销售，风动和电动工具销售，喷枪及类似器具销售，电工器材销售，机械设备销售，针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址:辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）

经营地址: 辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）

生产地址:辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）

据李经理介绍，公司会定期收集信息并确定对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，并按要求对这些内外部因素的相关信息进行了监视和评审，这些内外部因素包括了需要考虑的正面和负面要素或条件。

内外部环境有：

同类企业较多,市场竞争激烈，公司坚持以质量求生存的经营理念，产品价格无竞争优势。

产品采购时，每批数量不大，因此在采购产品时，成本较高，与供应商谈判时处于劣势，谈判筹码较少。

公司人员流失给各部门工作带来不便，导致各部门工作的延续性较差。

近年来，国家对质量问题更加重视，质量要求越来越高，政府主管部门产品质量监视和查处的力度和频次增加，公司经营风险加大。

部分款项收回周期较长，甚至无法收回，给公司资金周转带来不便，经营成本增加。

近年来，国家对环保和安全问题更加重视，环保和安全要求越来越高，政府主管部门对环境保护和职业健康安全的监视的力度和频次增加，公司对内外部因素进行评价，并评价结果，内外部环境因素的分析与企业实际基本相符。

相关方需求和期望

1. 经询问，公司的相关方主要有供方、顾客、员工、政府主管部门、周边邻居等。

2.提供《相关方的需求和期望评审表》识别出相关方供方、顾客、员工、政府主管部门、周边邻居等，需求及期望，并评审了相关方需求和期望评审情况，评审结果：符合并持续保持。

抽：顾客的需求的期望为：

按合同约定提供产品及服务

交货及时、服务到位

价格与产品质量相匹配

提供必要的技术支持

产品提供过程中遵守客户的质量要求

相关方需求和期望评审情况：

顾客要求合理，在公司经营过程中，提供优质产品，教会及时，提供必要的技术支持



评审结果：符合并持续保持

抽：供方的需求和期望为：准时付款，长期合作

对供方考察时能遵守供方对产品质量相关的管理制度

相关方需求和期望评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求

评审结果：符合并持续保持

基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q：机械设备及电气产品（含照明产品及配件、电气产品及配件（防爆）、安防设备、通讯设备、发电机产品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置）、体育用品及器材（含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备）、建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品）、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台的销售

E：机械设备及电气产品（含照明产品及配件、电气产品及配件（防爆）、安防设备、通讯设备、发电机产品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置）、体育用品及器材（含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备）、建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品）、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备及电气产品（含照明产品及配件、电气产品及配件（防爆）、安防设备、通讯设备、发电机产品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置）、体育用品及器材（含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备）、建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品）、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

提供了营业执照与认证范围一致，并提供了相关的资质，与原件保持一致。

营业执照经营范围覆盖认证范围。

在确定此范围时，公司已考虑：各种内部和外部因素、相关方的要求和公司的产品和服务。该范围覆盖的产品和服务类型。

管理体系及其过程

公司建立了管理体系文件，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001:2020 等标准要求，相关法律法规要求以及相关方要求，包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等。管理方针/目标在管理手册中进行了阐述，公司的目标分解到各部门，公司的管理体系文件基本符合标准要求。询问和了解公司 QEO 策划和实施的基本情况，经查证如下：

1. 公司根据产品生产和服务的特点，按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001:2020 标准的要求，识别了体系过程及其运用；

2. 管理手册 A/1 版于 2024 年 09 月 10 日发布,并于 2025 年 4 月 7 日进行了修订实施，并经总经理的批准，程序文件 A/0 版于 2024 年 09 月 10 日发布实施，经总经理的批准。管理体系内审于 2024.12.15 进行，管理评审于 2025-03-10 进行。

3. 组织全体员工对 QEO 标准进行培训，明确标准要求，按标准要求和本公司的管理方针及目标，结合本公司的具体情况，建立、实施并持续改进本公司的管理体系。

4. 公司编制了 QEO 运行的准则和方法：适用的法规要求、管理手册、程序文件、各种管理制度、作业文件等。

5. 公司现有资源（设施、办公设备、人力资源等）能够满足公司业务的需求。

6. 组织机构设置：总经理、管理者代表、综合部、销售部。

7. 提供了《风险和机遇应对措施》，公司识别了与实际相符的风险和机遇。



8. 通过不断分析评价并对 QEO 管理体系活动改进更新，确保 QEO 管理活动充分适宜有效。
9. 运用纠正措施以及改进活动，确保 QEO 的有效实施和持续改进；采用对顾客满意度调查、合规性评价、内部审核、管理评审等方法，运用统计技术来对 QEO 管理体系活动过程进行有效的监视、测量和分析，确保 QEO 在公司的活动过程适宜。

方针

与李经理进行沟通，公司的管理方针为：

珍爱生命，保员工健康；

改善环境，为人类造福；

优质产品，让顾客满意；

科学管理，保优质服务；

遵守法规，重污染预防。

管理手册中描述了具体的方针，随文件发放到各部门，方针得到了总经理的审批。

公司的方针与宗旨相适宜；方针适合于该公司要求和目前公司的规模。体现了对满足顾客的要求，对持续改进也做出了承诺。

方针对满足要求和持续改进，并对体系运行过程中有效性做出了承诺，为管理目标的制定提供了框架和基础，并在内部得到了有效的沟通。

通过提供生产和服务过程中，对顾客和相关方介绍公司管理方针，以使其获得方针。

通过培训、会议、电子邮件、微信群等方式，确保能在公司内得到沟通和理解，并贯彻于体系中，经内审和管理评审证明公司的方针是适宜的。

李经理介绍，如公司战略发生变化，将进行方针调整，目前没有发生变化。

风险和机会的策划

建立《风险和机遇应对措施控制程序》，规定了风险识别和评价过程中各部门的职责、风险机遇管理团队建立、风险评价准则、风险应对、风险接受等必要的内容。

提供《风险和机遇应对措施》编制:综合部 审核:李蓝宁 批准:王俐炜 日期: 2024.9.10; 识别风险和机遇类别包括: 法规要求、相关方要求、环境风险、市场风险等。外部因素: 法规要求、相关方要求、环境风险、市场风险。

内部因素: 公司运营、财务状况、人力资源

抽一: 法律、法规内容的变化

风险: 适用法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄

机遇: 公司遵守相关要求，给公司带来发展机遇

风险级别: 重大

应对措施: 1、.及时搜集、识别和评估与行业、组织相关的法律法规，做出响应。

2.定期进行法律法规的执行情况的监督、检查和评价

应对措施评价: 有效

责任部门: 综合部

时限: 全年

抽二: 市场风险

风险: 公司所处行业环境、人文环境、政策环境目前较稳定，没有大的波动；经济环境目前较以前要紧张，盈利不如以前，给公司经营带来一定压力。

机遇: 不断完善流程，可以提高公司的管理水平，提高公司竞争力。

风险级别: 重大

管理措施: 1.减少投资、节约开销，不断降低成本，应对目前的环境风险；



2.公司持续进行管理流程，提高竞争力。

有效性评价：有效

责任部门：各部门

时限：全年

抽三：公司运营

风险：直接质量风险：服务质量问题，导致顾客投诉、合同取消等风险。

机遇：质量好、服务好，可能会带给公司持续的收入，收入增加；增加顾客新的合同订单。

风险级别：重大

管理措施：1.严格控制产品服务质量，做好产品检查验收。

2.做好产品和项目合同评审，确保人员的能力，保证产品和服务质量；

有效性评价：有效

责任部门：综合部、销售部

时限：全年

风险和机遇分析准确，控制措施等基本符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

公司结合自身特点和质量、环境和职业健康安全管理体系需要，建立了管理手册。并对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各项活动进行了策划。公司制定了总的管理目标，并分解到各个部门，并得到了总经理的批准，公司的目标如下：

质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分；

客户投诉次数 ≤ 2 次/年；

环境目标：

火灾事故为零；

固体废弃物 100%分类处置；

职业健康安全目标：

火灾事故为零；

意外重大伤害事故为零。

提供《管理体系目标分解及考核表》，

公司目标 顾客满意度 ≥ 90 分

客户投诉次数 ≤ 2 次/年

火灾事故为零

固体废弃物 100%分类处置

意外重大伤害事故为零。

综合部 人员培训合格率 100%；

文件发放、回收控制率 100%；

火灾事故为零

固体废弃物 100%分类处置

采购零缺点品质

采购 100%交期

销售部 顾客满意度 ≥ 90 分

客户投诉次数 ≤ 2 次/年

火灾事故为零

固体废弃物 100%分类处置

意外重大伤害事故为零



合同履约率 100%

顾客反馈及投诉处理率 100%

销售产品验收交付合格率 100%

以上目标每月度进行考核，经统计，各部门目标均已完成，确保了公司总目标的有效实现。

变更的策划

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。
- e) 变更及变更后，环境因素和职业健康安全风险评价、控制措施，已境地不利影响；

变更包括：

- a) 新的产品、过程或服务；
- b) 工作过程、程序、设备或组织结构的变更；
- c) 适用的法律法规要求和其他要求的变更；
- d) 有关环境因素和危险源、相关的风险的知识或信息的变更；
- e) 知识和技术的发展。

经查询，公司自体系建立以来，未发生变更。

经询问，自上自体系建立以来，无上级部门的监督抽查，未发生顾客投诉的情况，也未发生重大质量事故。体系建立后，公司制订了目标、指标管理方案，自体系建立以来目标没有变化，管理方案在持续执行中；公司总经理表示随着公司的发展及体系运行的成熟度提高，会酌情考虑公司目标的逐渐提高，会考虑目标提高后的潜在后果。

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/危险源识别

编制了《环境因素识别评价控制程序》《危险源辨识、评价与风险控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素识别评价记录表”。经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：潜在火灾、固废排放。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“职业健康危险源与评风险价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等

组织进行了危险源评价，提供不可接收风险清单，评价出不可接受风险：潜在火灾、意外伤害。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“法律法规清单”：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《辽宁省消防条例》、《辽宁省市容和环境卫生管理条例》、《辽宁省产品质量监督办法》、《辽宁省扬尘污染防



治条例》、《辽宁省制定地方性法规条例》、《辽宁省工业固体废物管理条例》、《辽宁省生活垃圾管理条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述评价结论：公司经营活动符合相关的法律法规及相关要求，没有违法违规现象。

评价组长：王俐炜，评价组员：李蓝宁、张娇娜、李娇，评价日期：2024.10.11

环境安全运行控制

办公区执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

办公区域内配置的灭火器，在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。公司为员工缴纳了保险。

2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；

3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；

4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。

6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《废弃物处理记录表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。

7、相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《告知书》《告知书》。

8、能出示：《劳保用品发放记录》2024.6.15，发放劳保用品包括：手套、口罩、毛巾等。

9、提供《环境安全管理检查记录》，对环境安全管理的检查每个季度进行一次。

10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽李蓝宁、张娇娜、李娇等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

11、公司提供《环境和职业健康安全资金投入清单，统计日期：2024 年 6-12 月，投入项目包括：劳保用品、消防器材、员工社保险缴纳、员工体检、培训费、其他安全环保投入费用等费用约 6800 元，公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

12、提供员工体检报告，抽查王俐炜、王东波、王斌体检报告，体检时间：2024 年 7 月，体检单位：中国医科大学 附属第一医院。符合要求。

13、仓库用于存放办公用品及其他日常用品，面积 4 平米左右，货架分类存放，按名称及型号标准。对仓库库存产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；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。

1、目前只要开发市场模式主要为：投标、展会、客户介绍



- 2、销售服务流程：项目洽谈--合同评审--签订合同--产品采购--产品交付--客户验收--售后服务
 - 3、配置了办公设备：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、文件柜等，基本满足要求。
 - 4、监视测量设备：盒尺。进货时只进行尺寸核对，对精度没有要求，组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。
 - 5、策划了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等规范服务过程。
 - 6、制定了业务人员的管理目标和考核办法。
 - 7、经识别公司外包过程为运输
 - 8、关键/需确认过程：销售服务过程
 - 9、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《辽宁省消防条例》、《辽宁省市容和环境卫生管理条例》、《辽宁省产品质量监督办法》、《辽宁省扬尘污染防治条例》、《辽宁省制定地方性法规条例》、《辽宁省工业固体废物管理条例》、《辽宁省生活垃圾管理条例》、GB16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法、GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》、GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(溶剂型涂料聚氨酯类底漆)、GB/T 16784.2008 工业产品售后服务 总则、SJ/T 10466.13.1993 售后服务质量指南、SB/T 10401.2006 商品售后服务评价体系等。
 - 10、策划的运行证据主要有服务检查记录、合同评审记录等。
- 经了解,体系运行时间策划未发生变更;
- 以上,对产品和服务实现的策划过程,基本符合标准及策划文件要求。

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机械设备及电气产品(含照明产品及配件、电气产品及配件(防爆)、安防设备、通讯设备、发电机产品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置)、体育用品及器材(含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备)、建材产品(含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品)、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台的销售,通过对外部供方的控制得到符合要求产品,编制了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售,且公司现在客户群基本固定,销售的产品类型也基本固定,在体系运行之前模式以固定,暂时也没有增加新产品的销售计划,目前销售的流程固定不变,无需策划新的营销方式,后期如果增加将按照标准要求,根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1、销售部获取服务信息,与客户洽谈,在签订合同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,根据服务合同为客户提供服务。

销售服务流程:项目洽谈--合同评审--签订合同--产品采购--产品交付--客户验收--售后服务

关键/需确认过程:销售服务过程。

外包过程为运输

b) 在日常服务过程中,通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量,并填写《服务过程检查记录》,对服务进行监视和测量;



2、接收准则：GB16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法、GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》、GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(溶剂型涂料聚氨酯类底漆)、GB/T 16784.2008 工业产品售后服务 总则、SJ/T 10466.13.1993 售后服务质量指南、SB/T 10401.2006 商品售后服务评价体系等。

c) 实施监视和测量：

抽查《销售服务质量检查考核记录》检查内容：遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌等共 8 项，检查人：王俐炜 检查日期： 2024.12.20

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、文件柜等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程为销售服务过程，对人员、设备、作业文件等进行了规定，符合要求。提供《特殊过程确认记录表》，确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。过程确认人员签字/日期：李蓝宁 2024 年 9 月 22 日

g)采取措施，防止人为错误：

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。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员

服务过程、放行过程受控

1、产品标识：采购的产品以自身的生产日期进行标识。

2、状态标识：合格 不合格 待检 。

3、可追溯性：验收记录—销售记录—购货合同

可满足追溯要求。

公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息，如有问题填写《顾客财产登记表》，自体系运行以来未发生问题记录。

顾客财产中暂无知识产权。

搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。

储存环境没有其他特殊要求，现场未出现因防护不当产生的不合格品



识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、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。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

销售过程控制符合策划要求

产品和服务的放行

公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

客户签订合同后企业安排采购，物流发货到客户处，部分配件发货到企业，企业日常备部分库存。产品发

到客户需客户进行验收，验收合格后打款。

抽送货签收单（验收）

1.订货单位：沈阳利亨商贸有限公司

产品名称	产品型号	数量
入侵探测主机	HY-RF960-8	1 台
RFM001-G 防区终端盒	RFMOO1-G	1 台
RFM007-G 防区分割器	RFMOO7-G	1 台

.....

签收人签字：赵强

签收日期：2024.12.22

2.产品名称:探丛者携行具背心 多功能战术背心防护训练装具荒漠星空 11 件套

产品数量:281 个

商品编码:100127101735

收货人:王柄钦

签收日期 2024 年 12 月 30 日

另抽其他送货单，符合要求。

3.产品名称：超工油漆办公桌台式电脑桌带抽屉书桌写字桌职员财务办公桌 1.4 米

数量：40 套

商品编码：100134511154

签收人签字：赵为博

签收日期:2024 年 11 月 28 日

签收单位:*****部队

抽顾客满意度调查，对产品质量、价格、时间、售后服务进行调查，顾客满意度 96%。满足要求。

抽查《销售服务质量检查考核记录》检查内容：遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌等共 8 项，检查人：王俐炜 检查日期： 2024.12.20

经了解，体系运行时间比较短，没有例外放行情况发生。服务过程、放行过程受控。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《销售过程控制程序》《合同评审控制程序》《顾客满意度测量控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。



2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同：

---甲方：洛阳腾威科技有限公司，签订时间：2024年11月21日，产品：办公桌椅，（办公用品）

---甲方：际华连锁商务有限公司，签订时间：2024年8月16日，产品：护具，帽罩，（服装服饰）

---甲方：中国人民解放军 32661 部队，签订时间：2024年11月8日，产品：密闭门，（密闭门）

---甲方：晓润集团有限公司，签订时间：2025年1月10日，产品：训练器材，（训练产品）

---甲方：河南恒煜建设工程有限公司，签订时间：2024年12月23日，产品：智慧信息平台、翔之旅刺杀假人刺杀训练人型靶刺杀训练装备器材 刺杀人形靶固定款 白色、众奥力强体操训练木马踏板弹簧踏板 六簧踏板+木马+200*300*30cm 体操垫、核心力量综合培训系统，（智慧综合信息平台、刺杀训练用品、体能训练设备、靶机产品）

---甲方：广州诚采商贸有限公司，签订时间：2024年10月22日，产品：激光模拟射击系统、刺杀对抗系统，（智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统）

---甲方：河南恒煜建设工程有限公司，签订时间：2024年11月18日，产品：隔热棉、防水材料、金属窗、金属门，（建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品））

---甲方：广州诚采商贸有限公司，签订时间：2024年10月30日，产品：数字防爆对讲机、闭锁装置、枪弹柜，（通讯设备、电气产品及配件（防爆）、枪弹柜、闭锁装置）

---甲方：沈阳利亨商贸有限公司，签订时间：2024年12月20日，产品：智能钥匙柜、电缆、光缆、手电筒、振动光纤，（含照明产品及配件、电气产品、智能钥匙柜、安防设备）

---甲方：河南恒煜建设工程有限公司，签订时间：2025年1月25日，产品：发电机，（发电机）

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有能达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，参评人员：李蓝宁、张娇娜 批准：王俐炜。经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有：智能钥匙柜、电缆、光缆、刺杀训练人、型靶、体操训练木马踏板、电脑桌/椅、核心力量综合培训系统、手电筒、密闭门、振动光纤报警系统、训练器材、战术背心、激光模拟射击系统、刺杀对抗系统、数字防爆对讲机、闭锁装置、枪弹柜、发电机、智慧信息平台、隔热棉、防水材料、金属门、金属窗等。

经识别，外包过程：运输

查到《合格供方名录》编制：综合部 审核：李蓝宁 批准：王俐炜，抽查合格供方：

---供应商名称：洛阳欧娜科技有限公司，产品/服务：智能钥匙柜

---供应商名称：北京创美众诚科技有限公司，产品/服务：电缆、光缆

---供应商名称：定州市祥润体育用品有限公司，产品/服务：刺杀训练人型靶、体操训练木马踏板

---供应商名称：宸沐家具(苏州)有限公司，产品/服务：电脑桌/椅

---供应商名称：河北鑫低盛体育设施有限公司，产品/服务：核心力量综合培训系统

---供应商名称：深圳市达跃科技有限公司，产品/服务：手电筒

---供应商名称：沈阳市福隆安门窗有限公司，产品/服务：密闭门

---供应商名称：深圳市光明区文锦电子经营部，产品/服务：振动光纤报警系统

---供应商名称：定州市祥润体育用品有限公司，产品/服务：训练器材



---供应商名称：泰州市广达特种装备有限公司，产品/服务：战术背心
---供应商名称：泉州市华邦特种装备有限公司，产品/服务：激光模拟射击系统
---供应商名称：泉州市星河特种装备有限公司，产品/服务：刺杀对抗系统、数字防爆对讲机、闭锁装置、枪弹柜
---供应商名称：卢格电气集团有限公司，产品/服务：发电机
---供应商名称：杭州富凌科技有限公司，产品/服务：智慧信息平台
---供应商名称：沈阳市铁西区晋谷五金建材经销部，产品/服务：隔热棉、防水材料、金属门、金属窗
---供方：中通快运（外包方），产品/服务：运输
---供方：百世快运（外包方），产品/服务：运输

.....

查到对上述供应商的《供应商定期考核表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单，编制:综合部 审核:李蓝宁 批准：王俐炜。

抽查采购合同：

---签订时间：2024 年 12 月 11 日，供应商名称：洛阳欧娜科技有限公司，产品名称：智能钥匙柜，规格型号：高 1620*宽 700*深 550，数量：2 台，（智能钥匙柜）
---签订时间：2024 年 11 月 14 日，供应商名称：北京创美众诚科技有限公司，产品名称：电缆、光缆，规格型号：ZR-YJV4x95+1x50、GYTA-24B1，数量：440 米、550 米，（电气产品）
---签订时间：2025 年 1 月 2 日，供应商名称：定州市祥润体育用品有限公司，产品名称：刺杀训练人型靶、体操训练木马踏板，规格型号：白色、体操训练木马踏板弹簧踏板 六簧踏板+木马+200*300*30cm 体操垫，数量：25 套、4 套，（刺杀训练用品、体育用品及器材、靶机产品）
---签订时间：2024 年 11 月 22 日，供应商名称：宸沐家具(苏州)有限公司，产品名称：电脑桌/椅，规格型号：实木，数量：40 套，（办公用品）
---签订时间：2024 年 12 月 17 日，供应商名称：河北鑫低盛体育设施有限公司，产品名称：核心力量综合培训系统，规格型号：11000mm*4500mm*3500mm，数量：1 套，（体能训练设备）
---签订时间：2024 年 12 月 15 日，供应商名称：深圳市达跃科技有限公司，产品名称：手电筒，规格型号：飞利浦 PHILIPS 手电筒 SFL2203 充电式 2 档 45422，数量：228 个，（照明产品及配件）
---签订时间：2024 年 11 月 28 日，供应商名称：沈阳市福隆安门窗有限公司，产品名称：密闭门，规格型号：，数量：32 樘，（密闭门）
---签订时间：2024 年 12 月 13 日，供应商名称：深圳市光明区文锦电子经营部，产品名称：振动光纤报警系统，规格型号：HY-RF960-8，数量：，（安防设备）
---签订时间：2025 年 1 月 2 日，供应商名称：定州市祥润体育用品有限公司，产品名称：训练器材，规格型号：，数量：66 套，（部队训练产品）
---签订时间：2024 年 12 月 26 日，供应商名称：泰州市广达特种装备有限公司，产品名称：战术背心，规格型号：21 荒漠星空，11 件套,650D 尼龙，数量：281 套，（服装服饰）
---签订时间：2024 年 4 月 12 日，供应商名称：泉州市华邦特种装备有限公司，产品名称：激光模拟射击系统，规格型号：/，数量：1 套，（智慧靶场系统）
---签订时间：2024 年 10 月 18 日，供应商名称：泉州市星河特种装备有限公司，产品名称：刺杀对抗系统、数字防爆对讲机、闭锁装置、枪弹柜，数量：7 套、9 台、15 套、10 个，（刺杀对抗训练系统、电气产品及配件（防爆）、通讯设备、闭锁装置、枪弹柜）
---签订时间：2024 年 8 月 10 日，供应商名称：卢格电气集团有限公司，产品名称：发电机，规格型号：TF-X-20-4，数量：10 台，（发电机产品）
---签订时间：2024 年 12 月 08 日，供应商名称：杭州富凌科技有限公司，产品名称：智慧信息平台，规格型号：智慧心育系统 V1.0，数量：1 套，（智慧综合信息平台）
---签订时间：024 年 11 月 10 日，供应商名称：沈阳市铁西区晋谷五金建材经销部，产品名称：隔热棉、防水材料、金属门、金属窗，数量：150 卷、10 袋、5 个、10 个，（建材产品（含金属门窗、保温材料、建



筑防水卷材产品））

---中通快运（外包方），时间：2024/12/31，运输单号：ZY202424550545，收货地址：辽宁省铁岭市铁岭县平顶堡镇平顶堡村东沟，运输产品：电线电缆；

提供以上运单的产品签收回执单，写明货物名称、规格型号、数量、收货人签字等。

经了解，公司采购均实行到货验收。如果有供方现场验证时，在采购信息中对拟采购产品的验证安排和产品放行的方法。无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《年度内部审核方案》《年度内部审核计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2025年2月15日-16日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出1项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》管理者代表（审核）：李蓝宁，总经理（审核）：王俐炜 2025年2月16日，审核结论：本公司按照标准的要求建立并保持了质量环境职业健康安全管理体系，已建立PDCA循环持续改进的机制，管理体系的目标绩效已全部达成。本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24000-2016、GB/T45001-2020标准的要求，管理体系得到有效运行并保持。

5.内审员

共任命2名内审员，内审组长：李蓝宁，组员：张娇娜。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

公司编制了《管理评审控制程序》，规定了管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，管理评审输入内容、评审内容等要求。

公司管理评审于2025-3-10进行，提供了《管理评审计划》、《管理评审会议签到表》、《各部门管理体系运行情况报告》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》、《管理评审改进措施实施计划》、《培训及考核记录》。

《管理评审报告》内包括：管理评审时间、管理评审目的、参加部门、参加人员、主持人等内容。

评审结论：各项活动均能按国家法律法规及和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

体系运行基本符合标准要求，管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

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

编制了《不符合控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。体系运行以来，没有不合格输出情况发生。

内审提出的不符合按要求进行了整改。

不符合管理符合要求。

《管理手册》10.2 章节及策划编制的《纠正和预防措施控制程序》中，策划和规定了不合格及纠正措施的控制要求，对不符合进行识别和控制，评价和分析，对不符合采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进；

业务人员知晓不合格及纠正措施的控制要求，能够按照服务规范的要求，提供服务，体系运行以来，服务过程中没有不合格及采取纠正措施情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

《管理手册》10.2 章规定，由综合部负责对公司能力范围内的不符合事件、事件调查、纠正措施、预防措施进行了规定，其他部门负责实施。

如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进跟踪记录，直至偏离及不符合消失。

结合公司对工作环境和安全情况进行检查，

对检查中出现的不符合，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。

经沟通自体系运行至今，无事件及不符合发生。

在内审和管评及满意度调查中发现的问题及时进行了纠正和改进。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

注册地址:辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）

经营地址: 辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）

生产地址:辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 11 人，提供了《人员名单》并加盖公章，包括管理人员、业务人员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b. 沈阳晟平科技有限公司日常租赁段美俊位于辽宁省沈阳市大东区沈铁路 67 号（1 门）用于进行日常经营活动。提供了《房屋租赁合同》，租赁面积：330 平米，使用期限为 61 个月，自 2024 年 8 月 1 日始至 2029 年 9 月 2 日止。

生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、文件柜等。

特种设备：无。

计量检测设备：盒尺。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：330 平米，包括办公区、会客区、仓库、卫生间等。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

**d. 资金支持：资金充足**

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：**1、人员配备状况**

公司现有员工 11 人，包括管理人员、业务人员和辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源管理程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供了《岗位任职要求》，规定了领导层、综合部、销售部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《人员能力考核记录》评价人：王俐炜 评价时间：2024.10.11，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。

查看《培训计划》编制：李蓝宁 批准：王俐炜 2024.9.10，共涉及标准理解、熟悉；学习管理手册和程序文件；提高质量意识和岗位技能培训；内审技能培训；提高环境安全意识；环保培训；安全意识等 7 项培训。

抽查《培训及考核记录》：

---培训日期：2024 年 9 月 22 日，主讲人：外请老师，培训内容：ISO45001:2018、ISO14001:2015、ISO9001:2015 标准，参加人员：王俐炜、李蓝宁、张娇娜、李娇，有效性评价：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的，评价人：邓老师

---培训日期：2024 年 10 月 25 日，主讲人：李蓝宁，培训内容：《管理手册》、《程序文件》培训，参加人员：王俐炜、李蓝宁、张娇娜、李娇，有效性评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性，评价人：李蓝宁

---培训日期：2024 年 11 月 20 日，主讲人：李蓝宁，培训内容：质量意识和岗位技能培训，参加人员：王俐炜、李蓝宁、张娇娜、李娇，有效性评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性，评价人：李蓝宁

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽李蓝宁、张娇娜、李娇等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

3) 信息沟通：

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

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命李娇为公司工作人员代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来工作人员代表参与的活动包括：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。

与工作人员代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与工作人员代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。



对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.管理手册，SP/SC—2024 A/1，2024.9.10 发布，2025.4.7 修订实施
- 2.质量/环境/职业健康安全程序汇编，SP/CX-2024 版本 A/0，2024.9.10 发布实施，包括标准要求的形成文件的信息。
- 3.管理制度包括：岗位任职要求、消防安全管理制度、废弃物管理制度、销售过程管理制度、节能降耗管理制度、劳动保护管理制度、仓库管理制度等。
- 4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机械设备及电气产品（含照明产品及配件、电气产品及配件（防爆）、安防设备、通讯设备、发电机产品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置）、体育用品及器材（含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备）、建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品）、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台的销售

E：机械设备及电气产品（含照明产品及配件、电气产品及配件（防爆）、安防设备、通讯设备、发电机产品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置）、体育用品及器材（含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备）、建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品）、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备及电气产品（含照明产品及配件、电气产品及配件（防爆）、安防设备、通讯设备、发电机产品、密闭门、智能钥匙柜、枪弹柜、闭锁装置）、体育用品及器材（含部队训练产品、靶机产品、智慧靶场系统、刺杀对抗训练系统、刺杀训练用品、体能训练设备）、建材产品（含金属门窗、保温材料、建筑防水卷材产品）、办公用品、服装服饰、智慧综合信息平台的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动



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, 沈阳晟平科技有限公司的

☒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:孙博、李健



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。