



项目编号：20749-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：福建铖责电气科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 蔡惠娜

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025年6月15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：蔡惠娜

组员：林郁



受审核方名称：福建铖贵电气科技有限公司

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 |
|----|-----|------|------|----------------------|----------|
| | 蔡惠娜 | 组长 | 审核员 | 2023-N1EMS-1288497 | 29.10.07 |
| | 蔡惠娜 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-1288497 | 29.10.07 |
| | 蔡惠娜 | 组长 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-1288497 | 29.10.07 |
| | 林郁 | 组员 | 审核员 | 2022-N1EMS-1263773 | 29.10.07 |
| | 林郁 | 组员 | 审核员 | 2023-N1QMS-1263773 | 29.10.07 |
| | 林郁 | 组员 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-1263773 | 29.10.07 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 施若琪、施福东 | 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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、
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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法等



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：CS-H6c(3WF, WI)型智能家居摄像机技术要求；GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》；GA374-2019《电子防盗锁》；GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》；GB/T2951-2008电缆和光缆绝缘和护套通用试验方法；GB/T 3048-2007电线电缆电性能试验方法；GB/T19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则；JB/T 10491-2022额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆；GB 24819-2009普通照明用LED模块 安全要求；GB 7000.1-2007《灯具 第1部分一般要求与试验》；GB/T 7000.202-2023 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具；GB/T17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》；GB/T 7000.201-2023灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具；GB-T 24906-2023 普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全规范；GB/T 17466.1-2019家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求；GB/T 7251.6-2015低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）；GB 31241-2022是中国国家标准《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》；Q/YSSST 008-2024萤石智能门锁；GB/T 10963.1-2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器等

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06月14日上午至2025年06月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售

E:机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：福建省莆田市城厢区凤凰山街道平宁路 232 号

办公地址：福建省莆田市城厢区凤凰山街道平宁路 228 号、232 号；

经营地址：福建省莆田市城厢区凤凰山街道平宁路 228 号、232 号；仓库地址：福建省莆田市城厢区霞林街道(原糖仓)木兰村黄头 745 号及 760 号部份的房子

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 06 月 13 日 08:30 至 2025 年 06 月 13 日 12:30 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（1）项，涉及部门/条款:行政部 QEO: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7月15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6月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持，服务过程的控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

公司最高管理者对体系运行较重视，但缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2022年03月17日 体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91350302MA8UQ92F0Q），经营范围（一般项目：新材料技术研发；科技推广和应用服务；人工智能基础资源与技术平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；安全系统监控服务；人工智能公共数据平台；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制造；智能家庭网关制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；智能家居设备销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；供应用仪器仪表制造；数字视频监控销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；电气设备销售；灯具销售；电线、电缆经营；金属结构制造；通信设备制造；五金产品制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；日用杂品制造。（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）覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6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：

工艺流程：客户需求确认→合同评审→客户确认→签订合同→采购→供方发货→客户验收→收款→售后服务

需确认的过程：销售服务过程

外包过程：运输过程

不适用条款：无

管理体系文件描述的认证范围：

Q：机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售

E：机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经过审核确认，管理体系认证范围与现场运行情况基本一致。

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

1. 理解组织及其环境：

本次认证范围在企业经营范围内。认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。组织策划并建



立了系统化和文件化管理体系。公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部因素包括：政治、经济、技术、自然环境、顾客要求、供方绩效等。内部因素包括：价值观、财务因素、基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程等

2. 理解相关方的需求和期望；

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方主要是顾客以及受公司的环境职业健康安全影响的相关方，包括：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府机构等；公司明确了相关方要求、对应分析及应对措施等。相关方对企业的需求和期望：员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。股东：持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润。顾客：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客等。

3. 确定管理体系的范围及其过程；

变更确定管理体系审核范围：

Q:机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售

E:机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

办公经营地址：福建省莆田市城厢区凤凰山街道平宁路 228 号、232 号；

固定多场所（仓库）：城厢区霞林街道（原糖仓）木兰村黄头 745 号及 760 号部分。

无不适用条款。

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况；

确定了质量方针：遵纪守法、诚信服务；质量第一、确保安全；关注环保、持续改进；信守合同、顾客满意。方针包含在质量手册和管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

制定质量、环境、职业健康安全目标：1) 合格供方评定及时率 100%。2) 顾客满意度≥90 分 3) 固废合规处置率 100% 4) 火灾事故发生为零 5) 意外伤害事故发生为零

目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。查见《质量目标分解及考核记录》，2025 年 1-5 月质量目标完标。查见《环境目标、指标、管理方案》《安全目标、指标、管理方案》，针对各项环安目标分别制定了指标、措施、时间要求、责任部门、责任人等，详见各部门审核记录。提供《环境目标、指标、管理方案检查表》《安全目标、指标、管理方案检查表》，2025 年 3 月和 5 月检查，结果完成，持续改进。

5. 组织的角色、职责和权限；

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、行政部、销售部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命施若琪为管理者代表。公司经职工选举魏碧香为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的



意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表、行政部、销售部的岗位职责与权限。

6. 应对风险和机遇的措施：

公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理系统绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。确保质量体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。编制《环境因素识别评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》《法律法规及其它要求控制程序》《运行控制程序》《应急准备与响应控制程序》《绩效监视和测量控制程序》《合规性评价控制程序》《风险和机遇的应对措施控制程序》等相关程序，有效识别和控制影响公司产品质量和交付的风险，并做到事先预防、合理规避和妥善处理影响公司产品质量和交付风险。提供了《风险和机遇评估分析表》对内外部因素各过程涉及活动的风险和机遇来源进行了描述，评估了风险等级、制定了对应的风险及机遇应对措施、执行部门及时限。

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。

不可接受风险：意外伤害、火灾。

7. 变更的策划：

当公司确定需要对质量体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据管理体系及其过程要求系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，管理体系正常有效运行，未变更。

8. 组织的知识情况：

公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。从内部来源获取的有：内部成果经验或失败教训等；外部来源获取有：行业协会、客户、咨询公司或认证公司审核报告、培训教材、认证标准等。在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。

9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售，对服务/产品的质量目标实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关服务，已设质量目标有：合格供方评定及时率 100%；顾客满意度 ≥ 90 分制定实施了销售服务控制程序、运行控制程序、销售服务控制程序等文件，为活动作业提供了充足的信息。制定了销售实现过程中质量记录有：销售服务考核表、销售单据。

-策划了产品实现工艺流程：客户需求确认→合同评审→客户确认→签订合同→采购→供方发货→客户验收→收款→售后服务

需确认的过程：销售服务过程

外包过程：运输过程

-产品执行标准：CS-H6c (3WF, WI) 型智能家居摄像机技术要求；GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》；GA374-2019《电子防盗锁》；GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》；GB/T2951-2008 电缆和光缆



绝缘和护套通用试验方法；GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法；GB/T19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则；JB/T 10491-2022 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆；GB 24819-2009 普通照明用 LED 模块 安全要求；GB 7000.1-2007《灯具 第 1 部分一般要求与试验》；GB/T 7000.202-2023 灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具；GB/T17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值 and 测量方法》；GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》；GB/T 7000.201-2023 灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具；GB-T 24906-2023 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范；GB/T 17466.1-2019 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求；GB/T 7251.6-2015 低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）；GB 31241-2022 是中国国家标准《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》；Q/YSSST 008-2024 萤石智能门锁；GB/T 10963.1-2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器等。

-策划配置了相关的资源，包括技术人员、业务人员、办公生产用设施等，所需办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：电脑、打印机、扫描仪。检验检测设备主要有：无。特种设备：无。运输设备：货车。

配备齐全，满足要求。

-体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

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）

1. 监视、测量、分析和评价：

策划《绩效监视和测量控制程序》，对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足；对公司环境、职业健康安全管理绩效进行监视和测量，以验证管理体系的符合性和有效性。

查见《质量目标分解及考核记录》，2025 年 1-5 月质量目标达成。

查见《环境目标分解及考核表》《职业健康安全目标分解及考核记录》2025 年 5 月 28 日对目标进行考核，考核结果达成。

提供《环境目标、指标、管理方案检查表》《安全目标、指标、管理方案检查表》，2025 年 3 月和 5 月检查，结果完成，持续改进。

查见《环境安全管理检查记录》，内容包括：节水、节电、节纸和其他能源的节约、废弃物控制、车辆管理、相关方控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制等，每月检查，查见 2025.1.30、2025.2.28、2025.3.28、2025.4.28、2025.5.15 检查记录表，结果均为合格。

体检情况：介绍说有体检计划，还没有进行体检，提供《福建铖责电气科技有限公司员工常规体检计划》，显示计划 2025 年 8 月 10-15 日安排员工进行体检，下次审核关注。

公司为销售型企业，体系运行过程无工业废水、废气、噪声等，未做三废监测。

公司为销售型企业，体系运行过程无危险废物产生。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，策划了《合规性评价控制程序》。提供法律法规清单、合规性评价报告，2025 年 2 月 13 日进行合规性评价。包括中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国质量法、福建省水污染防治条例、福建省工伤保险条例实施办法、福建省爱国卫生条例、福建省公共机构节能管理办法、福建省节约用水条例、福建省道路运输条例、福建省大气污染防治条例、福建省土壤污染防治条例、福建省环境保护条例等。评



价结果，均符合。评价人员：施若琪、施福东、魏碧香、陈水珍。

审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

2. 变更的控制：

-公司管理手册 8.5.6 规定对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。

-经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

3. 产品和服务的设计和开发：

-查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。制定实施有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司目前的销售服务方式经过多年的经营，基本都定型。经沟通，目前无新的销售服务的方式，如有新的销售服务方式，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

4. 生产和服务提供：

a) 获得形成文件的信息：

公司制定实施了采购控制程序、销售服务控制程序、运行控制程序等制度文件，对活动过程控制进行规定。公司从事：机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售，活动特征的信息已明确。执行标准详见 8.1。销售部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；销售部按订单和库存情况采购、验收、发货。重要控制过程为：销售服务过程。

审核期间现场查见

销售单据编号:SD-2025-06-14-01930, 客户:徐进(涵江开店), 产品: 智能恒流驱动器 CS-HAL-WD2-2C12G, 数量: 1 个; 产品: 智能场景开关, 数量: 2 个; 产品: 智能窗帘开关, 数量: 2 个; 产品: 智能中控屏 SP10, 数量: 1 个; 产品: CS-HAW-MC2-AG14 智能窗帘机, 数量: 1 个; 产品: 智能墙壁开关二位灯控萤石白, 数量: 2 个; 产品: 智能门窗传感器 T2C, 数量: 1 个; 产品: 智能家护卫包, 数量: 1 个; 入库单据 JH-2025-06-14-00267, 供应商: 萤石派, 产品: T21 智能人体存在传感器, 数量: 5 个; 产品: 萤石中控网关, 数量: 3 个; 产品: 智能中控屏 4 英寸, 数量: 1 个; 产品: CS-HAW-MC2-AG14 智能窗帘机, 数量: 3 个; 产品: 智能中控屏 SP10, 数量: 1 个; 产品: 智能恒流驱动器 CS-HAL-WD2-2C12G, 数量: 10 个; 产品: AC 一体化路由器, 数量: 1 个; 产品: 智能窗帘开关, 数量: 2 个;

过往记录

销售合同/订单评审详见记录 Q8.2

采购流程详见记录 Q8.4

验收流程详见记录 Q8.6

抽查客户签收：

单据 SD-2025-06-14-01930, 客户:徐进(涵江开店), 产品: 智能恒流驱动器 CS-HAL-WD2-2C12G, 数量: 1 个; 产品: 智能场景开关, 数量: 2 个; 产品: 智能窗帘开关, 数量: 2 个; 产品: 智能中控屏 SP10, 数量: 1 个; 产品: CS-HAW-MC2-AG14 智能窗帘机, 数量: 1 个; 产品: 智能墙壁开关二位灯控萤石白, 数量: 2 个; 产品: 智能门窗传感器 T2C, 数量: 1 个; 产品: 智能家护卫包, 数量: 1 个; 签收: 徐进

单据 SD-2025-06-07-01787, 客户: 吓蜂电工, 产品: 鸿雁 1*20A 空开 HYB2-63/LC20, 数量: 6 个, 签收: 林志峰

单据 SD-2025-06-09-01821, 客户: 福清盘昇皇室 KTV, 产品: 信听 LED 柱泡 48W860 E27, 数量: 27 个; 产品: 2*2.5YZ (电线) 200 米等, 签收: 张秉聪 2025.6.10

单据 SD-2025-06-07-01749, 客户: 莆田农商行大厦, 产品: 飞利浦 XR090 射灯 10W/D75/4000K/R90/36D(白), 数量: 200 个; 产品: 飞利浦 PH LP601B 换气扇 V-T5/300*300/石音板/60084, 数量: 11 套, 签收: 刘**



单据 SD-2025-05-30-01709, 客户: 张拥军 凯天青山城, 产品: 鸿雁 2*63A 空开 HYB2-63/2C63, 数量: 1 个; 产品: 鸿雁 2*63A 漏电 HYB2L-63/2C63, 数量: 1 个; 产品: L2 五孔灰色, 数量: 52 个; 签收: 张**

单据 SD-2025-05-05-01880, 客户: 陈百万, 产品: 萤石路由器, 数量: 5 个; 产品: 正泰 4*160A 塑壳断路器, 数量: 5 个; 签收: 张**

单据 SD-2025-01-08-01869, 客户: 七月全屋装饰, 产品: T21 智能人体存在传感器产品: 5 个; 产品: AC 一体化路由器产品: 1 个; 产品: 智能窗帘开关产品: 2 个; 产品: CS-HAW-MC2-AG14 智能窗帘机产品: 3 个; 产品: 萤石中控网关产品: 3 个; 产品: 智能恒流驱动器 CS-HAL-WD2-2C12G 产品: 10 个; 产品: 智能中控屏 4 英寸产品: 1 个; 产品: 智能中控屏 SP10 产品: 1 个; 签收: 林**

-经沟通, 销售由多年工作经验的员工进行, 基本符合要求。

b) 测量资源:

公司从事机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售, 一般由仓库根据供方发货单进行数量核实, 公司未涉及使用监视和测量工具。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则; 为确保产品和服务交付符合客户要求, 公司定期对销售服务过程进行评价, 查销售服务考核表。对施福东、魏碧香销售服务人员跟单是否及时; 商务礼仪、服务态度; 是否有顾客投诉; 服务中是否发生欺瞒顾客事; 向公司反馈顾客建议是否及时; 顾客对本销售员的历史评价。考核结果: 非常优秀。考核人: 陈水珍 日期: 2025. 4. 28

d) 基础设施和环境:

组织办公面积约 200 平方, 配备有电脑、打印机等, 网络通讯设施齐全, 基本能满足销售活动的需要。经现场巡查办公室, 均宽敞明亮, 满足环境要求。

e) 人员资格:

查看人员能力确认表, 各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。查陈水珍、陈发棋、黄建生等人员能力评价情况, 均按要求进行了评价, 满足要求。能满足公司机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售活动开展。

f) 对能力进行确认和定期再确认:

经查在该公司产品销售过程中, 销售服务过程为需要确认的过程, 提供有过程的确认记录, 确认时间: 2025 年 1 月 10 日, 参加人员: 总经理、各部门负责人、相关操作人员, 确认内容包括: 评价准则、人员能力、技术指导性文件、记录等情况, 结论: 销售过程能力符合满足要求。批准: 陈水珍。

g) 采取措施防止人为错误:

经查该公司在防范人为错误上, 采取的措施包括: 公司制定实施管理制度 1 套, 对销售过程的各项要求予以明确。公司在合同/订单评审、签订合同/订单、采购、验货、发货、售后服务等过程, 有主管审核, 可防止人为错误。

h) 实施放行、交付和交付后活动:

-经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付。查看销售控制记录, 所有单据在系统上均能查询存档。

-查包装、运输、贮存: 严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输。

-查交付和售后服务: 货物到现场后, 顾客进行数量/型号、质量证明文件核对, 无异常则予以签收。签收即证实公司所供产品, 满足顾客的质量要求和交付要求。目前合同履行情况良好。

对销售服务的提供的控制基本有效。

5. 产品和服务的放行:

-公司《管理手册》8.6、销售服务控制程序, 确认销售产品服务满足标准要求。策划合理, 符合要求。公司业务人员均具备多年工作经验, 并经相关培训合格后上岗。

-产品的验收: 到货仓库进行数量/型号、质量证明文件核对, 无异常系统上做入库。

入库单据 JH-2025-01-04-00657, 供应商: 萤石派, 产品: 萤石监控 CS-HB(3WF, 4mm), 数量: 100 个; 产品: 萤石监控 CS-H8(5WF, 4mm), 数量: 20 个; 产品: 萤石内存卡 128G, 数量: 100 个; 产品: 室外电源 12V2A,



数量: 50 个; 采购订单: J-2024-01-04-00022 (智能家居设备)

入库单据 JH-2025-06-05-00657, 供应商: 萤石派, 产品: 萤石路由器, 数量: 50 个; (电气信号装置设备)

入库单据 JD-2025-06-14-00267, 供应商: 萤石派, 产品: T21 智能人体存在传感器 (电气信号装置设备), 数量: 5 个; 产品: 智能窗帘开关 (智能家居设备), 数量: 2 个; 产品: CS-HAW1IC2-AG14 智能窗帘机 (智能家居设备), 数量: 3 个; 产品: 智能恒流驱动器 CS-AWD2-2C12G (电气机械设备), 数量: 10 个; 产品: 智能中控屏 4 英寸 (智能家居设备), 数量: 1 个; 产品: 智能中控屏 SF10 (智能家居设备), 数量: 1 个; 产品: AC 一体化路由器 (电气信号装置设备), 数量: 1 个; 产品: 萤石中控网关 (电气信号装置设备), 数量: 3 个;

入库单据 JT-2025-01-09-00001, 供应商: 鸿雁, 产品: 鸿雁 1*32A 空开 HYB2-63/1C32, 数量: 900 个; 产品: 鸿雁 1*32A 空开 HYB2-63/1C32, 数量: 72 个; 产品: 鸿雁 2*25A 漏电 HYB2L-63/2C25, 数量: 72 个等 (电气信号装置设备)

入库单据 JH-2025-01-05-00035, 供应商: 太阳电缆福州永岩, 产品: 太阳 WDZC-BYJ16, 数量: 1100 米; 产品: 太阳 5*6YJV, 数量: 84 米 (电气机械设备)

入库单据 JH-2025-05-28-00585, 供应商: 礼恩, 产品: 莱恩 WDZB-BYJ(F)1.5(红色), 数量: 1000 米; 产品: 莱恩 WDZB-BYJ(F)15(黄色), 数量: 1000 米等 (电气机械设备)

入库单据 JH 2025-05-26-00576, 供应商: 罗格朗, 产品: 罗格朗绮蕴 一开双五孔插座 陶瓷白, 数量: 1000 个; 产品: 罗格朗绮蕴 一开双控 陶瓷白, 数量: 500 个等 (电气机械设备)

5. 外部检验, 近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况, 经查阅该公司客户满意度调查表, 客户反馈产品质量均满意。查产品第三方检测报告:

报告编号: TFCR210F91TP, 样品名称: 3D 结构光摄像头 DS-2FG3DRGBY, 检测机构: 银行卡检测中心 北京银联金卡科技有限公司, 2021.3.4

公京检第 2409130124 号, 产品名称: 智能家居摄像机, 检测机构: 国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(北京)公安部安全与警用电子产品质量检测中心, 2024.10.24

报告编号: 240369110325, 产品名称: 智能门锁, 检测机构: 浙江省轻工业品质量检验研究院 国家锁具产品质量检验检测中心(浙江), 2024.10.21

报告编号: NO: 2408091, 产品名称: 铜芯双层共挤无卤低烟阻燃 A 类辐照交联聚烯烃绝缘环保电线, 检测机构: 国家特种电线电缆产品质量检验检测中心(安徽) 安徽宇测线缆质检技术有限公司, 2024.8.22

报告编号: 00501-R2023-5624, 产品名称: 1. 带开关带保护门单相两极、两极带接地暗装插座 2. 带保护门单相两极、两极带接地暗装插座, 检测机构: 威凯检测技术有限公司, 2024.11.13

报告编号: WTSJX2024-0252, 产品名称: 管状电容运转异步电动机, 检测机构: 嘉兴威凯检测技术有限公司, 2024.1.17

报告编号: TN24-2419, 样品名称: 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套阻燃 A 类耐火电力电缆, 上海缆慧检测技术有限公司, 2024.5.11

报告编号: 00501-CG2022-9871, 产品名称: 三相五线暗装插座, 检测机构: 威凯检测技术有限公司, 2024.11.11

经对产品的监视和测量控制基本有效。

6. E0 运行策划和控制:

1. 现场巡视办公区域: 办公场所已有分类放置垃圾桶, 电源、走线布局合理, 电源插头无松动, 线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水由物业中心统一纳管排放, 使用节能型灯管、节水型龙头, 未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。仓库配置的灭火器表压和应急灯均正常。

2. 提供了相关运行控制文件, 应急准备与响应控制程序、管理制度等文件, 对环境管理的运行准则、要求作出了规定, 其中对变更的情况识别充分, 例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

3. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求, 确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险



进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

4. 公司确定的重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。不可接受风险：意外伤害、火灾。

5. 运行控制情况：

5.1 能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，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，下班前要关闭电源等；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，各区域节能标识较齐全。

5.2 环保/安全投入：费用名称/金额（元）：员工社保/60000；宣传栏、警示 标语牌/1000；应急救援演练/3000；固废处理/5000 等。提供有记录环境职业健康安全投入清单、劳保用品发放记录。

5.3 三废-废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，公司所处办公楼已实施雨污分流，生活污水由出物业统一管理。废气控制：运输车辆产生少量尾气。噪声控制：日常办公过程无噪声产生。电脑运行时引起的噪声可接受。现场巡视无噪声源。

5.4 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。提供有记录废弃物处置统计表。

5.6 相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，主要为活动的注意事项、安全告知等。提供相关方告知书，。

5.7 提供有记录环境安全管理检查记录。每月检查：节水、节电、节纸和其他能源的节约；废弃物控制；车辆管理；相关方控制；消防设施配置；应急准备和响应；目标、指标的实现；法律法规执行；管理方案控制。抽 2025 年 5 月 15 日、2025 年 3 月 28 日、2025 年 1 月 30 日检查结果无异常。

5.8 仓库的运行控制：现场查看仓库在产品分区存放，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；按订单采购，库存较少。现场通风良好，干燥干净、分区明显，配有灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。

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

7. 供方管理

1. 提供有采购控制程序，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2. 主要公司采购产品及服务为：办公用品、监控、路由器、传感器、智能窗帘开关、智能窗帘机、智能恒流驱动器、智能中控屏、中控网关、漏电开关、电缆电线、开关等。运输过程部分委外，按采购要求进行控制。

办公用品类通过网络或文具店采购，可满足办公要求。

3. 查合格供方名单，有杭州鸿雁电器有限公司/开关电线、阻断器；飞利浦灯具（上海）有限公司/灯具、变压器；罗格朗职能电气（惠州）有限公司/开关；杭州影视网络股份有限公司/智能家居设备、配件；福建礼恩科技有限公司/电线；福建南平太阳电缆股份有限公司/电缆；浙江正泰电器股份有限公司/小型断路器、断流器；华为终端有限公司/路由器等。运输过程：当地订单有公司车辆配送，地址较远的委托顺丰寄件、货拉拉。

4. 查供方评定记录表（杭州鸿雁电器有限公司、飞利浦灯具（上海）有限公司、罗格朗职能电气（惠州）有限公司等），评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、售后服务质量等，经总经理批准列为合格供方。

5. 供经查该公司采购过程为：依据订货合同、库存情况，制定采购计划，然后由采购员向供应商传达，签订采购合同或微信下单，查看采购记录

2025-01-04，供应商：萤石派，产品：萤石监控 CS-HB(3WF, 4mm)，数量：100 个；产品：萤石监控 CS-H8(5WF, 4mm)，数量：20 个；产品：萤石内存卡 128G，数量：100 个；产品：室外电源 12V2A，数量：50 个；（智能家居设备）

2025-06-05，供应商：萤石派，产品：萤石路由器，数量：50 个；（电气信号装置设备）

2025-06-14，供应商：萤石派，产品：T21 智能人体存在传感器（电气信号装置设备），数量：5 个；产品：



智能窗帘开关（智能家居设备），数量：2个；产品：CS-HAW1IC2-AG14 智能窗帘机（智能家居设备），数量：3个；产品：智能恒流驱动器 CS-AWD2-2C12G（电气机械设备），数量：10个；产品：智能中控屏 4英寸（智能家居设备），数量：1个；产品：智能中控屏 SF10（智能家居设备），数量：1个；产品：AC一体化路由器（电气信号装置设备），数量：1个；产品：萤石中控网关（电气信号装置设备），数量：3个；

2025-01-09，供应商：鸿雁，产品：鸿雁 1*32A 空开 HYB2-63/1C32，数量：900个；产品：鸿雁 1*32A 空开 HYB2-63/1C32，数量：72个；产品：鸿雁 2*25A 漏电 HYB2L-63/2C25，数量：72个等（电气信号装置设备）

2025-01-05，供应商：太阳电缆福州永岩，产品：太阳 WDZC-BYJ16，数量：1100米；产品：太阳 5*6YJV，数量：84米（电气机械设备）

2025-05-28，供应商：礼恩，产品：莱恩 WDZB-BYJ(F)1.5(红色)，数量：1000米；产品：莱恩 WDZB-BYJ(F)15(黄色)，数量：1000米等（电气机械设备）

2025-05-26，供应商：罗格朗，产品：罗格朗绮蕴 一开双五孔插座 陶瓷白，数量：1000个；产品：罗格朗绮蕴 一开双控 陶瓷白，数量：500个等（电气机械设备）

2025-03-20，供应商：罗格朗，产品：罗格朗美淳 二线制人体感应开关，数量：3000个；

产品信息均明确，均按要求进行了采购。经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品合格证的验收，办理入库手续。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

采购过程控制有效。

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

-经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 4 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准 培训，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。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

-企业最高管理者在 2025 年 4 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进完成，验证有效。管理评审真实有效

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

-公司《管理手册》8.7、不合格控制程序规定对不合格服务进行控制。内容包括售后服务、退货（换货）、业务员业绩核算与考核评价等，符合企业实际和标准要求。体系运行以来交付都按合同完成销售任务，未发现售后质量问题的记录。询问并查看：在进货检验中出现的不合格进行退货处理，不合格不准入库，现有供货商供货稳定，自体系运行以来未出现验收不合格情况。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。公司自体系运行以来未发生重大不合格品。对不合格品的管理基本符合要求。策划了《不合格控制程序》，对产品、顾客抱怨、质量、环境、职业健康安全检查等过程中出现的不合格/不符合/事故/事件进行控制，以防止产品的非预期使用，减少由其产生的影响。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。管理评审中有改进建议。内审共开出一项不符合，不符合产生部门：行政部，不符合事实：未收集地方性法律法规，不符合 GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款的要求。原因分析：由于行政部工作疏忽，未收集地方性法律法规，因行政



部人员对标准条款理解不到位。纠正措施：有关人员学习标准条款，立即组织员工收集地方性法律法规。纠正措施验证：行政部工作人员理解了标准条款要求，行政部已收集地方性法律法规，相关人员已学习理解条款内容，纠正措施有效。验证人：施福东。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

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，制定有措施单。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：

-建立了对外交流的渠道，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。

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）：

依据管理手册 7.1.3 的规定执行，对基础设施设备的采购验收、维护保养、报废等作出了规定，基本包含了标准的要求。

-现场查看，门店两层，总面积约 200 m²。有产品展示区、会客区、办公区。两个仓库总面积约 200 m²。基本满足机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售需要。现场地面整洁、标识清楚。

-办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：电脑、打印机、扫描仪。检验检测设备主要有：无。特种设备：无。运输设备：货车。环保安全设备：灭火器、分类垃圾桶等。现场设备均正常运行，符合要求。以上配备的基础设施能够满足销售认证产品的需求。现场运行良好。

-查设备维护保养情况：负责人讲设备维护保养主要是杀毒、重装系统；设备清洁、除尘等，查见设备保养计划、设备保养记录，2025.3.25 施若琪对公司设备进行了日常保养。

-查车辆年检：货车，闽 B9K296，年检有效期至 2025.08

4. 查设备的维修情况：经查公司设备无大的故障，小故障通过日常保养维护更换易损件进行修复。

现场巡视：设备运行良好，设备标识牌标识设备状态，状态完好；基本符合要求

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

公司内审管评是在咨询老师指导下完成的，面谈内审员施若琪 施福东对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足，开具不符合。

3) 信息沟通：

管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系



主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《外来文件》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售

E: 机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机械电气设备、智能家居设备、电气信号装置设备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，福建钺责电气科技有限公司的

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: 蔡惠娜 林郁



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。