

项目编号：20413-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京恒远锐新科技有限公司

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）： 赵丽萍

报告日期： 2025年4月10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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：赵丽萍



受审核方名称：北京恒远锐新科技有限公司

## 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
	曲晓莉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2025-N1EMS-5042801 2024-N1OHSMS-4042801	Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02
	赵丽萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3012001 2025-N1EMS-3012001 2023-N1OHSMS-3012001	Q:29.12.00 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张涛 王建敏	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》 《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》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》，《中华人民共和国劳动保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《职业病范围和职业病患者处理办法规定》、《职业性健康检查管理办法》《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》及北京市地方标准等等。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：《综合布线工程验收规范》GBT 50312-2016、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019、GB 50311-2016综合布线系统工程设计规划、GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范、信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求、销售过程顾客需求信息管理指南、信息安全技术 网络安全等级保护应T/ISEAA、自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成 第1部分：总则和框架，自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成 第2部分：输入输出设备行业专规GB/T 38002.2-2022、集成电路/计算机硬件描述语言Verilog、无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第10部分：400/1800MHz SCDMA无线接入系统：基站、直放站、固定无线链路设备及其辅助设备的电磁兼容性要求等。

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09日 下午至2025年04月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1日至本次审核结束日。

**审核方式：** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：计算机应用软件开发、计算机系统集成及运维服务，计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备的销售

E：计算机应用软件开发、计算机系统集成及运维服务，计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发、计算机系统集成及运维服务，计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备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：北京市昌平区科技园区振兴路2号院3号楼6层3604室

办公地址：北京市西城区广安门南街60号2幢402室

经营地址：北京市西城区广安门南街60号2幢402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）：2025年2月10日到2025年3月31日

项目名称：北京市劳动职业保障学院北校区电子围墙施工项目

服务内容：技术服务地点：北京市昌平区南口路32号（北校区）。

**1.5.4 一阶段审核情况：**



于 2025 年 4 月 8 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：计算机应用软件开发、计算机系统集成及运维服务，计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备的销售过程控制及运行控制。

### 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（2）项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2，项目部 Q8.6  
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 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审过程和外部提供过程及产品和服务的控制以及软件开发及运维服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理人员及项目人员能力较强，客户较满意。

### 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：受审核方管理体系已初步建立，希在今后体系运行中加强过程控制及人员能力的提升，使体系不断地提升和改进。

### 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 2020 年 12 月 2 日体系实施时间：2024 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：**营业执照**：统一社会信用代码：911101006MA01XNW20G，成立日期：2020.12.02

注册地：北京市昌平区科技园区振兴路 2 号院 3 号楼 6 层 3604 室

办公地：北京市西城区广安门南街 60 号 2 幢 402 室

登记机关：北京市昌平区市场监督管理局 2024.12.30 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 10：人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：平日作息时间 8:30-17:00，六日休息，审核期间作息时间 8:30-17:00；无倒班情况。



## 4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程：软件研发：签订合同-研发产品立项--产品设计开发--设计验证---交付

系统集成服务流程：

项目签订—施工方案编制—设备采购—现场施工/设备安装调试—试运行—验收—售后服务培训

特殊过程、关键过程：隐蔽工程

销售流程：

业务洽谈—采购—验收—交付—售后

外包过程：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

策划了公司的管理方针为：求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；

环保领先、安全第一；预防为主、持续发展。

由最高管理者组织制定、实施和保持三体系方针，方针应： a) 适应公司的宗旨并支持其战略方向； b) 为制定目标提供框架； c) 包括满足适用要求的承诺； d) 包括履行其合规义务的承诺和守法承诺 e) 包括持续改进管理体系的承诺。

沟通制定的方针：公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布；

通过制定和评审质量/环境/职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审，必要时予以修订，以适应公司内外部条件和要求的变化，实现体系的持续改进。

通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。

公司的质量/环境/职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页、告知书等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。

公司制定了：管理目标；1、**质量目标**：顾客满意度 $\geq 90$ 分；项目交付合格率 $\geq 98\%$

2、**环境目标**：固体废物回收率 100%；火灾发生次数 0 次

3、**职业健康安全目标**：火灾发生次数为 0 次；人身伤害事故为 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《2024-2025年质量目标完成成情况》2024-2025年度质量目标分解表2024.11-2025.3《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）人身意外伤害为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》2024.12.30/2025.3.31

### 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

●《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。查看综合部《环境因素识别和评价表》，2024.11.1综合部负责组织相关人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，基本符合要求。

环境因素识别评价表，内容包括：办公、采购过程中环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，办公区一般环境因素涉及办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。识别的环境因素有：日光灯管废弃、电器设施漏、电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃、火灾发生等，基本符合要求。

公司涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。查《危险源辨识和风险评价登记表》，分办公、采购过程，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，文件复印、电器使用、上下班交通、相关方等。涉及综合部的危险源主要有：用电不慎，人员触电、用电不慎，人员触电、人员处于打印机噪音中、人员处于车辆尾气中、人员上下班或出差发生意外交通事故、吸烟导致的潜在火灾等。基本符合要求。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾事故、人身伤害事故。经评价综合部的重大危险源：火灾事故、人身伤害事故。主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

危险源识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

●《合规性评价控制程序》、《法律法规、标准和其他要求控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准、环境空气质量标准、突发环境事件调查处理办法、北京市大气污染防治条例、北京市绿化条例、北京市节水条例、北京市消防条例、北京市安全生产条例及相关标准。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。



查合规性评价报告：2024年12月25日进行合规性评价，提供了《法律法规合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

管理体系覆盖范围内的销售过程，组织已在管理体系运行之初进行了销售及相关服务实现的策划，形成的各类文件包括《服务要求控制程序》、《服务提供控制程序》、《顾客满意监测程序》等能确保管理体系正常运行。

●**设计和开发过程**：经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定。企业对产品销售过程的控制和管理体系手册保留了该条款，主要体现在对产品销售过程进行改进等方面，如：产品包装的形式以及客户的要求等，根据市场的发展和客户的要求，对营销模式进行设计和研发。体系建立以来未涉及到设计和研发相关内容。基本符合要求。

●**外部提供过程产品服务控制**：公司编制《外部提供过程产品服务控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业执照等资质登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。主要采购物资有：计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备等。经识别，公司外包过程：物业管理。

查《合格供应商名录》，有广州保伦电子股份有限公司、北京振翔科创电子有限公司、北京裕阳创新科技有限公司、北京思创伟达信息技术有限公司、北京华新天力气象科技有限责任公司、北京京东世纪贸易有限公司、北京铮拓建筑工程有限公司、青岛镭测创芯科技有限公司等多家供应商及物业管理外包方北京盈和物业管理有限公司。

查见：供方评价记录：抽样：抽查广州保伦电子股份有限公司《供方评定记录表》，时间：2024.11.1

提供产品：音视频设备评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，评价人：党中伟、张涛，批准：张玉。

另查北京振翔科创电子有限公司、北京裕阳创新科技有限公司、北京思创伟达信息技术有限公司《供方评定记录表》，均可提供。提供了房屋租赁协议，物业管理由出租方负责。

●**应急准备和响应控制**：《应急准备与响应控制程序》，编制有触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、防汛应急预案等。应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。—配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有消防灭火演练。演练时间：2024年12月26日；地点：办公楼前空旷地 总指挥：张玉 策划：张涛。参加人员：全体员工 一演练效果评价记录：基本达到目的、要求继续加强安全教育和培训，提高安全意识。要求对全体员工加强消防技能的



培训，普及全体员工的防火意识。查见参加演练人员签到表和应急演练照片，对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。

●**计算机软件开发及计算机系统集成运维服务：**

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，项目部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。

为了验证服务要求已得到满足，必须对服务的特性进行监视和测量。在服务实现策划过程中，项目部负责制定服务提供期间对服务的验收，项目部制定服务接收准则，并作为受控文件发放至相关部门，相关部门必须确保按照所策划的验收的要求执行。验收规程的制定必须考虑适当的统计技术的运用。

**软件开发（完工）现场查看：**“宁夏回族自治区气象服务中心气象灾害应急能力提升工程服务采购项目二标段”服务项目抽样，有关开发过程详见审核检查记录证实。过程受控。

**软件开发（开发中）项目：**现场查看项目名称：**次季节-季节预测参考系统应用建设项目；**

**系统集成及运维服务：**2025.4.9日现场查看与北京市劳动职业保障学院北校区电子围墙施工项目运维技术服务协议查见：北京铮拓建筑工程有限公司运维服务技术服务协议，协议期限 2025 年 2 月 10 日到 2025 年 3 月 31 日

.服务范围:北京市劳动职业保障学院北校区电子围墙施工项目

服务内容:技术服务地点:北京市昌平区南口路 32 号(北校区)。

北京铮拓建筑工程有限公司(以下简称“甲方”)与北京恒远锐新科技有限公司(以下简称“乙方”)进行协商后，确定由北京恒远锐新科技有限公司为北京市劳动职业保障学院北校区电子围墙施工项目进行技术服务，双方达成协议

查看运维服务维护方案：提供的服务内容：电子围墙施工项目服务。乙方提供协议中规定的服务的对接，包括技术对接和施工持续的第三方服务费用等。

●**销售服务过程提供：**编制了相应的过程文件《服务提供控制程序》（1）编制了销售服务流程：业务洽谈—采购—验收—交付—售后。（2）制定了销售人员的管理制度、销售人员客户拜访管理办法等；（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；（4）部门对销售各过程填写有收货单、销售服务检查记录、发货单等各种监视和测量记录；5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织销售和销过程主要依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息，销售部专人下单给供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收货物信息，产品、数量、质量等信息，由用货单位在送货单上确认，组织将确认的送货单按月度统计到明细表中，货款结算清，流程结束，具体抽样信息记录顾客名称：—北京穆辰象云科技有限公司；签订时间：2025 年 1 月 4 日

产品名称:摄像机(海康成视 DS-2CD7A47EWDV2-LS/EB (6m)), 24 台; 硬盘录像机(海康成视 DS-8664N-X16), 2 台; 交换机(海康成视 DS-3E0518P-E), 2 台; 监控硬盘(希捷 ST6000VX0003-520), 16 块; LCD 液晶拼接屏(海康成视 DS-VX55E35), 8 台; 拼接屏架(海康成视 55 寸模块化框架), 2 套。双方签字盖章，合同有效。

—顾客名称：北京穆辰象云科技有限公司；签订时间：2024 年 12 月 25 日

产品名称：Mplus 软件（Mplus Base Program and Combination Add-On），5 套。双方签字盖章，合同有效。



一顾客名称：北京穆辰象云科技有限公司；签订时间：2025年2月15日，产品名称：智能办公本 Air 电子书阅读器（科大讯飞 AIR7.8英寸），1台；A4复印纸（誉品 70g500），5盒。双方签字盖章，合同有效。

一顾客名称：北京铮拓建筑工程有限公司；签订时间：2024年12月12日，产品名称：HP 工作站（Z1G9/i9-14900/64GB/SSD 512G/2T/W11H/ODD DVDWR/RTX4060 8GB 显卡），1盒。双方签字盖章，合同有效。

一顾客名称：北京穆辰象云科技有限公司；签订时间：2024年11月10日  
产品名称：硬盘（希捷 4TB SATA），4块；抽纸（植护 4层 360张\*20 大包整箱）1箱；电池（斯莫格 4871AC）3块；湿巾（祐荣 40片装），10包。双方签字盖章，合同有效。

一顾客名称：北京顺泰恒达科技有限公司；签订时间：2024年11月23日  
产品名称：电源管理器（TS-820），10台；控制器（TS-9101），2台；充电箱（TS-W180），2台；全数字会议系统主机（TS-0300M），2台；会议话筒处理器（TS-3400MIX），2台；无线话筒（TF-OSDPR），12套；线阵音箱（TK-S180），4只；放大器（T-526FD），12套，双方签字盖章，合同有效。

以上销售合同销售服务的策划工作基本符合要求，能确保销售、销售服务过程受控和目标的实现。

公司执行的**运行控制文件**：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《能源管理程序》、《消防器材管理制度》等。

●**环境运行控制情况**：节能：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；节约用水，水龙头及时关闭。固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；分类集中存放，及时处理。

公司有办公生活废水，未涉及到生产废水。生活废水统一导入市政管网。

●**职业健康安全运行情况**：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，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

主要劳保用品为：工服、手套、口罩等，由综合部负责发放，作好记录。

公司为员工缴纳了社保，提供了缴纳保险的证据。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

消防：现场查看楼道配备有符合要求的消防栓、灭火器（干粉），办公区配备了灭火器，办公设备、电器状态良好，无安全隐患。用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有过流保护器；全公司使用220V的电压；有电力警示标志；摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；有清凉油、防中暑药品等。

现场查见：1、“环境安全检查记录”检查内容：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、节能等，每月检查一次，抽查2024.12.30、2025.1.30、2025.3.30检查情况，各项指标均进行了检查未发现问



题，检查人：张涛。2、“废弃物处理记录表”2024.11.1-2025.3.31 综合部对墨盒、纸块、复印纸等纸张、废弃灯管等由废品回收站处置，不可回收废弃物包括生活垃圾等交由物业处理。

**审核发现：**

**监视和测量：**采购产品验证、产品交付验收：采购产品由供方直接发货，不经公司流转，到货时查看产品外观，核对产品型号、数量等项目，验收无误做为验收合格依据。

销售服务过程检查控制情况：提供《服务质量考评记录》，询问经理检查频次为每月一次。

检查内容包括：工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量等

抽查 2025.3.30 对销售部王建敏检查情况，总分：95 分。检查人：张玉 控制基本有效。

**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 2025 年 2 月 10 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 QEO7.4 在本次审核前已完成整改。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 2 月 25 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：**企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。

企业制定《不合格输出控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证：为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

2) **纠正/纠正措施有效性评价：**经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

3) **投诉的接受和处理情况：**公司经营活动未发生过质量及环境、安全等事故。

**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区域（总结占



地 144.25 平方米、位于北京市西城区广安门南街 60 号 2 号楼 4 层 402 房间)。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**工作环境较紧凑,办公环境具备。人力资源总配置 10 人,包括管理层/综合部及销售部项目部服务人员。

公司提供有《设备台账》登记有:笔记本电脑 3 台,台式机 1 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:** 在管理手册中规定了部门负责人的职责权限,提供《员工岗位能力评价表》,针对各部门人员能力进行确认,考核合格。员工流动率不高,体系运行以来,没有新进员工。企业员工目前 10 人,均具有多年同类产品工作经验。提供了设计人员晏阳、康珍、张涛、王文超、肖雨鑫等学历证书;张涛项目经理证;王文超、肖雨鑫 PMP 证书。

公司组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到:质量、环境、职业健康安全方针的意义;熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标;员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处;不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

在企业制定的《年度培训计划》中,通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升,培训考核合格率均为 100%。

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉,也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

3) **信息沟通:** 公司编制《信息交流沟通控制程序》,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,通过口头、电话、办公会议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,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、供方、合同方、顾客、上级等)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。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组(安全健康委员会),由各部门负责人和班组长等人员组成。包括监视员工健康人员:张涛。与其沟通了解,主要负责组织员工进行健康体检,监督员工缴纳工伤保险执行情况;负责职业健康安全运行检查情况,向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同,并按规定缴纳了工伤险,遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防器材检查



卡》、《劳动防护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与员工代表翟艺思沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人（管代张涛），与其交流和沟通获知熟悉安全安装法的相关要求，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。

现场与工作人员沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳社保。查相关证据有效。基本符合相关规定。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工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：**结合一阶段文件审核发现，组织形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。具体如下：一级文件：HY-QES-M-01《QES管理手册》；版本号：A/1；审核：张涛；批准：张玉。二级文件：HY-QES-P1-33《程序文件》版本号：A/0；等共33个，覆盖了质量、环境、职业健康安全标准要求的所有文件化过程，其《文件信息控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。三层次文件：管理制度和作业指导书。四级文件包括：内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。组织的记录明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。

归档文件控制情况：综合部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文



件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查综合部保存的记录包括内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档及防护的要求。抽查：文件发放登记表：综合部 2024.11.1 日有质量、环境、职业健康安全等相关的三层次管理制度文件、应急预案汇编文件的下发回收记录。综合部负责人介绍：组织的记录原件原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

查外来文件：提供“外来受控文件清单”组织识别了与产品要求和质量管理体系运行有关的国家法律法规及标准、行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，能够满足要求。变更：暂无记录。作废：暂无记录。

综上，组织的文件、记录等的控制基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机应用软件开发、计算机系统集成及运维服务，计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备的销售；

E：计算机应用软件开发、计算机系统集成及运维服务，计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：计算机应用软件开发、计算机系统集成及运维服务，计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

#### 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，（北京恒远锐新科技有限公司）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 赵丽萍



## 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](http://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。