

项目编号：10528-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京蓝芯机电设备有限公司

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）：\

报告日期：2025年7月8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：\



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	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	19.16.00,29.08.03,29.08.07,29.09.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	柳 娥、王 栋、暴伟辉	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：销售服务流程、《电工电子产品环境条件 术语》（GB/T 11804-2005）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月06日 08:30至2025年07月08日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月12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：机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、灯具、建筑材料、五金交电、社会公共安全设备及器材、电子产品、文具用品、家用电器的销售；电力设备的维护服务

E：机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、灯具、建筑材料、五金交电、社会公共安全设备及器材、电子产品、文具用品、家用电器的销售；电力设备的维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、灯具、建筑材料、五金交电、社会公共安全设备及器材、电子产品、文具用品、家用电器的销售；电力设备的维护服务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：北京市朝阳区五里桥二街1号院1号楼9层0911

办公地址：北京市房山区良乡镇拱辰大街98号财富广场5层0563室、北京市房山区大窦路开古庄村房山500kV变电站

经营地址：北京市房山区良乡镇拱辰大街98号财富广场5层0563室、北京市房山区大窦路开古庄村房山500kV变电站

固定多场所说明：北京市朝阳区五里桥二街1号院1号楼9层0911，为仅注册；北京市房山区良乡镇拱辰大街98号财富广场5层0563室，为审核地址/经营地址；

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）：

项目性质：电力设备的维护服务

项目名称：500kV变电站220kV断路器维护工作

项目地点：北京市房山区大窦路开古庄村房山500kV变电站 距离总部：20KM/20min

现场服务日期：2025年7月7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：未按规定监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，在暂停期间按照凯新认证（北京）有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。

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（）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（或提交 纠正措施计划）时限： 年 月 日前提交审核组长。

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7月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次审核的不符合整改情况、生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；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：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

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6月至2025年5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	服务交验合格率100%；	合格数/总数*100%	100%	合格
	顾客满意率90%以上；	满意数/总数*100%	95%	合格
	全公司全年火灾事故发生为0；	按年考核，按照实际情况	0	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；	控制数/总数*100%	99%	合格
	火灾发生次数“0”	按年考核，按照实际情况	0	合格
	触电事故发生次数为“0”	按年考核，按照实际情况	0	合格
综合办公室 (含财务)	培训计划完成 100%	有效数/文件总数量×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；	控制数/总数*100%	99%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	合格
	年度火灾和触电事故 发生率为零；	按年考核，按照实际情况	0	合格
供销部	服务交验合格率100%；	合格数/总数*100%	100%	合格
	顾客满意率90%以上；	满意数/总数*100%	95%	合格
	全公司全年火灾事故发生为0；	按年考核，按照实际情况	0	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；	控制数/总数*100%	99%	合格
	火灾发生次数“0”	按年考核，按照实际情况	0	合格
	触电事故发生次数为“0”	按年考核，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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、灯具、建筑材料、五金交电、社会公共安全设备及器材、电子产品、文具用品、家用电器的销售；电力设备的维护服务特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、灯具、建筑材料、五金交电、社会公共安全设备及器材、电子产品、文具用品、家用电器的销售；电力设备的维护服务过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有变更管理控制程序以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求；经营地址变更为：北京市房山区良乡镇黑古台村 3 区 9 号 E303；体系完整。

服务实现策划：策划了销售流程策划和电力设备维护流程，识别了订单评审、客户验收、上门服务为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；外包过程为：运输服务、检定校准；供应商提供的三包售后服务；收集了相关的国家和行业标准及客户/甲方要求等，查到服务流程图、服务规范、服务指南等作业指导文件，基本符合，有效。

服务研发：与负责人沟通确认，供销部负责销售和维护服务的设计和开发，主要设计和开发人员暴伟辉、郭永松，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要；暴伟辉、郭永松自公司成立以来，专业从事机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、灯具、建筑材料、五金交电、社会公共安全设备及器材、电子产品、文具用品、家用电器的销售和电力设备的维护服务，依据相关标准和顾客/甲方要求进行提供服务；近一年以来，公司没有新的研发活动，原设计研发也无变更；查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求规定了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；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司的服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所提供的服务没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性，以应对顾客/甲方不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

服务提供过程的控制：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服务过程，包括售后服务；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；制度要求服务人员应仪容端庄、仪表整洁，服务热情周到、语言规范、举止文明，现场观察符合规定要求；直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核；与服务人员柳娥、柳燕沟通，其掌握商品知识和服务技



能并进行服务意识教育；现场配置的电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作；各类设备设施的配置符合提供服务标准的要求，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，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应；服务过程均采用公户电子汇款。服务的交付均得到顾客的认可；公司针对服务的特点，进行了服务流程策划，制定有服务过程控制程序、服务规范，明确有服务过程的要求及对服务人员的考核要求；明确有需保留记录的要求；现场见服务人员通过电话、邮件、等方式就产品性能、参数等与顾客沟通、市场调研，达成共识后签订合同；听到服务人员能使用文明用语、专业术语与顾客沟通；现场有服务提供规范；根据策划，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；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：2025年3月2日 确认人：暴伟辉 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；销售服务过程控制：抽《服务监控记录表》客户：成都尚京电力工程有限公司 销售项目：产品名称：电脑 型号：华为MateBook14 数量：1 产品名称：程序软件 型号：BCSD8321 数量：1 产品名称：摄像头 型号：HIKVISION 数量：2 产品名称：支架 型号：5m 数量：2 产品名称：电流表 型号：5631Z 数量：10 产品名称：密度表 型号：1HSB495663-2 数量：3 产品名称：空调 型号：Haier 数量：1 产品名称：A4纸 型号：70g 数量：10 产品名称：硒鼓 型号：普惠 HP5530 数量：5 产品名称：地板砖 型号：800*800mm 数量：14 合同总周期：2025年5月10日至2025年5月15日；①顾客沟通：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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4月20日；②订单评审：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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5月9日；③签订单：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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5月10日；④向供应商下任务：服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商 时间：2025年5月10日；⑤产品配送至客户方：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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5月15日；⑥客户验货：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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；将销售产品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5月15日；抽《服务监控记录表》客户：成都鲁石电力设备有限公司 销售项目：产品名称：发动机 型号：180W/220W (GIS) 数量：2 产品名称：低耗电电动机 型号：220V (BLK222) 数量：9 产品名称：辅助开关 型号：1HSB535218-1 数量：5 产品名称：辅助开关 型号：1HSB535298-C 数量：3 产品名称：70W 加热器 型号：5291805-2 数量：3 产品名称：140W 加热qij 型号：5291805-4 数量：3 产品名称：线圈 型号：2GTA650588P0002 数量：5 产



品名称：线圈 型号：2GTA650589P0002 数量：5 产品名称：红指示灯 型号：220VDC 数量：6 产品名称：绿指示灯 型号：220VDC 数量：6 产品名称：温湿度控制器 型号：220VAC 数量：3 产品名称：继电器 型号：RF5646 数量：20 合同总周期：2025年4月21日至2025年4月26日 ①顾客沟通：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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4月2日；②订单评审：服务执行人柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 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4月20日；③签订单：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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4月21日；④向供应商下任务：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商 时间：2025年4月21日；⑤产品配送至客户方：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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4月26日；⑥客户验货：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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；将销售产品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4月26日；抽《服务监控记录表》客户：青岛汇锐兴电力技术有限公司 销售项目：产品名称：打印机 型号：GM265DN 数量：2 产品名称：硒鼓 型号：普惠 HP5530 数量：5 产品名称：A4 纸 型号：70g 数量：30 产品名称：墨水 型号：G3800 用 数量：6 产品名称：透明胶带 型号：50mm 数量：35 产品名称：工作台 型号：2m*3.5m 数量：1 产品名称：铁皮柜 型号：2m*1.2m 数量：3 产品名称：测温表 型号：ZW23-DD 数量：3 产品名称：传感器 型号：BCS11-08 数量：1 产品名称：万用表 型号：FCK11R 数量：5 产品名称：智能测距仪 型号：100W 数量：2 产品名称：节能射灯 型号：25W 数量：10 产品名称：摄像头 型号：HIKVISION 数量：3 产品名称：支架 型号：5m 数量：3 产品名称：电缆 型号：2.5m² 数量：50 产品名称：地砖 型号：800*800mm 数量：10 产品名称：密度表 型号：1HSB495663-2 数量：2 合同总周期：2025年5月29日至2025年6月3日；①顾客沟通：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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5月2日；②订单评审：服务执行人柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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5月28日；③签订单：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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5月29日；④向供应商下任务：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商 时间：2025年5月29日；⑤产品配送至客户方：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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6月3日；⑥客户验货：服务执行人：柳娥 服务监督检查人：暴伟辉 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；将销售产品配送至客户



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6月3日; 审核当日服务人员正在工作, 抽查服务人员: 柳娥、柳娥, 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; 经服务验证合格后, 交付给顾客; 供销部负责人柳娥介绍, 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; 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, 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; 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; 维护服务: 抽《服务监控记录表》客户: 河南启信电力设备有限公司 服务项目: 一组HPL 5 5 0 B 2型断路器机构检查润滑, 更换二次元器件, 对断路器机械特性进行测试, 对不合格项进行调整; 一组KR52 / BR 5型隔离开关更换A相主刀机构, 更换二次元件、软连接铜排, 动静触头清洁处理; 技术服务的方式: 电厂升压站现场检修..... 合同总周期: 2025年2月25日至2025年3月10日; ①接到客户电力设备的维护的通知: 服务执行人: 柳娥、王栋 服务监督检查人: 暴伟辉 服务内容: 确认客户需求和要求, 沟通关于维护的产品、地点、需要技术能力等, 服务标准: 沟通及时、沟通彻底、专业、规范等, 目的达到顾客满意..... 时间: 2025年2月20日; ②根据客户的要求时间安排现场服务工程师: 服务执行人: 柳娥、王栋 服务监督检查人: 暴伟辉 服务内容: 根据技术要求配置技术人员等, 服务标准: 沟通及时、沟通彻底、专业、规范等, 目的达到顾客满意..... 时间: 2025年2月25日; ③根据客户要求的型号, 采购相应的设备备件: 服务执行人: 柳娥、王栋 服务监督检查人: 暴伟辉 服务内容: 根据客户需要更换的配件型号, 安排供应商物流等, 服务标准: 确保及时合格配件到位..... 时间: 2025年2月25日; ④上门服务(按客户要求的时间及地点上门服务, 包括: 更换备件、机构清理润滑、试验检测/机械特性测试仪、回路电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、触指压力测试仪): 服务执行人: 柳娥、王栋 服务监督检查人: 暴伟辉; 服务内容: 根据客户需要更换的配件, 并合格放行等, 服务标准: 按照执行标准和客户要求放行..... 时间: 2025年2月27日; ⑤客户验收: 服务执行人: 柳娥、王栋 服务监督检查人: 暴伟辉 服务内容: 邀请客户进行验收, 服务标准: 确保客户验收合格, 时间: 2025年3月7日; ⑥双方签订现场服务报告、交付: 服务执行人: 柳娥、王栋 服务监督检查人: 暴伟辉 服务内容: 邀请客户签订报告 服务标准: 报告合格 时间: 2025年3月10日; 抽《服务监控记录表》客户: 安徽广通电力设备销售有限公司 服务项目: 2组B级预防性检修的断路器 ABB 断路器 B类预防性检修清单进行相关部件检查、保养、更换和试验等工作项目; 本次气室拉杆检查, 机构检查润滑, 更换二次元器件, 对断路器机械特性进行测试, 对不合格项进行调整..... 合同总周期: 2025年4月15日至2025年4月20日 ①接到客户电力设备的维护的通知: 服务执行人: 柳娥、王栋 服务监督检查人: 暴伟辉 服务内容: 确认客户需求和要求, 沟通关于维护的产品、地点、需要技术能力等, 服务标准: 沟通及时、沟通彻底、专业、规范等, 目的达到顾客满意..... 时间: 2025年4月10日; ②根据客户的要求时间安排现场服务工程师: 服务执行人: 柳娥、王栋 服务监督检查人: 暴伟辉 服务内



容：根据技术要求配置技术人员等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、专业、规范等，目的达到顾客满意.....

时间：2025年4月15日；③根据客户要求的型号，采购相应的设备备件：服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 服务内容：根据客户需要更换的配件型号，安排供应商物流等，服务标准：确保及时合格配件到位.....时间：2025年4月15日；④上门服务（按客户要求的时间及地点上门服务，包括：更换备件、机构清理润滑、试验检测/机械特性测试仪、回路电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、触指压力测试仪）：服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 服务内容：根据客户需要更换的配件，并合格放行等，时间：2025年4月18日；⑤客户验收：服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 服务内容：邀请客户进行验收，服务标准：确保客户验收合格，时间：2025年4月19日；⑥双方签订现场服务报告、交付：服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 服务内容：邀请客户签订报告 服务标准：报告合格，时间：2025年4月20日；以上服务提供的控制记录/报告均满足要求，过程受控。

服务放行：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以记录；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；机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、灯具、建筑材料、五金交电、社会公共安全设备及器材、电子产品、文具用品、家用电器的销售；抽《日常服务监督记录表》客户：青岛汇锐兴电力技术有限公司 合同总周期：2024年12月24日至2024年12月30日 销售项目：产品名称：配电箱 型号：GL20 数量：2；产品名称：编码器 型号：E6B2-CWZ6C 数量：5；产品名称：工控机 型号：联想/ECB-MH13/酷睿i3-7100/8g/1T 数量：1；产品名称：防火板 型号：1220*2440*3mm 数量：2；产品名称：灭火器 型号：干粉/5kg 数量：4；产品名称：空调 型号：1.5匹/壁挂式 数量：1；服务人员姓名：柳娥、王栋 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：暴伟辉；抽《日常服务监督记录表》客户：青岛汇锐兴电力技术有限公司 销售项目：产品名称：打印机 型号：GM265DN 数量：2 产品名称：硒鼓 型号：惠普 HP5530 数量：5 产品名称：A4 纸 型号：70g 数量：30 产品名称：墨水 型号：G3800 用 数量：6 产品名称：透明胶带 型号：50mm 数量：35 产品名称：工作台 型号：2*3.5mm 数量：1 产品名称：铁皮柜 型号：2*1.2mm 数量：3 产品名称：测温表 型号：ZM23-DD 数量：3 产品名称：传感器 型号：BCS11-08 数量：1 产品名称：万用表 型号：FCK11R 数量：5 产品名称：智能测距仪 型号：100W 数量：2 产品名称：节能射灯 型号：25W 数量：10 产品名称：摄像头 型号：HIKVISION 数量：3 产品名称：支架 型号：5m 数量：3 产品名称：电缆 型号：2.5m² 数量：50 产品名称：地砖 型号：800*800mm 数量：10 产品名称：密度表 型号：1HSB495663-2 数量：2 合同总周期：2025年5月29日至2025年6月5日 服务人员姓名：柳娥、王栋 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：暴伟辉；抽《日常服务监督记录表》客户：成都尚京电力工程有限公司 合同总周期：2024年11月29日至2024年12月6日 销售项目：产品名称：电动机 型号：850W/8.5A 数量：3 产品名称：笔记本电脑 型号：ThinkPad E16 数量：1 产品名称：测速传感器及 BTS11 软件 型号：BTS11 数量：1 产品名称：防爆照明灯 型号：500W 数量：6 产品名称：电缆 型号：2.5m²/防火 数量：100 产品名称：支



架 型号：三角支架 数量：9 产品名称：监控摄像头 型号：5寸/400 万 数量：3 产品名称：空调 型号：壁挂式/2 匹 数量：1 服务人员姓名：柳娥、王栋 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：暴伟辉；电力设备的维护服务 抽《日常服务监督记录表》客户：河南启信电力设备有限公司 合同总周期：2025年2月25日至2025年3月10日 服务项目：一组HPL 5 5 0 B 2型断路器机构检查润滑，更换二次元器件，对断路器机械特性进行测试，对不合格项进行调整；一组KR52 / BR 5型隔离开关更换A相主刀机构，更换二次元件、软连接铜排，动静触头清洁处理；技术服务的方式：电厂升压站现场检修.....服务人员姓名：柳娥、王栋 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：暴伟辉；抽《日常服务监督记录表》客户：安徽广通电力设备销售有限公司 合同总周期：2025年4月15日至2025年4月20日 服务项目：2组B 级预防性检修的断路器 ABB 断路器 B 类预防性检修清单进行相关部件检查、保养、更换和试验等工作项目；本次气室拉杆检查，机构检查润滑，更换二次元器件，对断路器机械特性进行测试，对不合格项进行调整.....服务人员姓名：柳娥、王栋 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：暴伟辉；以上放行均有授权负责人进行，负责人：暴伟辉；抽维护服务放行，提供放行报告：陕煤电力信阳有限公司 500kv断路器及隔离开关维修维护“信阳陕煤电厂 500kv断路器报告” 开关型号：HPL550B₂ 机构型号：BLG1002A 出厂编号：136***01 备注：更换 K3、K9、K10 继电器、电机接触器，温控器、加热器、加热空开.....更换 C 相逆止阀.....服务放行日期：2025年3月10日 报告日期：2025年5月13日 检修项目：操作机构箱壳、操作机构箱门、操作机构安装、合分闸拐臂、凸轮盘 BLG、合分闸挚子、合分闸弹簧、合闸弹簧白色垫片、转换开关(BG)、转换开关(BG)传动杆、机械闭锁装置、合闸储能驱动、装置和润滑、合闸储能电机、碳刷检查、合闸储能链条装置、储能限位开关(BW)、储能限位开关(BW)的传动连杆、储能指示器、机构与断路器、之间操作连杆、合分闸缓冲器、合闸缓冲器支、架及链条装置、BA螺栓、|接线端子排、选择开关(S4)、就地操作开关(S1)、手动/电动选择开关(Y7)、防跳继电器(K3)、低气压闭锁继电器(K9、K10)、计数器、温控器、加热器；断路器本体维护项目/检查项目：绝缘瓷瓶、机械传动室外、观，保护筒螺栓、分合闸指示牌、外部操作拐臂、及拉杆、断路器固定螺栓、支架固定螺栓，地脚螺栓、密度继电器；现场测试报告/测试内容：合闸时间:线圈1(ms)、合闸速度(m/s)、分闸时间:线圈1(ms)、分闸时间:线圈2(ms)、分闸速度(m/s)、合分时间(ms)、SF6压力(abs)(Mpa)、报警压力(abs)(Mpa)、闭锁压力(abs)(Mpa)、泄漏检查、操作次数；用户代表签字：桑** 检修代表签字：王**；华电新乡发电有限公司 HPL550B₂ 断路器维修维护合同“华电新乡电厂现场服务报告”服务放行日期:2025年4月20日 操作机构编号：300***04、05、06 断路器型号：***B₂ 操作机构型号：***002A 操作电压：110VDC 电机电压：220VAC 类型：断路器 B 类维护 备注：断路器 B 类维护、更换 2 次原件；断路器机构检查：测试；配合断路器传动；报告日期：2025年5月1日 检修项目：操作机构箱壳、操作机构箱门、操作机构安装、合分闸拐臂、凸轮盘BLG、合分闸挚子、合分闸弹簧、合闸弹簧白色垫片、转换开关(BG)、转换开关(BG)传动杆、机械闭锁装置、合闸储能驱动、装置和润滑、合闸储能电机、碳刷检查、合闸储能链条装置、储能限位开关(BW)、储能限位开关(BW)的传动连杆、储能指示器、机构与断路器、之间操作连杆、合分闸缓冲器、合闸缓冲器支、架及链条装置、BA螺栓、|接线端子排、选择开关(S4)、就地操作开关(S1)、手动/电动选择开关(Y7)、防跳继电器(K3)、低气压闭锁继电器(K9、K10)、计数器、温



控器、加热器；断路器本体维护项目/检查项目：绝缘瓷瓶、机械传动室外、观，保护筒螺栓、分合闸指示牌、外部操作拐臂、及拉杆、断路器固定螺栓、支架固定螺栓，地脚螺栓、密度继电器；现场测试报告/测试内容：合闸时间：线圈1(ms)、合闸速度(m/s)、分闸时间：线圈1(ms)、分闸时间：线圈2(ms)、分闸速度(m/s)、合分时间(ms)、SF6压力(abs)(Mpa)、报警压力(abs)(Mpa)、闭锁压力(abs)(Mpa)、泄漏检查、操作次数；用户代表签字：丁** 检修代表签字：苗*。

临时场所服务提供控制：项目性质：电力设备的维护服务 项目名称：500kV 变电站 220kV 断路器维护工作 项目地点：北京市房山区大窦路开古庄村房山 500kV 变电站 距离总部：20KM/20min 现场服务日期：2025年7月7日 现场人员：2人；现场看到主要有扳手、手钳等，日常有进行维护保养，状态良好；在维护工作过程中，严格按照操作流程进行；现场观察操作规范，现场使用的工具均放置在指定区域，有专人进行管理；未使用软件监测，监测设备的配满足检修的需要；查该项目未进行劳务分包；与柳娥沟通，于7月初接到客户电力设备的维护的通知；服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于维护的产品、地点、需要技术能力等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、专业、规范等，目的达到顾客满意.....根据客户的要求时间安排现场服务工程师：服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 服务内容：根据技术要求配置技术人员等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、专业、规范等，目的达到顾客满意.....根据客户要求的型号，采购相应的设备备件：二次元器件 服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 服务内容：根据客户需要更换的配件型号，安排供应商物流等，服务标准：确保及时合格配件到位.....审核当天：上门服务，现场见暴伟辉、王栋二人正在进行220kV 断路器维护工作，正在进行机构清理润滑和机械特性试验；现场试验仪器设备包括：机械特性测试仪、回路电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、触指压力测试仪等；服务执行人：柳娥、王栋 服务监督检查人：暴伟辉 服务内容：根据客户需要更换的配件，并合格放行等，服务标准：按照执行标准和客户要求放行.....注：当天没有进行邀请验收；现场属于涉密场所，作业过程非持证人员不允许靠近；与甲方沟通后，确定在监控室观看维护过程，但是不允许拍照。受审核方和审核组有尊重甲方的安全要求。

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，销售过程重要环境因素为：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，其中不可接收风险为：火灾、触电共2项；识别并评价了电力设备的维护服务过程的环境因素，包括固废处置（废配件、废包装物）、车辆用油、人员用水用电等，评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、固废的处置共2项；识别并评价了电力设备的维护服务过程的危险源包括：触电、砸伤、磕碰、摔伤、砸伤、交通事故等，经评价后确定的不可接受风险包括：高处坠落、触电共2项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在爆炸/火灾：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

固废的处置：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨



盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

触电：办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识；现场有安全用电操作规范、劳动保护及防护用品管理制度、相关方管理制度、消防安全管理制度、库管安全生产责任制等。

车祸：与供销部负责人郭永松沟通，业务人员外出业务洽谈等活动要求乘坐合法车辆、不乘坐黑出租等；自驾车出行要求做好驾驶员交通安全教育，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度，把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

高处坠落：现场与郭永松沟通，高处坠落事故防范措施包括：正确规范使用个人安全防护器具，佩戴安全带，作业过程中随时检查安全带是否拴牢，在转移作业位置时不得失去安全保护；安全带高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上；缺少或不易设置安全带吊点时设置安全绳索；四周设置防护栏杆并绑牢或扣紧，操作人员正确佩戴和使用安全防护用品；操作平台移动时，平台上不得站人，其他还包括：设置防护栅门，粘贴警示标示等。

现场观察电力设备维护过程环境和安全运行控制；防护：作业人员郭永松、暴伟辉身着工作服、佩戴安全帽、绝缘鞋、手套、安全带等防止夹伤、碰伤、磕伤、跌落等意外伤害；高温/中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡；避免高温的环境时间过长，采取定期发放和服用淡盐水等措施；有携带一些遮阳的设备，配备了防止中暑的药物；关于绝缘鞋、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品的管理情况：受审核方购买渠道是通过正规渠道，且经过查看均为新购未超过1个月的合格劳保用品，使用前暂时不必要检测，有出具供应商提供的第三方检验报告及合格证。查有建立“劳保用品管理制度”规定各种物品使用年限要求，见规定：塑料安全帽≤2.5年，如果经历过事故有破裂和划痕的，那要提前更换了；如果到了更换年限，虽然安全帽还没任何损伤，那也要更换；见规定：安全鞋等之类，按照使用过程中所造成的损伤而定，如产品已经失去工作环境所要求的性能，应该及时更换；绝缘类的劳保用品，按照《劳动防护用品配备标准的有关说明》要求：绝缘手套和绝缘鞋除按期更换外，还应做到每次使用前作绝缘性能的检查 and 每半年做一次绝缘性能复测；以上现场沟通负责人郭永松可以口述清楚：绝缘类劳保用品，对于性能要求特别严谨，使用后的此类产品我们一定要做到定期检测其性能的测试，使用过程中有损伤的也要立即更换并检测其性能；公司有合格检测设备可以不必外送，定期检测后如不能保证满足工作环境要求的绝缘劳保用品，一定会更换掉。..... 查见：绝缘手套（靴）的检测记录/报告 检测人员：暴伟辉 检测/试验流程：接入0~220V电源，根据电磁感应原理，使变压器产生0~30KV工频高压至各电极，使获得规定的试验电压；根据绝缘手套（靴）试验规程，读取、记录测试参数；输入电压：AC220V 50Hz；输出电压：0-30kV；测量准确度：电压±2%（±3个字）电流±2%（±3个字）；仪器/工装：绝缘手套（靴）操作箱12Kg 工频耐压试验台60kg；测试数量：3只 合格数量：3只；标识：现场配备有消防栓、灭火器器材，均为甲方提供；现场查看灭火器，均在有效期内；有应急通道，安全员定时巡查；防止跌落，电缆沟等有警戒线、警示牌和安全标示；固废：项目固废主要是现场维护过程中的生活垃圾和替换下来的废配件、包装物，以上与甲方签订了固废处置协议，由甲方去合理处置；部分配件由配件供方进行回收；方案/措施验证结论：符合要求，措施有效；现场垃圾箱有可回收和不可回收标识，有固废放置点；废气/粉尘：场内搬运等过程采取轻拿轻放，减少粉尘，现场保持环境卫生良好，无灰尘等；包装杂物无堆积现象，清理及时、干净；现场堆放物料、配件均进行遮盖、防风、防火等措施，未发现尘土飞扬、脏乱差现象；维护过程不产生的废气；噪声：现场维护过程不产生噪声；



其他：不随地吐痰、不用明火、不动火作业；触电和登高，查现场持证情况：中华人民共和国特种作业操作证 证号：T130128198302120014 姓名：王栋 作业类别：电工作业 操作项目：高压电工作业 有效期限：2023年05月22日至2029年05月21日 签发机关：河北省应急管理厅；证号：T130128198302120014 姓名：王栋 作业类别：高处作业 操作项目：高处安装、维护、拆除作业；有效期限：2023年12月24日至2029年12月23日 签发机关：河北省应急管理厅；证号：T132330197907102716 姓名：暴伟辉 作业类别：电工作业 操作项目：高压电工作业 有效期限：2023年12月01日至2029年11月30日 签发机关：河北省应急管理厅；姓名：暴伟辉 性别：男 出生年月：1979年7月 工作单位：北京蓝芯机电设备有限公司 系列：机电工程专业：电气工程 资格名称：工程师 批文号：市职办字[2019]66号 授予时间2018年11月27日 管理号2018211200，以上证件均在有效期内。

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；对顾客满意和不满信息进行评价及引发的措施；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。

合规性义务：2025年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，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。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于2025年5月9-10日策划并实施了一次内审（QEO一并实施）；现场与王栋、郭永松沟通，发现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5月24日实施了1次管理评审（QEO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，见管理评审改进计划和措施，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：经营地址变更为：北京市房山区良乡镇黑古台村3区9号E303；
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：注册资金实缴。
- 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，北京蓝芯机电设备有限公司的

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
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围
- 保持认证注册

审核组: 张 丽

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。