

项目编号：10531-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：贝尔智慧电子科技有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：郭增辉

报告日期：2025年06月10日

审核报告说明

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！



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定之前，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 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：张 丽

组员：郭增辉



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	张 丽	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	023-N1EMS-3216621 2023-N1QMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	29.08.03, 29.09.02, 29.10.07
B	郭增辉	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	29.08.03, 29.09.02, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈海霞、于林生	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，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、火灾事故调查规定、中华人民共和国水污染防治法等。

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：销售服务规范、销售服务流程、《小演播室及多功能厅灯光设计》（03D704-1）、《广播、扩声与会议系统》（22X301-1）、《中小型剧场舞台灯光设计》（06D704-2）、《大型活动用拼接显示系统通用规范》（GA-T 1084-2020）、《舞台机械 刚性防火隔离幕》（GB 36726-2018）、《厅堂扩声系统设计规范》（GB 50371-2006）、《视频显示系统工程技术规范》（GB 50464-2008）、《舞台LED灯具通用技术要求》（GB-T 32486-2016）、《舞台机械验收检测规范》（GB-T 36727-2018）、《公共广播系统工程技术标准》（GB-T 50526-2021）、《电影摄影棚灯光系统设计规范》（GY 5066-2000）、《广播级高清摄像机的技术要求和测量方法》（GY-T 295-2015）、《舞台升降式刚性防火幕》（WH 0101-1996）、《舞台灯具光度测试与标注》（WH-T 26-2007）、《舞台机械验收检测程序》（WH-T 27-2007）、《舞台机械 台上设备安全》（WH-T 28-2007）、《舞台灯光系统



验收检测规范》(WH-T 97-2022)、《演出用专业音响设备音质主观评价方法》(WH-T 82-2019)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等》(GBZ 2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年06月09日 14:00至2025年06月10日 12:00实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年06月20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: 舞台灯光、音响、舞台机械设备、多媒体设备(专业放映设备、公共广播设备、专业录音设备、视频显示传输处理设备)的销售

E: 舞台灯光、音响、舞台机械设备、多媒体设备(专业放映设备、公共广播设备、专业录音设备、视频显示传输处理设备)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 舞台灯光、音响、舞台机械设备、多媒体设备(专业放映设备、公共广播设备、专业录音设备、视频显示传输处理设备)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: 石家庄市新华区新华西路 313 号

办公地址: 石家庄市新华区新华西路 313 号

经营地址: 石家庄市新华区新华西路 313 号

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 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(0)项, 涉及部门/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: /

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 06 月 09 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视; 管理人员加强体系文件学习; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 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, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能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能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审, 基本适宜, 并符合现状; 查见“过程目标考核清单”2024年7月到2025年3月份统计结果达到目标要求, 如下:

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	顾客满意度 90 分以上	年, 满意度调查表平均分	95 分	合格
	固体废弃物 100%分类处置;	年, 处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾、爆炸事故率 0;	年, 按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0;	年, 按照实际情况	0	合格
综合办公室 (含财务)	培训计划完成 100%	年, 完成数/总数×100%	100%	合格
	固体废弃物实现分类存放, 可回收和生活垃圾控制率 95%以上;	年, 控制数/总数*100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年, 预算/实际*100%	100%	合格
	年度火灾和触电事故 发生率为零;	年, 实际发生情况	0	合格
供销部	顾客满意度 90 分以上	年, 满意度调查表平均分	95 分	合格
	固体废弃物 100%分类处置;	年, 处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾、爆炸事故率 0;	年, 按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0;	年, 按照实际情况	0	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

销售服务提供过程: 供销部负责与顾客有关的过程的控制, 包括客户合同、协议等约定的需要提供的服务过程, 包括售后服务; 销售服务过程的控制。公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息; 服务人员应仪容端庄、仪表整洁, 符合规定要求; 服务热情周到、语言规范、举止文明符合规定要求; 与服务人员崔文涛、刘晓明、于林生沟通, 其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育; 提供《设备台帐》主要设备: 电话、台式电脑、笔记本电脑等, 可满足销服务需要, 公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作。均能按计划进行, 能够确保企业服务顺利进行; 各类设备设施的配置符合提供销售服务标准的要求, 加强日常保



养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好；制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定；对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制；商品价格的制定符合国家及公司的规定，经营用计量计价设施，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应；销售过程均采用公户电子汇款，服务的交付均得到顾客的认可；公司制定有相应的方法和程序进行过程确认，提供了销售服务过程确认记录；查：确认时间：2024年7月10日确认人：刘正伟 确认内容包括：服务人员、服务流程、服务规范等，确认结论：过程能力满足要求；根据销售策划，当发生问题时，公司对过程的更改进行识别、记录、评审和控制；目前未发生、无记录；抽服务提供过程控制记录：抽1《服务监控记录表》 客户：安国市文化广电和旅游局 项目名称：安国市文化馆新馆设备采购项目名功能室设备 项目包含：演艺活动室（音响控制系统；还原系统；音源系统；灯光系统；视频系统；辅材） 录音棚音频设备清单（核心系统；音频高清采集系统；全景声监听系统；配件辅材） 多功能厅（多媒体设备、音响设备） 培训室音频设备 会议室音频设备 舞蹈室音频设备 户外演出设备（音响设备、灯光设备、舞台机械设备等） 其它（辅材）等 服务周期：2024年6月25日至 2024年7月30日 销售负责人：崔文涛、刘晓明、于林生 执行部门：供销部 顾客沟通：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意..... 时间：2024年6月25日；订单评审：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求；时间：2024年6月25日；签订合同：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款；时间：2024年6月26日；向供应商下单：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给生产方/广州市苏荷舞台灯光设备有限公司、北京蓝美视讯科技有限公司、佛山优声信息科技有限公司广州市艾索技术有限公司、河北杉青电子科技有限公司 时间：2024年6月26日；产品由供应商配送至客户方/运输外包：德邦物流、广州福永物流有限公司/服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付；时间：2024年6月26日-7月25日；客户验收：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后或者物流运输配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款；时间：2024年7月30日；抽2《服务监控记录表》 客户：陆军步兵学院石家庄校区 项目名称：身心适应能力场地氛围营造服务 项目包含：视频系统及服务器、灯光系统、扩声系统、身心健康场地 服务周期：2025年1月8日至 2025年3月20日 销售负责人：崔文涛、刘晓明、于林生 执行部门：供销部 顾客沟通：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意..... 时间：2025年1月8日；订单评审：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求；时间：2025年1月8日；



签订合同：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款。 时间：2025年1月10日；向供应商下单：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给生产方/河北杉青电子科技有限公司 时间：2025年1月12日；产品由供应商配送至客户方 运输外包：德邦物流 服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付； 时间：2025年2月15日-3月10日；客户验收：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后或者物流运输配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款；时间：2024年3月20日；抽《服务监控记录表》 客户：***部队 项目名称：舞台灯光及配套设施建设 项目包含：舞台灯光及配套设施（舞台机械、灯光设备） 服务周期：2025年1月9日至 2024年5月30日 销售负责人：崔文涛、刘晓明、于林生 执行部门：供销部 顾客沟通：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年1月9日；订单评审：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求；时间：2025年1月9日；签订合同：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款；时间：2025年1月10日；向供应商下单：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给生产方/江苏用友舞台设备工程有限公司 时间：2024年3月20日；产品由供应商配送至客户方/运输外包：德邦物流 服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付； 时间：2025年1月10日-2月10日；客户验收：服务执行人：崔文涛、刘晓明、于林生 服务监督检查人：刘正伟 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后或者物流运输配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款；时间：2025年2月25日；根据服务质量要求，如销售的产品质量、数量、使用故障、寿命等，售后服务回访客户质量反馈情况及时联系供应商及厂家进行维修和更换等事项；如果有需要变更的服务等及时根据8.2的要求和变更控制程序进行控制；审核当日服务人员正在工作，抽查服务人员：崔文涛、刘晓明、于林生，以上业务正在给客户销售服务过程；人员能力：能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话，品种、数量、规模等；桌椅摆放整齐；清洁卫生，明亮，满足策划要求，有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当；供销部负责人于林生介绍，采购验证、过程放行、交付放行由供销部负责，外购验证合格后方可进行交付，服务过程各过程的监视和测量由供销部负责，并记录在原始记录上；为防止销售错发、少发、单号错误，要求服务人员对照销售计划和任务仔细核对销售的品种、规格和客户信息，防止出现服务质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；产品标识的规定和现场产品标识状况：企业通过采购入厂验证、过程服务验证、交付验证等留存的报告、原始记录的方法来识别输出，以确保产品和服务合格；通过交付批号、各种服务



过程记录、交付记录等进行标识和追溯，未发生销售错发、少发、单号错误，服务实现全过程中有使用了适宜的方法识别，可确保在必要时实现可追溯性；为确保服务交付，要求供应商的库房和运输过程配备灭火器、应急灯等消防设施，有进行出入库登记，并有建立物料台账，验证合格按客户要求发到指定场所；受审核方无库房；现场查看，商品的储存符合商品特性和法律法规的要求，对易混淆的商品进行标识；要求送货上门（交付）时，对商品采取的防护措施；配置有专门工具进行搬运、运输。

服务放行过程：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予记录；企业有明确顾客对服务评价的时机和方式；企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求；保留放行产品和交付服务活动的证据；抽《日常服务监督记录表》

客户：安国市文化广电和旅游局 项目名称：安国市文化馆新馆设备采购项目名功能室设备 项目包含：演艺活动室/音响控制系统；还原系统；音源系统；灯光系统；视频系统；辅材；录音棚音频设备清单/核心系统；音频高清采集系统；全景声监听系统；配件辅材；多功能厅/多媒体设备、音响设备 培训室音频设备 会议室音频设备 舞蹈室音频设备 户外演出设备/音响设备、灯光设备、舞台机械设备等；其它（辅材）等交付时间：2024年7月30日 服务人员姓名：崔文涛、刘晓明、于林生 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 5 分 信息收集情况 4分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：刘正伟；客户：陆军步兵学院石家庄校区 项目名称：身心适应能力场地氛围营造服务 项目包含：视频系统及服务器、灯光系统、扩声系统、身心健康场地 交付时间：2025年3月20日 服务人员姓名：崔文涛、刘晓明、于林生 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 5分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 4 分 监督情况：良好 监督人：刘正伟；客户：陆军步兵学院石家庄校区 项目名称：身心适应能力场地氛围营造服务 项目包含：视频系统及服务器、灯光系统、扩声系统、身心健康场地 交付时间：2025年3月20日 服务人员：崔文涛、刘晓明、于林生 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B；工作态度 A 考核人：刘正伟；抽服务放行报告《销售服务放行/客户验收反馈单》 客户：安国市文化广电和旅游局 项目名称：安国市文化馆新馆设备采购项目名功能室设备 项目包含：演艺活动室/音响控制系统；还原系统；音源系统；灯光系统；视频系统；辅材；录音棚音频设备清单/核心系统；音频高清采集系统；全景声监听系统；配件辅材）多功能厅/多媒体设备、音响设备 培训室音频设备 会议室音频设备 舞蹈室音频设备 户外演出设备/音响设备、灯光设备、舞台机械设备等 其它（辅材）等 交付时间：2024年7月30日 服务人员：崔文涛、刘晓明、于林生 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：任* 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户：陆军步兵学院石家庄校区 项目名称：身心适应能力场地氛围营造服务 项目包含：视频系统及服务器、灯光系统、扩声系统、身心健康场地 交付时间：2025年3月20日 服务人员：崔文涛、刘晓明、于林生 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：宋** 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等； 客户验收结论：合格 客户评价：满意； 客户：***部队 项目名称：舞台灯光及配套建设 项目包含：舞台灯光及配套建设/舞台机械、灯光设备 交付时间：2025年2月10日 服务人员：崔文涛、刘晓明、于林生 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：刘** 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等； 客户验收结论：合格 客户评价：满意；以上放行均有授权负责人进行，负责人：刘正伟。

环境因素、危险源识别和评价：识别并评价了销售过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆



用油、人员用水用电等，评价后供销部重要环境因素为：潜在火灾的发生、固废的处置共2项；识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等，经评价后确定的其中供销部不可接收风险为：火灾、触电共2项；公司范围内重要环境因素包括：潜在火灾的发生、固废的处置共2项；公司范围内不可接受风险包括：火灾、触电共2项。

现场环境和安全运行控制情况： 顾客沟通过程： 环境因素/能源消耗：与负责人于林生沟通，日常会培养员工节约资源的意识；在光线充足的时候，尽可能关闭照明电源或减少照明源的数量；在计算机、复印机和打印机等办公设备长时间不用的情况下，尽可能关闭电源；在人员离开房间的时候，关闭灯具、空调及办公设备的电源；开空调时要关闭门窗，炎夏的空调温度以26度为宜，冬天空调温度以18度为宜；下班前20分钟关闭空调，既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能；暂停使用电脑时，如果预计暂停时间小于1小时，将电脑置于待机状态，如果暂停时间大于1小时，彻底关机；用完电脑后要正常关机，拔下电源插头或关闭电源接线板上的开关，否则电脑会有约4.8瓦的能耗；不用的外装置要及时关掉，如打印机；光驱、软驱、网卡、声卡等暂时不用的设备可以先屏蔽掉；降低显示器亮度；在做文字编辑时，将背景调暗些，节能的同时还可以保护视力、减轻眼睛的疲劳度。当电脑在播放音乐、评书、小说等单一音频文件时，可以彻底关闭显示器；办公电脑屏保画面要简单，屏幕保护越简单的越好，最好是不设置屏幕保护，运行庞大复杂的屏幕保护可能会比你正常运行时更加耗电；可以把屏幕保护设为“无”，然后在电源使用方案里面设置关闭显示器的时间，直接关显示器比起任何屏幕保护都要省电；推行电子办公，尽量使用电子邮件代替纸类公文；危险源/手机辐射、电脑辐射：电脑辐射的防护调整使用姿势：正确调整电脑使用姿势是减少电脑辐射的重要方法，保持正确的坐姿，与屏幕保持一定的距离，并避免长时间疲劳使用电脑；使用防辐射屏幕，选择具有防辐射功能的屏幕可以有效减少辐射对人体的影响，这些屏幕能够过滤掉一部分电磁辐射，降低辐射对眼睛和身体的伤害；增加屏幕亮度，适当增加电脑屏幕的亮度可以减少电脑辐射对眼睛的刺激，同时，避免使用过暗或过亮的屏幕，以免对视力造成额外的压力；定期休息和眼保健操，长时间使用电脑会导致眼部疲劳和干涩感，因此，定期休息和进行眼保健操是减少电脑辐射影响的有效方法；使用防辐射眼镜，选择具有防辐射功能的眼镜可以减少电脑辐射对眼睛的伤害，这些眼镜能够有效过滤掉电脑辐射中的有害成分，保护视力健康；手机辐射的防护：减少通话时间，手机通话时会产生辐射，因此减少通话时间是减少手机辐射的有效方法，可以选择使用免提设备或耳机来进行通话，减少手机与头部接触；使用辐射较低的手机，选择辐射较低的手机可以减少辐射对身体的影响，在购买手机时，可以关注手机的辐射指数，选择低辐射手机；保持距离，将手机与身体保持一定的距离可以减少辐射对人体的影响，在通话时，尽量避免将手机贴近头部，可使用耳机或免提设备；触电：负责人于林生介绍：安装漏电保护器，可以在电流泄漏时自动切断电源，从而避免触电事故的发生。在办公室中使用漏电保护器可以有效地降低触电风险；定期检查用电设备：办公室中使用的各种用电设备定期进行检查和维修，以确保其正常运转并且没有漏电等安全隐患；特别是老旧设备更应该加强检查和维修，并及时更换；确认插座是否合格：插座是连接用电设备和供电线路之间的重要部件，在选购插座时应选择符合国家标准并且质量可靠的产品；在使用过程中，要注意检查插头是否松动或者损坏，并及时更换；禁止私拉乱接电线：私拉乱接电线是办公室中常见的安全隐患之一，容易导致触电事故的发生；因此，在办公室中严格禁止私拉乱接电线，确保用电设备的正常供电；停电前关闭用电设备：停电前，应将所有用电设备全部关闭，并将插头拔出插座，这样可以避免停电后突然恢复供电造成的危险；订单评审过程：环境因素/纸张消耗/废纸/固废：分类投放垃圾和废纸：合理的分类投放垃圾和废纸是正确处理办公室废物的首要步骤；通常情况下，办公室中的垃圾可以分为可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾三类，可回收垃圾包括废纸、塑料瓶、玻璃瓶



等可再利用的垃圾；有害垃圾包括废电池、荧光灯管、废弃药品等对环境有害的垃圾；其他垃圾包括食品残渣、干燥垃圾等；废纸则可以进一步分类为可回收废纸和不可回收废纸；在分类投放垃圾和废纸时，设置相应的分类垃圾桶和废纸桶，并在明显位置贴上相应的标识，以方便员工正确投放废物；此外，还可以在办公室内设置垃圾分类的宣传牌，提醒员工养成分类投放废物的好习惯；合理利用可回收废纸：可回收废纸是办公室中产生量较大的一类废弃物；为了充分利用这些废纸资源，采取以下措施：双面打印和草稿纸利用：在打印文件时，尽量选择双面打印，减少废纸的浪费，同时，可将已使用一面的纸张用作草稿纸，在另一面写字，以达到最大程度地利用废纸。废纸回收利用：与废纸回收公司合作，将可回收的废纸进行定期回收；鼓励员工将废纸正确投放到指定的可回收废纸桶中，并保持废纸的整洁，以提高回收效率；制作笔记本和便签：将废纸剪裁成适当的大小，装订成笔记本或便签本。这不仅可以节约成本，还能在办公室内推广环保理念；垃圾处理过程：及时清理垃圾桶：垃圾桶需要定期清理，避免堆积过多垃圾产生异味和细菌滋生；制定清洁计划，确保垃圾桶的清洁和消毒工作得到落实；垃圾分类指导：在办公室内设置垃圾分类指导牌，提醒员工正确投放垃圾。并通过培训和宣传活动，提高员工对垃圾分类的认识和重视程度；引导员工减少垃圾产生：办公室可以采取一些措施，引导员工减少垃圾的产生，例如，使用可重复使用的杯子、餐具，减少一次性用品的使用；废纸的安全处理；危险源：无；签订合同过程：同上；有存货的发货给客户（运输外包：顺丰、货拉拉），没有存货的向生产方下单；环境因素/运输噪声、鸣笛噪音污染、粉尘、车辆尾气、道路遗撒、能源消耗等；采取措施有：按照道路交通安全法不乱鸣笛、杜绝遗撒；保证车辆维保状态良好降低运输过程噪声、废气排放；行驶速度按照要求控制，减少扬尘、粉尘；严格按照甲方指挥配合甲方/客户人员进行装卸；车辆保养做好，启用持证且驾驶熟练的老司机等措施以降低油耗；接受甲方/客户的环保告知，并严格执行等，有效；危险源/交通事故、车祸、碾压、砸伤、磕碰等；采取措施有：按照道路交通安全法驾驶，不超速；启用持证且驾驶熟练的老司机、选用资质第三方物流运输服务公司；严格按照甲方/甲方指挥进行区域内行驶、装卸；接受甲方的安全告知，并严格执行等；客户验收（远程验收）：同沟通过程。

监视和测量：企业有规定方法，对以下信息进行收集和分析处理，并且进行统计技术的应用，以实现服务改进：服务评定信息，包括社会有关机构的评价；内部沟通信息，包括公司领导要求；内审及管理评审信息；服务提供过程监控及不合格处置；国家法律法规及行业规定的要求；企业有明确搜集顾客满意的信息渠道；对顾客满意和不满意信息进行分析评价，及引发的措施。收集的数据和收集的目的、方法，以及已收集的数据及分析；该数据所得到的信息；统计技术应用于商品质量和服务质量；企业采用图示法，有明确需求、实施效果良好；现场查见：监视和测量的内容包括：服务的符合性、顾客满意程度、管理体系绩效和有效性、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、外部供方的绩效、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；保留的成文信息有：顾客满意度调查表、服务质量趋势图、不符合报告、环境运行检查记录、职业健康安全运行检查记录、目标考核记录表、合规性评价记录、内审记录、管理评审记录等；抽2025年度环境和职业健康安全运行检查情况记录，由供销部呢对办公区进行了用水、用电、消防、能耗、固废及安全管理制度的执行情况等进行了检查，检查结果均符合公司的管理文件要求；无环境和职业健康安全检测设备。

合规性义务：供销部近期于2025年1月对环境和职业健康安全适用的法律法规及其他要求遵循情况实施了评价，内容包括：评价目的、范围、依据、评价过程综述、遵循情况评价；查见“合规性评价报告”，分别针对适用法律法规要求及其它要求的遵循情况：噪声、废气、固废、废水等环境污染和节能降耗，社



区、环保局的通知要求、顾客相关方等的相关要求，对车祸、意外爆炸、突发火灾、触电等的社区、安监局、应急管理局等的通知要求、顾客相关方等的相关要求；结论为：均有遵循适用的法律法规、环境、职业健康安全标准要求及其它要求，且未发生违法违规行为，也未受到过当地质检、环保、安监、应急等政府有关职能部门的行政处罚；合规性评价过程有效，评价结果有提交本年度的管理评审；不涉及职业危害因素。不涉及职业危害因素。

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

企业在 2025 年 3 月 5-6 日策划和实施了完整的内审，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；现场发现陈海霞和崔文涛两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 4 月 7 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：不合格品控制分不合格商品和服务两种；对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施；对不合格商品进行处置后要求要重新验证，确保效果；企业策划有《退换货流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息，且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求。依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：供销部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：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

以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

五、认证证书及标志的使用



现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

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，贝尔智慧电子科技有限公司的

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

审核组：张 丽 郭增辉

北京国标联合认证有限公司



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。