

项目编号: 10699-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 北京中鼎顺鑫科技有限公司

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): 夏爱俭

审核组员(签字): /

报告日期: 2025 年 07 月 02 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  
☒ 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：夏爱俭

组员：/



## 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  | 夏爱俭 | 组长   | 审核员  | 2024-N1EMS-2226516   | 29.09.01, 29.09.02 |
| A  | 夏爱俭 | 组长   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-2226516 | 29.09.01, 29.09.02 |
| A  | 夏爱俭 | 组长   | 审核员  | 2023-N1QMS-2226516   | 29.09.01, 29.09.02 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 陈小绵 | 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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例等。

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：信息安全技术 路由器安全技术要求GB/T 18018-2019、网络关键设备安全技术要求 路由器设备GB/T 41269-2022、信息安全技术 网络交换机安全技术要求GB/T 21050-2019、信息安全技术 交换机安全评估准则GA/T 685-2007、网络关键设备安全技术要求 交换机设备GB/T 41267-2022、网络关键设备安全检测方法 交换机设备GB/T 41266-2022、信息安全技术 移动互联网应用服务器安全技术要求GB/T 35281-2017、计算机通用规范 第3部分：服务器GB/T 9813.3-2017、网络接入服务器技术要求——宽带网络接入服务器YD/T 1148-2005、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准，GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等。

#### 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07月01日上午至2025年07月02日上午实施审核。



审核覆盖时期：质量管理体系自2024年08月01日至本次审核结束日；环境和职业健康安全管理体系自2024年07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：计算机软硬件设备、电子元器件销售

E：计算机软硬件设备、电子元器件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件设备、电子元器件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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：北京市门头沟区军庄镇军庄路2号院 JZ1812 室（集群注册）

办公地址：北京市海淀区颐和园路 208 号龙湖星悦荟二层 206

经营地址：北京市海淀区颐和园路 208 号龙湖星悦荟二层 206

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）：无

#### 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（1）项，涉及部门/条款：综合部/E08.1 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：2025 年 08 月 02 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 07 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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：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，继续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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

管理目标：顾客满意度 $\geq 90$ 分、固体废弃物收集处理率 100%、销售产品交付验收合格率 100%、火灾、触电事故为零、交通意外事故为零。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2024 年 07 月-2025 年 6 月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月/年考核一次，提供 2024 年 07 月至 2025 年 06 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：北京市海淀区颐和园路 208 号龙湖星悦荟物业 2 楼，为租赁形式，租赁面积 160.04 平方米，其中库房面积为 76.77 平方米；出具了续租合同。出租方：北京颐和星悦荟商业运营管理有限公司，续租期：一年，自 2025 年 06 月 01 日起至 2027 年 05 月 31 日止。总人数 10 人，其中管理人员 3 人，其他职员 7 人；办公通信设备：网络、电脑、打印机等；特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行，产品运输主要用顺丰快递或私家车送货方式进行。无食堂。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

产品/服务设计和开发控制过程：与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为赵金龙，总经理庄总也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事计算机软硬件设备、电子元器件销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，自 2024 年初审以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行、产品销售过程控制情况：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务过程控制程序、销售服务规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日办公室办公人员王经理在，销售部齐爱国正在与北京雷安泰克科技有限公司客户协调



订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经企业检验合格后主要通过顺丰快递；企业自行运送的方式送达至客户指定地点；物流费用采取月结的形式进行。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为销售服务过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：赵金龙、庄志亮，2024.11.22

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人薛经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要通过顺丰快递、企业自行运送的方式送达至客户指定地点；物流费用采取月结的形式进行。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：不涉及安装。销售的产品物流公司和企业负责装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要通过顺丰快递、企业自行运送的方式送达至客户指定地点；物流费用采取月结的形式进行。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：陆军工程大学石家庄校区（计算机硬件产品）

合同编号：2025-JL05W3206，签订日期：2025年04月10日，产品：服务器

规格/型号：浪潮 NF5468M6，数量：1台

签收人：刘勇，签收日期：2025年6月3日，交付地点：河北省石家庄市新华区和平西路97号

2、顾客：北京旭天华创信息技术有限公司（计算机硬件产品）

合同编号：HT-SJZ20250221003，签订日期：2025年02月21日，产品：交换机

规格型号：S7503X、S6520X-54HF-HI、5120V3-54S-EI，数量：1台、2台、1台等

签收人：宋经理，签收日期：2025年3月19日，交付地点：北京市怀柔区雁西经济开发区雁西路33号院1号楼103室

3、顾客：北京益泰电子集团有限公司（计算机软件产品）

合同编号：YHT202408050C，签订日期：2024年09月19日，产品：抗DOSS服务系统、防火墙、日志审计等

规格/型号：F3300-U002P、NSG3300-3620-F-QW-RT、LAS-PKQ2M-PA等，数量：2套、4套、1套等

签收人：李德友，签收日期：2025年12月10日，交付地点：北京市东城区东四北大街107号科林大厦C座西二层

经查符合要求。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自2024年初审以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

合同/订单由销售人员对产品规格、数量、价格、供货期等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书



面签订，均有相关人员签字、盖章。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售部负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由企业检验合格后直接发货至客户指定地点；检验项目主要为外观、数量、规格型号等。

查进货检验情况：

1、供方：北京雄志飞扬科技有限公司

产品：交换机、计算机、路由器、无线 AP 等

规格型号：S5735-L24T4S-A、启天 M420、AR651、AP6050DN 等，数量：100 台、12 台、19 台、20 台等

到货日期：2023.03.26，检验项目：条码、品名、数量、保修期、外观包装等，

检验结论：合格，检验员：陈小绵，检验日期：2023.03.26

1、供方：北京宏利佳瑞科技有限公司（计算机硬件产品）

产品：服务器，规格/型号：浪潮 NF5468M6；数量：1 台

到货日期：2025.5.15；检验项目：条码、品名、数量、保修期、外观包装等。

检验结论：合格，检验员：陈小绵，检验日期：2025.05.15

2、供方：北京中腾信通科技有限公司（计算机硬件产品）

销售产品：交换机等；规格型号：S7503X、S6520X-54HF-HI、5120V3-54S-EI 等；数量：1 台、2 台、1 台等

到货日期：2025.03.12，检验项目：条码、品名、数量、外观包装等

检验结论：合格，检验员：陈小绵，检验日期：2025.03.12

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录 3 份，均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

总经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售服务检查记录（赵金龙、销售业绩），检查内容有销售业绩、职业素质、服务质量等方面，综合考核结果分别为：96 分、93 分，均为优秀。检查人：庄志亮

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有供方提供的关于交换机、服务器产品的检测/测试报告。

生产/服务提供过程、产品和服务放行、产品销售过程控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境及职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放；不可接受的风险为潜在火灾、交通事故、触电。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：电线问题、乱扔烟头等导致火灾等。控制措施：综合部全面负责公司的防火安全工作；综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时



整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头等。

3、触电伤害，主要包括：乱拉电线违章作业、线路老化等等。控制措施：定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作等。

4、固废的产生管理：主要包括：办公区域和销售过程的废弃物等。控制措施：设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；综合部组织每月对控制部门进行定期监控等。

5、交通意外伤害：主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等造成的交通事故等。控制措施：加强对员工的职业健康安全教育；合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作等。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工贾栋杰、陈小绵、李聚聚 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》。抽查 2025 年 2 月 28 日、2025 年 4 月 30 日《环境安全检查记录》。内容包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识等。检查结果均符合。检查人：黄田。内容完整，基本符合要求。

查见办公区域内现场配有灭火器 2 只，年检日期均为 2024 年 3 月 24 日，未定期进行年检；且未定期做日常点检。——开具不符合。

企业负责人介绍，按实际使用量查表缴费，每月进行缴费。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025 年 03 月至 2025 年 05 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 8 人。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 7 月份至今：员工劳保费、体系认证、消防器材等，合计支出 3.6 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，库房门口有消防栓，由物来统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、1 仓库环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。

固废排放：固废产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶等产品回收外售，无生活垃圾产生。

噪声排放：库房内无噪声排放。

火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器。仓库内安装有自动喷水系统（由物业统一管理）。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

高处坠落：现场查看，企业无登高作业的过程。

11、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环



境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

## 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 03 月 11 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，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 3 月 24 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（内容：GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、ISO45001:2018 标准，管理体系文件的学习培训；措施：组织员工进行培训），目前已经于 2025.03.25 整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

## 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：

策划保持《不合格品控制程序》《事故调查报告与处理控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

### 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，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

上次提出的不符合: “查内审员黄田、贾栋杰, 现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 不具备内审员的能力; 未见对外部提供方“北京雄志飞扬科技有限公司、北京华中恒泰网络科技有限公司、湖北深耕网络科技有限公司、合肥青铜光电科技有限公司、北京佳友同创科技有限公司、北京中发柜台 315”进行评价的相关证据; 现场审核时发现, 企业《环境、职业健康安全管理体系管理手册》已更新为 A/1 版本, 但未见 A/1 版文件的发放, 及 A/0 版文件的回收记录”

以上不符合企业已完成整改, 措施基本有效, 上次不符合未再发生; 但内审员实施审核的能力还需继续提升。

#### 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, 北京中鼎顺鑫科技有限公司的

☒ 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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  |

**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: 夏爱俭



## 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。