

项目编号：20405-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京天鑫泰工程技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、黄朝星

报告日期：2025 年 6 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

■ 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：黄朝星



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	审核员	2023-N1EMS-4100863	29.12.00,33.02.02
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	29.12.00,33.02.02
A	张丽	组长	审核员	2022-N1QMS-7100863	29.12.00,33.02.02
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.12.00,33.02.02
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.12.00,33.02.02
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.12.00,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴明如 高曼曼	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，进行第 2 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国反不正当竞争法等

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：，产品相关标准：

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》

（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》

（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》

（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南

GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南

GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求

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06月11日下午至2025年06月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月30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）：

E:安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务

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：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1-445 号

办公地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 A 座 810 室

经营地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 A 座 810 室

多场所地址：

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）：北京飞机维修工程有



限公司”签订“北京地区技防系统及设备设施定期维护合同 地点：北京市首都机场 合同签订时间：2024年8月1日

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：临时项目场所有变化

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：技术部 EO 6.1.2

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7月11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6月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员质量、环境和安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。内审员能力的提升及培训有效性；文件管理规范化。

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

企业成立于 2006 年 12 月 05 日，注册资本 5000 万元，法定代表人尤仕平。现管代吴明如

注册地址：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1-445 号，

经营生产地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 A 座 810 室

法律证明文件：营业执照在有效期内。

此地址已在国家企业信用信息公示系统（北京）备案公示，公示日期：2022-7-4。

于 2023 年获得三体系认证证书，有效期为：2026 年 6 月 24 日

经管代介绍，公司成立于 2006 年，公司主要业务为顾客提供安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务。

截止 2025 年 5 月公司员工社保人数为 5 人，其余人员项目临时人员。公司现经营地址，为租赁写字楼约 129 平米。区域划分为办公区会客区。

无特种设备

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器，垃圾桶等。

无食堂。

经介绍公司主要安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务

确认审核范围为：

Q:安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务

E:安全技术防范设备和音视频系统的销售;安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

基本符合要求。



企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

质量目标：

- 1) 服务质量合格率 100%
- 2) 顾客满意程度 95%以上。
- 3) 产品交付及时率 100%

环境目标：1) 固体废弃物 100%分类，合理处理；

2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：

1) 各类重伤以上事故发生率为零；

火灾事故发生率为零。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 质量管理方面：

公司主要服务内容：安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务。

公司产品执行标准：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则/系统集成项目符合 GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安 [2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求等标准。

技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品设计安装策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

计算机系统集成：

合同评审—签订合同--立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定--交付使用

销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收

外包过程：办公楼宇物业服务、特种作业

需确认过程：销售服务过程



经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《采购业务内部控制制度》，明确了受控条件包括

1、公司编制了国际电讯联盟标准（ITU-T）国际电气与电子工程师学会标准（IEEE）国际电工学会标准（IEC）国际标准化组织标准（ISO）《信息技术设备包括电气设备的安全》GB4943-95《以太网标准（802.3ab/802.3u/802.3z 等）》IEEE-802.3《虚拟网标准》IEEE-802.1q《优先级 IEEE》IEEE-802.1p《低压系统的浪涌过电压防护器规范》。IEC61643《低压系统的浪涌过电压防护器规范》。IEC61644《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88《电子计算机 机房设计规范》GB50174-93《电磁兼容-实验测量技术》GB/T17626《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999《安全防范工程技术规范》GB 50348《中华人民共和国安全行业管理规范》《软件工程国家标准》《中国电气安装工程施工及验收规范》《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2000《安全防范系统验收规则》GA308-2001《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务
合同评审—签订合同--立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定--交付使用

销售：客户接触---合同评审---签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收

外包过程：办公楼宇物业服务、特种作业

需确认过程：销售服务过程

3、技术要求 销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》、《服务质量检查表》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：万用表。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

查完工项目

查：公司于 2024 年 4 月 9 日与北京龙湖物业服务有限公司签订关于“华北大区 2024-2026 年度北京区域弱电维修整改、北京及天津区域 RBA 施工集采”，合同编号:WYBJHT202405080015。据管代介绍，这个合同为框架协议，下面还有子合同，目前合同大部分已经履行完成。内容包括：集采协议合作目的、集采协议合作方式、甲方权利与义务、乙方权利与义务、集采协议合作期与协议终止等内容，双方盖章，内容完整，基本符合要求。

查见龙湖天璞家园项目弱电电子围栏维修整改项目《技术交底》资料编号：00-00-C2-111，2025 年 3 月 18 日

查见龙湖天璞家园项目弱电电子围栏维修整改项目《材料、构配件进场检验记录》资料编号：08-00-C4-004 2025 年 3 月 1 日

查见《安全综合布线现场检验验收记录》《电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表》《设备监控布线现场检验验收记录》《梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录-原始记录》

查见《龙湖天璞家园项目弱电电子围栏维修整改项目验收单》验收单内容显示有施工中的图片，完工后的图片，工程量，完工时间：2025 年 4 月 14 日

查见《宝鼎大厦监控维修改造过程结算验收单》，验收单内容显示有施工中的图片，完工后的图片，工程量，完工时间：2024 年 10 月 30 日

查见《新怡家园电梯监控维修竣工验收单》，验收单内容显示有施工中的图片，完工后的图片，工程量，完工时间：2025 年 2 月 14 日

查见《云河玉陞岗亭监控验收单》，验收单内容显示有施工中的图片，完工后的图片，工程量，完工时间：



2025 年 2 月 15 日

查见与“华北大区 2024-2026 年度北京区域弱电维修整改、北京及天津区域 RBA 施工集采协议”汇总表，汇总表为协议所需的材料，查见有半球行摄像头，交换机，路像机、门禁控制器、闭门器等等。

查正在执行的项目

查：公司于 2024 年 8 月 1 日与“北京飞机维修工程有限公司”签订“北京地区技防系统及设备设施定期维护合同，合同内容：合同金额、付款方式、合同期限和续签、合同执行方式、甲方的职责、乙方的职责等等，双方盖章。内容完整，基本符合要求。

合同后面附有设备清单：磁盘列阵 数量：11 台品牌：海康威视 录像机 数量 19 台 品牌：海康威视等等。

查见《材料进场检验记录》，时间：2025 年 2 月 18 日，设备：录像机，1 台；摄像机 19 台，交换机 5 台等，验收人：高曼曼，验收结果：合格。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

公司 QEO 管理手册中 8.6 产品和服务的放行项规定：公司应按策划的安排，在适当的阶段验证产品和服务是否满足要求。符合接收准则的证据应予以保；除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的符合性验证已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务；公司应保留有产品和服务放行的成文信息，这些成文信息包括：

a) 符合接收准则的证据；

b) 可追溯到授权放行人员的信息。抽查公司检验验收情况。详见 8.1 条记录。

查见《宝鼎大厦监控维修改造过程结算验收单》等

产品和服务放行过程基本符合要求。

2)环境与职业健康安全管理方面：

公司制定实施编制了《基础设施和过程运行环境控制程序》、《职业健康安全绩效测量和监视管理程序》、《职工健康管理程序》等，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

现场察看：

现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，办公区域走廊消防设施完善。

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收，生产区域产生的固废集中堆放，有固定单位回收；

废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响；

消防安全：办公区走廊有消防栓，综合部内配备灭火器，均有检查记录，每月一次，检查人：徐**；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；



经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件。公司与员工签订《劳动合同》或《劳务合同》，明确了双方安全义务和责任。公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。
运行控制基本符合要求。

3)临时服务场所：

查合同执行情况：

查完工项目

查：公司于 2024 年 4 月 9 日与北京龙湖物业服务服务有限公司签订关于“华北大区 2024-2026 年度北京区域弱电维修整改、北京及天津区域 RBA 施工集采”，合同编号：WYBJHT202405080015。据管代介绍，这个合同为框架协议，下面还有子合同，目前合同大部分已经履行完成。内容包括：集采协议合作目的、集采协议合作方式、甲方权利与义务、乙方权利与义务、集采协议合作期与协议终止等内容，双方盖章，内容完整，基本符合要求。

查见龙湖天璞家园项目弱电电子围栏维修整改项目《技术交底》资料编号：00-00-C2-111，2025 年 3 月 18 日

查见龙湖天璞家园项目弱电电子围栏维修整改项目《材料、构配件进场检验记录》资料编号：08-00-C4-004 2025 年 3 月 1 日

查见《安全综合布线现场检验验收记录》《电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表》《设备监控布线现场检验验收记录》《梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录-原始记录》

查见《龙湖天璞家园项目弱电电子围栏维修整改项目验收单》验收单内容显示有施工中的图片，完工后的图片，工程量，完工时间：2025 年 4 月 14 日

查见《宝鼎大厦监控维修改造过程结算验收单》，验收单内容显示有施工中的图片，完工后的图片，工程量，完工时间：2024 年 10 月 30 日

查见《新怡家园电梯监控维修竣工验收单》，验收单内容显示有施工中的图片，完工后的图片，工程量，完工时间：2025 年 2 月 14 日

查见《云河玉陞岗亭监控验收单》，验收单内容显示有施工中的图片，完工后的图片，工程量，完工时间：2025 年 2 月 15 日

查见“华北大区 2024-2026 年度北京区域弱电维修整改、北京及天津区域 RBA 施工集采协议”汇总表，汇总表为协议所需的材料清单，查见有半球行摄像头，交换机，路像机、门禁控制器、闭门器等等。

查正在实施的项目

查：公司于 2024 年 8 月 1 日与“北京飞机维修工程有限公司”签订“北京地区技防系统及设备设施定期维护合同，合同内容：合同金额、付款方式、合同期限和续签、合同执行方式、甲方的职责、乙方的职责等等，双方盖章。内容完整，基本符合要求。

合同后面附有设备清单：磁盘列阵 数量：11 台品牌：海康威视 录像机 数量 19 台 品牌：海康威视等等。

查见《材料进场检验记录》，时间：2025 年 2 月 18 日，设备：录像机，1 台；摄像机 19 台，交换机 5 台等，验收人：高曼曼，验收结果：合格。

现场张工介绍，采购设备的检验由甲方和项目负责人同时验收，验收的资料全部甲方保存，建议公司同时留存相关资料。

服务过程基本受控。

采购物资主要是摄像机、路像机、网络安全设备、交换设备等

进货检验情况：

查见《材料进场检验记录》，时间：2025 年 2 月 18 日，设备：录像机，1 台；摄像机 19 台，交换机 5 台等，验收人：高曼曼，验收结果：合格。

完工项目：龙湖天璞家园项目弱电电子围栏维修整改项目

查试运行报告：

企业提供了，龙湖天璞家园项目弱电电子围栏维修整改项目的试运行报告，应该报告中，规定试运行内容，试运行时间，试运行情况，试运行结论

**查收方单**

企业提供了收方单，合同编号：WYBJHT202502080013，时间：2025/4/14，申请收方内容，参加人员：施工单位：冯荣 工程主管：王博 项目负责人/工程 BP：康钰龙 审核确认栏：整改：工程量复核正确
企业提供了项目的验收单

现场查看办公区安全消防设施，办公室配置了手提式干粉灭火器和消防栓，灭火器指针在绿色区域有效。依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 的规定和 S8.1 的规定，符合要求。

提供有《消防器材安全检查表》、《灭火器定期检查表》，检查人：综合部，每月点检一次。本公司的消防设备有消防栓和灭火器。查看 2025 年 5 月，检查结果，合格。另查看其它月份，均合格。

查看劳保用品发放情况：

提供有《劳保用品管理制度》和《劳保用品发放使用记录》，查看 2025 年《劳保用品发放使用记录》，劳保用品包括口罩、手套、工作服等。

查看黄刚劳动合同：

黄刚，男，出生年月 1970.3.4，施工管理岗位，入职时间：2024.9.1，合同期限：2024.9.1 至 2027.8.31，符合劳动法规定。

公司为员工缴纳 5 险一金（养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、公积金），提供有每月保险缴费凭据，《北京市社会保险基金管理中心》和《北京市医疗保险事务管理中心》的盖章。

以上符合要求。

施工现场环境污染源控制措施：

噪声：主要为现场施工使用手动工具电钻等工器具的噪声排放，噪声排放较轻微，控制措施：不夜间作业，尽量不扰民，不在周边人员休息时间操作，同时定期对工器具进行维护保养；

废气：主要为焊接作业过程产生废气，对周围环境影响很小，无组织排出；

废水：生活污水排入污水管网。

固废：硒鼓墨盒的废弃，定期由综合部交供方回收；项目施工过程中主要各种安装设备的包装物的废弃，处理措施：集中存放，交由甲方负责人统一收集处理。

施工现场巡查：通过现场观察，现场施工人员按照施工流程施工，各种设备合理分区存放。现场各种设备有安全操作说明，其设备状态良好。施工安装地面为瓷砖地面，干净整洁，内部物流通道畅通，照明设施齐全，消防设施齐全，满足行业通用要求。

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

1) 每年进行一次内部审核，经查 2024 年度内审为 2024 年 3 月 20 日

本次 2025 年内审时间为 2025.3 月 5 日

内审员组长：吴明如组员：钱忠莹

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，建议内审记录更能反应企业的实际情况，沟通。



内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核目的、审核依据、审核范围等

审核结论为：审核结论：本公司管理体系基本符合三个标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

存在的主要问题：

综合部未能提供人员能力评价记录。

建议：加强对体系知识及体系标准的培训

与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，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，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

2) 策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

上次审核时间为 2024 年 3 月 30 日

近期于 2025 年 3 月 17 日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

评价结果：均为符合

改进的建议或措施：公司部分管理人员对标准理解不够，对公司应急预案掌握不熟悉。

管理评审总结：各员工已对各种问题作出改正

体系综合评价：公司的质量、环境及职业管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量体系的持续改进。

体系负责人会同各部门负责人提出的改进方案，报管理层批准后实施，实施结果在下次管理评审时汇报。

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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：

按照公司编制的《不合格输出控制程序》对出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的



纠正措施已经整改完毕并验证。

经沟通，组织自体系运行以无有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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

纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，无违规使用。

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，北京天鑫泰工程技术有限公司的

☒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

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:张丽 黄朝星



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。