

项目编号：20476-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西贝暖科技有限公司

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）：王敏

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 5 月 16 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：王敏

组员：



受审核方名称：

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	王敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4100803 2024-N1EMS-3100803 2024-N1OHSMS-310080 3	Q:29.08.03,33.02.01 E:29.08.03,33.02.01 O:29.08.03,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭婉莹	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《陕西省消防条例》、《陕西省安全生产条例》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：



——涉及软件开发执行标准：

GB/T11457-2006 信息技术、软件工程术语
GB/T8566-88 计算机软件开发规范
GB1526-1989 信息处理各种图的文件编辑符号和约定
GB/T 20271-2006 信息安全技术-信息系统通用安全技术要求
SJ/T 10367-1993(2009) 计算机过程控制软件开发规程
GB/T 17544-1998 信息技术 软件包 质量要求和测试
GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范
GB/T 8567 -1988 计算机软件产品开发文档编制指南
GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理
信息安全技术网络数据处理安全规范……等

——涉及销售服务标准：

GB/T 18884.2-2015 家用厨房设备 第2部份：通用技术要求
GB 21456—2024 《家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级》
GB/T 4706.107-2024 家用和类似用途电器的安全 第107部分：整体厨房器具的特殊要求
GB 25034-2020 燃气采暖热水炉
GB 20665-2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级
GB/T 17713-2022 吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置
GB 29539-2013 吸油烟机能效限定值及能效等级
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 4706.28-2008 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求……等

——有关环境、安全依据标准：

污水综合排放标准 GB8976-1996
企业职工伤亡事故分类标准 GB6441-1986
一般企业固体废物贮存处置场所污染控制标准 GB 18599-2020
室内空气质量标准 GB18883-2002
GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第一部分 化学有害因素
GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第二部分 物理因素……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05月13日 上午至2025年05月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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：计算机软件开发；家用电器（厨房智能厨电）的销售
E：计算机软件开发；家用电器（厨房智能厨电）的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：计算机软件开发；家用电器（厨房智能厨电）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：陕西省延安市宝塔区新区肤施大道能源小区 B 区 B12-108

办公地址：陕西省延安市宝塔区新区肤施大道能源小区 B 区 B12-108

经营地址：陕西省延安市宝塔区新区肤施大道能源小区 B 区 B12-108

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 5 月 12 日上午--2025 年 5 月 12 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：

设计过程及放行控制情况；销售过程控制及放行控制情况；重要环境因素及不可接受风险识别判定的合理性；设计及销售现场环境及安全运行控制情况；合规义务识别及合规性评价情况；环境及职业健康安全绩效监测情况；内审及管理评审的有效性等。

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：行政部 QES7.2；研发部 Q:8.3.3

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 6 月 16 日提交审核组长。

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 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设计过程及放行控制情况；销售过程控制及放行控制情况；设计及销售现场环境及安全运行控制情况；合规义务识别及合规性评价情况；内审及管理评审的有效性；本次不符合的关闭情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司成立至今，一直致力于燃气行业安全以及智能厨具的相关信息化软件的设计开发，针对不同顾客要求，包括现场环境、工况要求来开发不同产品。包括 APP、手机小程序、通信联动等。市场前景较广阔。管理层具有较强风险意识，通过提高设计及销售能力，提高市场竞争力。目前，已拥有 13 项计算机软著，同时获得“高新技术企业”单位。公司领导注重质量，遵守国家法律法规、环保政策等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境、职业安全管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立管理体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培



训等。各部门人员对标准、文件要求理解一般，对本部门的职责作用、目标需明确，按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；对标准的理解仍需持续深入，体系自我发现问题自我改进的机制建立运用一般。在实施中还需要有不断的运行和改进提高，成熟度一般。

2) 风险提示：

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业经营的压力带来的风险；市场需求对企业的冲击，产品质量持续提高的压力风险等。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的，由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论，希望组织持续关注管理过程中的风险的排除，否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

组织管理过程中应持续保持对质量、环境、职业安全管理体系要求的符合性，在认证公司的监督检查和非例行检查，以及国家相关管理部门的检查中，如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性，可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。对上述风险与管理层沟通提示。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

未解决的分歧：无； 未尽事宜：不符合项的整改证据资料。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021 年 1 月 6 日 体系实施时间：2024 年 10 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

1、计算机软件开发的工艺流程：

软件项目立项→需求调研及确认→软件设计→软件编码→软件测试→软件交付→软件维护、升级。

2、家用电器（厨房智能厨电）的销售服务流程是：

信息收集→确定顾客要求→签订合同→落实供方信息→产品采购→验收和交货→售后服务→定期回访客户。

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

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020的要求，结合产品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、安全方针及公司质量/环境安全目标。确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，确定与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方有：顾客、供方、员工（包括领导层）、政府部门、投资方、其他人员等。对内外部环境因素及相关方的需求和期望定期进行监视评审，确定了其中的风险和机遇，有针对性的采取了应对措施，体系运行以来，其应对风险和机遇的措施较有效。

识别和获取了适用的法律法规及标准，均从网上免费获取或从主管部门获取，为有效版本。

在公司经营业务提供过程中，对发生影响符合要求的变更，如对人员、管理、工艺、技术、设施等的变化进行有计划的控制，在变更前、变更中、变更后进行全过程监控.并组织对变更的有效性进行评价，以



确保管理体系的完整性，对管理体系变更进行策划并系统的实施。通过现场文件查询及沟通了解到，公司在策划、建立体系至今，目前暂未发生更改情况。

公司确定与质量管理体系及过程运行、确保资质范围内的产品服务符合性及顾客满意所需的知识。管理者代表组织各部门针对公司不断变化的需求和发展趋势，在考虑现有的知识的基础上，确定、获取必需的更多知识，以便实现公司目标，这些知识包括：管理知识包括：采购管理知识、产品知识、质量管理知识；专业知识包括软件知识、销售知识等；其它知识包括国家法律法规和其他要求如产品质量法、民法典、环境保护法、职业病防治法等、客户要求知识等。知识来源于内部及外部。公司对于知识的管理,包括收集、获取，保持和更新，传递等方式，公司要求技术部将涉及的知识汇总收集，并加以保护。并将知识作为培训教材，使相关人员获取，作为以后同类情况的参考依据等。公司现阶段掌握的各项知识基本能够满足公司业务开展的需要。

组织识别确认的重要环境因素有:固废排放和潜在火灾。重要危险源为火灾、意外伤害师傅。针对重要环境因素因素及重要危险源明确了目标、措施方法、时间、资金需求、主责部门等。符合企业实际和行业特点。

管理方针：

技术领先、科学管理、市场导向、用户满意、争创名牌。

遵守法规、以人为本、健康安全、预防污染、保护环境。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，企业在每年的管理评审会议上对质量、环境与安全方针的持续适宜性进行评审。

企业的管理目标是在公司管理方针（质量/环境/安全）的框架基础上制定的，详见以下：

- 1) 销售产品顾客验收合格率 100%；
- 2) 软件开发合格率 100%
- 3) 顾客满意度 90%以上
- 4) 固体废弃物分类处理；
- 5) 杜绝火灾、触电、交通事故。

经查，自体系运行以来公司目标均达到要求，无事故及事件发生，无投诉。抽查部门考核情况：

部 门	目 标	统计结果
行政部	1、文件发放准确率 100%。 2、培训计划达成率 100%。 3、内审落实率 100% 4、固废合规处置率 100% 4、火灾事故为零 5、意外伤害事故 0 起。	2025 年第 1 季度考核结果： 1、文件发放准确率 100%。 2、培训计划达成率 100%。 3、内审落实率 100% 4、固废合规处置率 100% 4、火灾事故为零 5、意外伤害事故 0 起。
研发部	1、软件开发交付合格率 100% 2、完成准时率≥90% 3、固废合规处置率 100% 4、火灾事故为 0 起。 5、意外伤害事故为 0。	2025年一季度实际完成情况： 1、软件开发交付合格率 100% 2、完成准时率 100% 3、固废合规处置率 100% 4、火灾事故为 0 起。 5、意外伤害事故为 0。



	市场运营部	1、顾客满意率≥85%； 2、销售产品顾客验收合格率100%； 3、合同评审率达到100%； 4、意外伤害、火灾事故为0； 5、固废分类处理。	1) 满意率平均为：96%。 2) 自体系运行以来销售家用电器（厨房智能厨电）全部验收合格。合格率均100%。 3) 自体系运行以来合同均已评审，评审率100%。 4) 无意外伤害、火灾事故发生； 5) 每月检查，均分类处理目标均完成。	
--	-------	---	--	--

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、产品实现的过程和活动的管理控制情况

1) 为产品实现过程策划了流程：

——计算机软件开发工艺流程：

软件项目立项→需求调研及确认→软件设计→软件编码→软件测试→软件交付→软件维护、升级。

——家用电器（厨房智能厨电）的销售服务流程是：

信息收集→确定顾客要求→签订合同→落实供方信息→产品采购→验收和交货→售后服务→定期回访客户。

2) 规定了合同管理过程的相关要求。查见了体系运行以来的合同台账和合同评审记录。

3) 明确了供方评价选择和重新评价的准则，按照准则要求定期对供方进行评价，并将评价结果形成合格供方名录。

4) 研发部对产品设计过程进行了策划，制定了设计过程的质量要求，策划包括：软件开发过程、测试方案等作业指导书，条例清楚，易于操作。

5) 对人员定期进行培训，经过培训合格持证上岗；

综上，公司软件研发流程、销售服务流程符合企业实际，关键控制点设置合理，符合产品设计及销售服务特点。识别的标准较全面，符合企业实际和行业特点。策划的作业指导书及相关技术方案能够指导开发和测试、销售服务。资源配备充足适宜，能够满足设计及销售服务需求。提供的记录表明，公司产品设计及销售服务过程受控。

二、重要审核点的监测及绩效

质量运行控制

1、设计开发控制：

策划并执行设计开发相关管理文件。规定了产品设计和开发的职责和方法，以确保满足客户要求和产品批量生产的可行性，对产品的质量目标和质量要求进行了确定；对产品的设计和开发进行策划和控制。自体系运行以来进行了计算机软件的研发，对各研发项目进行了前期策划，提供了各项目《产品设计开发任务书》，对任务进行了分配，对开发进度进行了计划，公司按照上述规定进行研发，以保证接口管理有效，沟通有效。提供了软件项目研发的输入资料，包括了：客户合同等需求；功能和性能要求；以前类似设计提供的信息；相关标准要求等，设计输入较充分。提供相应的输出资料等。输出基本满足输入要求。



对输入输出进行了评审、验证、确认控制，确保了产品能满足规定的使用要求。规定了对发生的设计开发更改进行了评审验证，确保更改过程受控。

综合上述，设计开发策划合理，能确保研发过程中接口有效管理；设计开发输入、输出内容完整齐全，输出能够满足输入的要求，并规定了产品的特性及适用方法；设计开发评审、验证、确认、更改控制均符合要求。查见“延安燃气有限责任公司“智慧厨房”燃气安全管理平台建设”、“自行开发的“小V服务app”软件”、“延安燃气有限责任公司“延安燃气工程管理平台建设”等软件开发资料。所提供的设计开发计划、设计输入、输出、控制、更改均符合产品设计开发过程的要求该公司产品设计开发过程符合要求。

目前正在自行开发的项目为：根据市场要求，公司研发的“小V安家平台”软件设计开发，查其设计开发计划书2025.03-2025.8月底上线完成，但查其《设计输入报告》中未见有法律法规及组织承诺实施的标准或行业规范的要求。不符合GB/T19001-2016标准8.3.3要求。

2、计算机软件开发提供过程及产品放行交付控制：

获得服务信息：顾客合同、需求文档、功能性能要求、同行业信息等。作业文件：依据设计开发控制程序、相关管理制度、项目设计开发任务书（含进度计划）进行研发。设计阶段无需监视测量设备。

在设计过程中，采用阶段评审、验证方式，对开发过程进行控制，包括：输入评审、初步方案评审、详细设计评审、软硬件集成验证等，对研发过程进行了跟踪。研发设备有：电脑、打印机、各种软件及语言等等。加强设备维护保养，确保设备运行正常。无特种设备。现场过程运行环境能够确保研发工作进行顺利。配备的有能力的人员，软件开发人员、测试人员等，均具有一定的工作经验，拥有学历教育中获取了相关知识，上岗前均经过岗位培训，能够满足设计开发需要。该公司研发过程无需要确认的过程，研发过程是关键过程。严格按照设计开发控制程序、设计开发管理制度、测试方案、项目设计开发任务书（含进度计划）进行研发，加强培训提高研发业务水平，避免研发过程中的人为错误，提高研发效率。

项目交付与交付后服务的实施：在设计过程中，采用阶段评审、验证方式，对开发过程进行控制，对研发过程进行了跟踪，不合格不进行下步工作。由市场部负责并组织定期对客户进行调查跟踪，研发部通过现场、电话支持、电子邮件、微信等方式具体负责售后服务期间的远程技术支持，公司要求对交付后服务活动进行必要的控制，记录跟踪并及时处理客户反馈的问题。符合要求。

变更管理：从其作业指导书、记录等成文信息来看其研发流程、研发未发生更改。若研发过程中，客户需求等发生变更，由研发部填写《设计更改单》，由研发部和市场运营部领导进行评审，并进行更改，并按照设计开发更改进行控制。公司研发的产品，一般是在与客户充分沟通的基础上进行的研发，经客户验收后交付，样机验证测试通过后不会发生大的更改。变更管理符合要求。

3、销售服务提供过程控制：

按照销售服务流程、规范、招投标文件、合同等进行销售服务。公司的销售特点是：对供方进行评审、建立合格供方名单，并保证在合格供方采购后销售。由于是贸易销售，无生产加工设备，只有网络信息传递办公、电脑设备、贸易人员。产品采购合同签订后，对所采购的产品对数量、包装、规格以及必要时的通电测试报告进行查验。销售员均经过公司培训，且工作多年，质检人员均要受到公司的相关培训并工作多年，满足公司要求。对销售人员进行礼仪知识和业务知识培训，合格后上岗。

交付后的活动：管理手册中规定了公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。公司遵照合同要求进行交付，包括交付时间、产品的要求、产品的合格证、以及公司提供技术咨询服务，指导使用等。产品订货一般形成订货合同，接到订货通知后，形成采购需求，采购员实施物资采购，并到采购方进行验



证合格后组织发货。市场部接受顾客反馈的意见等。目前尚未发生顾客反馈和退货的情况。售后服务规定保修期内免费维修、更换，保修期外收费服务。提供了相应的售后服务记录。符合要求。

更改控制：组织管理手册公司策划了应对销售服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施形成文件的信息。经交流沟通，未发现相关变更的情况。

4、产品和服务的放行：

策划了软件开发及销售所需物品的检验，抽查体系运行以来的《进货验证记录》，包括名称、规格、证明书号、数量、供货单位、检验内容（在检验规程上体现）、检验记录描述，检验员、不合格品处理、判定结论及日期等内容。

1) 销售服务各个环节的监测：通过月度的通过“销售员服务质量考核表”及日常的工作考核。抽查2025年3月份销售员考核以及定期组织顾客满意度调查活动，识别改进机会，持续改进服务质量。如有顾客有重大不满意或投诉，则对相应销售员进行追溯、处罚等。按照服务提供流程及服务特性予以检查，符合要求。

2) 软件开发产品检验：

——过程检验：通过《设计开发计划》《设计评审记录》等对设计阶段和各个过程、因素进行控制，确保产品设计质量符合规定的要求。如《延安燃气有限责任公司智慧厨房管理系统》单元测试、集成测试、功能测试等。

——最终检验（验收）：现场查阅《《延安燃气有限责任公司智慧厨房管理系统项目终验报告》》、““小V服务APP系统””最终测试记录：结论：满足要求，符合行业规范要求；符合要求。该厂产品和服务的放行符合要求。

5、不合格品控制记录：在设计开发过程中目前未出现设计开发上的不合格。上述研发产品交付配套后，目前基本趋于稳定，也未再发现问题。

环境及职业健康安全运行控制：

1、软件开发现场运行控制

执行了《环境和职业安全健康运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方环境、职业健康安全运行控制程序》等程序文件，以及《安全与环境管理制度》等。

现场主要重要环境因素、不可接受风险控制情况：

在产品的设计开发中考虑生命周期，均考虑采用环保、低污染、低能耗原材料构配件，考虑产品生产、使用、运输、交付及报废的环境影响，以最大限度的减少能源、资源使用及废物排放，最大限度的减少环境污染。

能源资源节约控制：制定相关节能减排管理制度，开展节能降耗宣传教育，节电节水意识良好，现场有节水节电标识。现场未发现长流水、长明灯情况。

三废排放控制：固废分类管理，定点存放，可回收废品卖给废品收购站。一般生活垃圾由城市环卫部门定期清理。废水为生活废水。无生产废水。设计研发过程无废气粉尘产生。

火灾控制：主要包括：电气超负荷、线路老化等故障可能会引起火灾。建立并实施了控制措施；组织应急预案的培训及演练；配置足够的应急物资及消防器材，如灭火器、消防栓等，由综合管理部定期进行检查，现场查看灭火器均在有效期内，消防通道无阻塞情况。现场无火灾隐患。

触电的控制：所有用电设备均采购符合国家安全用电规范相关要求的电器。加装漏电保护器，电气设



备完好，良好接地，无破损漏电的情况。测试中穿戴绝缘手套绝缘鞋，以防止触电威胁。

外包控制：公司目前无外包过程。

变更控制：公司确定在设备设施、法律法规及标准、技术等发生变更时，可能会引入新的危险源及环境影响，并采取相应措施降低风险。体系运行后，未发生此类变更。

其他职业健康安全控制：研发中注意不要久坐，注意适当休息，做眼部保健操，适当运动，保持腰颈部及眼部不受损害。无职业危害因素。

2、办公区及销售现场运行控制

生活污水的排放：生活污水由打扫卫生，洗涮物品等生活过程产生，排入市政管网。办公室禁烟。

办公设备噪声：办公设备打印机定期保养维修，无噪音。

固废的排放，制定有固废分类收集处理办法，有相关管理要求。如办公区有废纸篓，垃圾桶等，按照可回收、不可回收分类收集，可回收物品直接交给有资质的回收公司处理，不可回收物资交供应商回收，现场办公室分类良好，符合要求。

能源资源消耗（水 / 电 / 纸张）：有相关的控制程序，用水管理要求。要求日常节水 / 节电，纸张双面使用，安装了水表电表. 有公司用水、电量统计表。

火灾：楼道有消防栓，灭火器，由物业统一管理。对人员组织参加公司举办的消防知识培训，参加公司组织的消防演练，执行公司的应急预案。定期检查电气及电路情况，禁止私自乱接电线和不正当使用高耗电电器。

人身伤害事故预防：配备必要的劳动防护用品，进行安全培训，提高人员安全意识和技能，装卸货物时一个人指挥，明确责任防止多人指挥；装卸时严格按照操作规程进行作业，降低危险发生的概率；加强现场检查，装卸时轻拿轻放，防止野蛮操作造成不必要的人员伤亡。提供有环境安全检查记录。符合要求。

交通事故预防：要求所有驾驶人员具备驾驶证，禁止酒后开车，带病车辆不准许上路。

相关方控制情况：经了解，职业健康安全方面的相关按《信息交流及沟通控制程序》的有关规定执行。对重点相关方发放了相关方告知书，针对环境和职业健康安全要求，施加了影响。

其他：提供有劳保用品发放记录，发放有含卫生纸、口罩、洗手液等，登记有领用人、发放数量等，符合要求。定期组织员工进行体检。无职业危害因素。

现场抽查运行控制结果表明，重要环境因素、不可接受风险等能够基本得到有效控制。符合要求。

3、环境及职业健康安全绩效监测：

环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备，主要依靠目测检查。

自体系运行以来，进行了质量、环境和职业健康安全目标考核，各项管理方案得到贯彻落实，已经基本完成。提供了部门的。每个月对体系运行情况做一次检查。

4、合规义务的识别获取及合规性评价情况：

行政部定期通过政府文件下发及在网上查看法规的更新情况。查有环境、安全法律法规标准及其他要求清单，包括国家法律法规、地方法规、标准、客户要求等，识别基本全面。

提供了2024年11月15日《合规性评价报告》，对识别的环境及职业健康安全方面的法律法规具体内容条款、其他要求进行了符合性评价，能按照法律法规及要求要求进行经营，未发现违法违规行为。

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

策划了《内部审核计划》，计划于2025年3月15~16日实施内审。经查已于按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。现场抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，内容比较齐全。本次内审不符合项已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，审核结论为：证实本公司环



境、职业健康安全管理体系已进入基本运行状态，运行基本上是有效的。内部审核基本有效。

策划了《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年3月25日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。提供了管理评审计划，管评输入资料、管评报告等，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

针对设计开发中的问题按照设计开发控制程序要求进行控制，针对采购、销售中的不符合，采取退换货等处理方式，公司不存在例外放行现象。针对不合格的措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对研发及生产过程中发现的不合格品，按照标准8.7条款要求及文件规定进行了处置。对日常工作中出现的不合格，及时进行了整改。公司通过对内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，识别了潜在的风险，拟定了应对措施，纠正/纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

企业一直遵守法律法规，守法经营，现场未见顾客和相关方投诉的资料，未见发生质量事故、环境事故、职业健康安全事故和环境污染的事故或事件的相关资料，也未发生相关方的投诉环保部门、安监部门的处罚等情况的资料。

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）：

组织经营地址为：陕西省延安市宝塔区新区肤施大道能源小区B区B12-108，为法人在2017年自购商铺，用于经营。提供有“能源小区商铺认购协议”。位置临街，铺号B12区108号，分为2层，第一层建筑面积约50平米，第二层198.6平米。各部门配备了电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等，交通工具：汽车；监视测量设备无。特种设备无。

2) 人员及能力、意识：

提供岗位任职要求，对质量有影响、对重大环境影响以及对职业健康安全有影响的人员。从教育、培训、技能和经历等四个方面对任职资格进行了规定，基本符合要求。查对各类人员进行了能力评价，提供关键岗位人员能够胜任评价的证据记录“员工任职能力评估表”和“员工绩效考核表”。

公司采取部门会议、沟通等方式，使员工知晓公司的质量、环境、职业健康安全方针、部门质量、环境、职业健康安全目标、管理制度、对获得良好管理体系绩效的工作方法及未达成质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。制定了《2025年度培训计划表》，按计划进行了培训，提供了相应的证据。

现场审核，与内审组长沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合

3) 信息沟通：

公司编制有信息沟通和协商参与控制要求，对管理体系涉及的内、外部信息及沟通做了规定，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含了重要环境因素、不可接受风险等的交流规定，基本符合。公司通



过会议、与相关方的沟通、文件传递、互联网搜寻、书店购买等形式沟通，体系运行以来，没有发生因沟通不到位影响研发和环境安全的事项，沟通有效。

4) 文件化信息的管理：

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、ISO45001:2018 标准要求，自 2024 年 10 月 15 日以来整合了质量、环境、职业健康安全三合一体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、企业管理制度、外来文件、记录等。公司受控文件均加盖有受控标识，并登记在《受控文件清单》中。提供《文件发放回收登记表》，管理手册及程序文件等均发放到各使用部门。外来文件登录在《外来文件清单》中，受控。

查质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，陕西贝暖科技有限公司 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:王敏



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。