

项目编号：21012-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北巍而登信息技术有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：陈越

报告日期：2025年07月14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，不向第三方泄露。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：姜士昌

组员： 陈越



受审核方名称：河北巍而登工程技术有限公司

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
A	姜士昌	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	29.09.02,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.12.00 29.09.02,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.12.00 29.09.02,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.12.00
B	陈越	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2025-N0QMS-1328688 2025-N0EMS-1328688 2025-N0OHSMS-1328688	29.09.02,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.12.00 29.09.02,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.12.00 29.09.02,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.12.00

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	白书钢、马颖	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法等。

地方法律法规：河北省城市市容和环境卫生条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例、河北省生态环境保护条例等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准：产品执行标准：GB/T 3386—1988《工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法》、GB/T 3387—1992《工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法》、GB/T 1231-2024《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》、GB/T 44660-2024《电器附件能效等级的测定方法》、GB/T 15934-2024《电器附件 电线组件和互连电线组件》、GB/T 44602-2024《网络安全技术 智能门锁网络安全技术规范》、；GB/T 20279-2024《网络安全技术 网络和终端隔离产品技术规范》、GB/T 4793.1-1995《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》、GB/T 3045-2024《普通磨料 碳化硅化学分析方法》、GB/T 29038-2024《薄壁不锈钢管道技术规范》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12日 08:30至2025年07月14日 17:00 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025.1.13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:工业自动控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工业自动控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售

O:工业自动控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料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：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 7517

办公地址河北省廊坊市广阳区新朝阳广场1号公寓2004室

经营地址：河北省廊坊市广阳区新朝阳广场1号公寓2004室

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07月11日 08:30至2025年07月11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：综合管理部 QEO7.2 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 7 月 16 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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提高、产品和服务的要求。

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，人员素质较高，人员质量、环境和安全意识等较好。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：

内审员能力提高、服务提供的控制。

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：2023/11/21 体系实施时间：2025.1.13

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了销售服务流程：

接受意向订单—需求信息确认—签订合同—组织采购—检验—交付—验收—售后服务

需要确认的过程为：销售过程。

外包过程:物流运输。

公司目前只销售一家生产厂家的产品。负责人介绍，采购产品由公司出具出库单给供方和客户，供方直接发到客户，公司不设仓库。

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

现场查阅资料及和管代马经理沟通了解到：

——总经理：马静 管代：马颖 员工代表：白书钢

——企业注册地址：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 7517

经营地址：河北省廊坊市广阳区新朝阳广场 1 号公寓 2004 室

现场审核发现：企业注册地址与审核地址不是同一个地址；敦促企业向当地工商管理部门备案。公司已提供注册地址无经营办公声明。

查租赁合同地址为新朝阳广场 1 号公寓 2004 室，与审核地址为同一地址，合同有效期为 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 30 日。

提供了营业执照，资质文件有效。

——公司注册资金：壹仟万元，经营范围包括工程管理服务、信息系统集成服务、智能控制系统集成、工业自动化控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售等内容，提供了营业执照副本。

质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。 环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。 安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

方针包含在管理手册中，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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为物流运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解



并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，

公司目标为：

质量目标：合同履行及时率 100%

顾客满意度 ≥ 95 分

环境、安全目标：固废分类回收处理率 100%

火灾事故发生次数为 0 次

触电事故发生次数为 0 次

人身意外伤害发生次数为 0 次

抽查 2025 年 1-6 月份完成情况：均已完成，具体目标实现情况见各部门审核记录。

编制：马颖；批准：马静；日期：2025.05.30。

体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

识别的重要环境因素：潜在火灾、固体废物的排放。

识别的不可接受风险：触电、潜在火灾、人身意外伤害。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

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

环境因素识别和危险源辨识和评价、控制措施的策划

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，经文审符合要求。程序对环境因素和危险源识别、评价、控制等做出了规定。

从生命周期出发，从采购、销售等环节识别环境因素和职业危害因素，由综合管理部汇总。总经理负责审批重要环境因素和不可接受风险。



提供有《环境因素辨识表》内容包括：地点/环境、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、上下班等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公过程、上下班等；各部门参与识别评价。

编制：马颖 审批：马静 日期：2025.01.13

综合部识别出的环境因素主要有：电脑光的辐射；打印机废粉的排放；打印机废硒鼓的废弃；纸的废弃；旧日光灯管的废弃；旧电池的废弃；旧计算器的废弃；废U盘的废弃；纸消耗；水消耗；电的消耗；生活污水的排放；生活垃圾的排放；设备、线路短路引起的火灾；纸口杯的废弃；用车油料的消耗；车辆尾气的排放等。

提供有《重要环境因素表》，综合管理部涉及的重要环境因素有：潜在火灾、固体废物的排放。

提供有《危险源识别评价表》，分办公过程、车辆行驶、上下班等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、运输、相关方、设备维修等。编制：

马颖 审批：马静 日期：2025.01.13

综合部识别出危险源主要有：办电脑辐射；照明不足；长时间坐着工作；电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施；设备、线路短路；空调氟里昂泄漏；空调噪声；洗手间地面有水滑倒；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头；消防设施失效或老化；无证驾驶；外出人员发生交通事故；不按照交通法规驾驶机动车辆等。

提供有《不可接受风险清单》涉及综合部的不可接受风险：触电、潜在火灾、人身意外伤害，评价基本准确。

评价基本准确。

查看《环境、职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对火灾、重大意外人身事故伤害、触电等重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案。

查目标指标：火灾事故发生次数为0

管理方案：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由综合管理部组织消防演练。

责任部门：各部门 资金预算：3000元 考核周期：每季度一次

查目标指标：重大意外人身伤害发生次数0

管理方案：

1. 执行安全相关规章制度。
2. 加强安全教育宣传。
3. 定期进行安全检查。
4. 持证驾驶机动车
5. 定期对用电设施进行检查，发现隐患及时整改

责任部门：各部门 资金预算：3000元 考核周期：每季度一次

查目标指标：触电事故发生次数为0

管理方案：

1. 做好办公现场线路检查工作。
2. 做好现场电器安全使用检查工作。
3. 对人员进行安全用电培训。
4. 及时更换漏电的设备、插座、开关等。

责任部门：各部门 资金预算：3000元 考核周期：每季度一次

每季度目标考核时，检查管理方案实施情况，目标指标和管理方案已按规定完成。

符合要求。



环境和职业健康运行的策划和控制

企业编制有《环境和职业健康安全运行控制程序》

1、管理部执行的运行控制文件包括：环境、安全运行控制程序，公司内部电器管理，固体废弃物管理规范，采购管理制度及操作流程，销售服务规范，能源、资源管理办法等；

2、考虑生命周期观点：从日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

3、查看运行控制情况：

废水排放：办公区域主要是清洁和生活污水，无外排。

噪声：办公活动无大的噪声。

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费。

固废排放控制：办公过程产生的固废（一般固废：如纸张、生活用品外包装等）按物业要求放到指定地点，生活垃圾按照规定放置指定区域。提供了《固废处理记录表》，打印纸、包装袋、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等由物业统一处理。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，物业定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公室内配备了灭火器，现场查看有效期符合要求，公司定期检查，不定期组织消防应急演练等。

废气排放：办公过程不产生废气排放。

劳保用品：为员工提供工作服、手套、口罩等劳动防护用品。

交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。上下楼注意安全。

提供了公司用于环境及职业健康安全资金投入情况：合计 16500 元；包括体系导入费 12000 元；人员培训费 1000 元；办公耗材、墨粉填充费用 1000 元；通讯、网络费用 1500 元、消防器材费用 500 元、垃圾清运费用 500 元。

查职业健康体检：已编制员工体检计划，拟用于 2025 年 10 月组织员工进行体检。列为观察项

与员工签订劳动合同；维护员工合法权益。查李博、李立旋、马静劳动合同签订情况，正常。

查《安全检查记录》，抽查 2025.01.24 日；2025 年 03 月 30 日，内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等；检查结论（符合要求）；检查人：白书钢，内容完整，符合要求。

查《环境检查记录》，抽查 2025.02.28 日；2025 年 05 月 30 日，内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工具等物品摆放整齐等；检查结论（符合要求）；检查人：马颖，内容完整，符合要求。

抽《消防器材运行检查表》2025 年 1-6 月，齐全，检查内容：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内等；检查均合格。检查人：白书钢。

抽查 2025 年 1-6 月《用水、用电统计表》公司对每月用电、用水均进行了统计，抽查 1 月、3 月、5 月用水用电量均小于计划量。基本能做到节水节电；节能降耗。 编制：马颖 批准：马静

抽查 2025 年 1-6 月《固废处理记录表》综合管理部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物均分类处理，合规。 编制：马颖 批准：马静

查：办公区域安静、清洁，工作环境适宜；

查：办公电脑的数据线，电源线等，有摆放妥当，没有私自乱拉乱接现象，可以保证用电安全。

查：办公场所设置有垃圾箱；满足环境、安全基本要求。

与负责人交流得知：公司始终把安全工作放在首位，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，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

环境、职业健康安全控制基本符合要求。



外部提供过程、产品和服务的控制

企业编制执行《采购控制程序》，综合管理部是该程序的主管部门，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

马经理介绍：对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，供销部从物资的质量、环境和职业健康安全、价格、供货期等进行比较，选择合格的外部供方，总经理审批后列入合格供方。

马经理介绍：企业在采购过程中，向供应商传递企业安全环保方针，施加影响。

外包过程：物流运输。

提供有《合格供方名录》，记录了供方名称，提供产品和服务，联系人，联系电话，列入日期等。
编制：马颖 审批：马静。

提供了《供方调查评定表》，经查，对供方进行了评审，评审内容主要为供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

抽查对供方“中油管道机械制造有限责任公司”评价记录表，提供产品和服务：快开盲板密封圈，分别从生产能力，资质，技术状况，价格情况、售后服务等方面进行了评价，评审结论：可以列入合格供方。批准人：马静，日期：2025年3月20日。

抽查对供方“北京康赛德思信息技术有限公司”评价记录表，提供产品和服务：调节阀，分别从生产能力，资质，技术状况，价格情况、售后服务等方面进行了评价，评审结论：可以列入合格供方。批准人：马静，日期：2025年3月20日。

抽查对供方“山东旭阳能源科技有限公司”评价记录表，提供产品和服务：蓄电池、开关柜配件，分别从生产能力，资质，技术状况，价格情况、售后服务等方面进行了评价，评审结论：可以列入合格供方。批准人：马静，日期：2025年3月20日。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽采购合同

抽 1、合同签订日期：2025年5月23日

供方：山东旭阳能源科技有限公司

需方：河北巍而登工程技术有限公司

采购产品：开关柜配件、蓄电池

合同明确了产品规格、数量、单价、质量要求、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽 2、合同签订日期：2024年6月13日

供方：北宁电力电子（北京）有限公司

需方：河北巍而登工程技术有限公司

采购产品：温度传感器、电流表、电流传感器、接触器、旁路板、控制器板、扩展模块卡等

合同明确了产品规格、数量、单价、质量要求、交货时间、地点、付款方式、质保等。

抽 3、合同签订日期：2024年12月23日

供方：中油管道机械制造有限责任公司

需方：河北巍而登工程技术有限公司

采购产品：快开盲板密封圈

合同明确了产品规格、数量、单价、质量要求、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽 4、合同签订日期：2024年8月14日

供方：山东省通联机电设备有限公司

需方：河北巍而登工程技术有限公司



采购产品：穿墙套管、绝缘弯板、断路器触头盒、PT 静触头、过电压保护器等

合同明确了产品规格、数量、单价、质量要求、技术标准、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽 5、合同签订日期：2024 年 11 月 1 日

供方：上海顺琪能源科技有限公司

需方：河北巍而登工程技术有限公司

采购产品：钢管

合同明确了产品规格、数量、单价、质量要求、技术标准、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽 6、合同签订日期：2024 年 9 月 27 日

供方：天津市云中科技发展有限公司

需方：河北巍而登工程技术有限公司

采购产品：扩音对讲系统

合同明确了产品规格、数量、价格、质量要求、技术标准、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽 7、合同签订日期：2024 年 12 月 24 日

供方：山东省通联机电设备有限公司

需方：河北巍而登工程技术有限公司

采购产品：吊车

合同明确了产品规格型号、数量、单价、质量要求、技术标准、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

采购的成品直接从供方处发货至项目现场，发货前与供方确认产品规格，数量，出厂检验等项目，无误后方可发货。

抽 8、合同签订日期：2024 年 11 月 19 日

供方：河北洲际重工有限公司

需方：河北巍而登工程技术有限公司

采购产品：钢板

合同明确了产品规格型号、数量、单价、质量要求、技术标准、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

采购的成品直接从供方处发货至项目现场，发货前与供方确认产品规格，数量，出厂检验等项目，无误后方可发货。

符合要求。

策划

——提供产品销售流程

接受意向订单—需求信息确认—签订合同—组织采购—检验—交付—验收—售后服务。

需确认过程：销售过程

公司目前只销售一家生产厂家的产品。负责人介绍，采购产品由供方直接发到客户合同指定地点，运费包含在采购产品采购价格里；供货商负责商品运输。公司不设仓库。

——确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。



----公司产品执行标准：GB 4943 系列标准、GB/T 17626 系列标准、GB/T 18452-2001《包装机械 安全要求》、GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》、GA/T 367-2001《视频安防监控系统技术要求》、GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》、GB/T 13639-2018《工业过程测量和控制系统用检测仪表和显示仪表的安全要求》、GB/T 3077-2015《合金结构钢》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等

----策划了相关文件：编制了与顾客有关的过程控制程序、外部提供产品、销售服务过程控制程序、销售管理制度等

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品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：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制
- e) 保留必要的文件和记录。

----需确认过程：销售过程。

----外包过程：物流运输

产品和服务的要求

公司制定并实施《销售控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：（工业自动控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料）

1、 客户名称：中油管道物资装备有限公司（伊拉克哈法亚 CPF2 转输泵站工程项目）（工业自动控制系统装置、安防设备、通信设备、）

签定时间：2024 年 8 月 18 日，合同编号 Contract No.:HFY4-5030-VED-022-TEL-PO-0001。

产品名称：工业电视系统装置（室外一体化云台摄像机、室内半球摄像机、接入层交换机等）。

规格型号：产品配置及价格清单



合同中明确了标的物、数量、质量和技术要求、价款及支付、交付、包装、运输、验收等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同确认评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，签订，总经理：马静，评审日期：2025年8月15日。

2、客户名称：中油管道物资装备有限公司（伊拉克哈法亚油田电力系统设施备品备件项目）（电气设备及配件、仪器仪表）

签定时间：2025年3月25日，合同编号：ContractNo.:CPPMEC-SK-WZ24-PO-019

产品名称 电力系统设施备品备件

规格型号：产品配置及价格清单

合同中明确了标的物、数量、质量和技术要求、价款及支付、交付、包装、运输、验收等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同确认评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，签订，总经理：马静，评审日期：2025年3月23日。

3、客户名称：北京中能荣信信息技术有限公司

签定时间：2025年3月24日，合同编号:ZNRX-CPF-20250305。

产品名称快开盲板密封圈

规格型号：S-23-170-0001T；数量：10个。

合同中明确了标的物、数量、质量和技术要求、价款及支付、交付、包装、运输、验收等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同确认评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，签订，总经理：马静，评审日期：2025年3月21日。

4、客户名称：中油管道物资装备有限公司（营地装饰装修材料增补物资）（金属材料、建筑材料等）

签定时间：2025年2月10日，合同编号:CPPMEC-SK-WZ23-P0-0001。

产品名称：营地装饰装修材料增补物资。

名称	规格型号
陶瓷防静电地板	600mmX600mm
边线地砖(瓷砖)	150mm(宽), 颜色为深灰色
成品不锈钢踢脚板	100mm 高
瓷砖踢脚	10mm 厚、100mm 高

合同中明确了标的物、数量、质量和技术要求、价款及支付、交付、包装、运输、验收等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同确认评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，签订，总经理：马静，评审日期：2025年2月9日

5、客户名称：中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司（伊拉克给法亚三期工程项目部）（机械设备及



配件)

签定时间：2024年12月24日，合同编号:HFY4-5030-VED-003-MEC-PO-0001。

产品名称：吊车及配件。

规格型号：产品配置及价格清单

合同中明确了标的物、数量、质量和技术要求、价款及支付、交付、包装、运输、验收等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同确认评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，签订，总经理：马静，评审日期：2024年12月22日。

6、客户名称：中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司（金属材料）

签定时间：2024年11月9日，合同编号 合同编号 :HFY4-5030-VED-037-STP-PO-0001Contract No.:HFY4-5030-VED-037-STP-PO-0001。

产品名称：钢板。

规格型号：产品配置及价格清单

合同中明确了标的物、数量、质量和技术要求、价款及支付、交付、包装、运输、验收等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同确认评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，签订，总经理：马静，评审日期：2024年11月8日。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品服务设计和开发

企业根据顾客要求进行工业自动控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《服务过程运作控制程序》《顾客满意度测量程序》等控制文件。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员安万里，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，工业自动控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售研发活动，原销售的设计研发也无变更，一直按标准要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品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。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售,且公司现在客户群基本固定,销售的产品类型也基本固定,在体系运行之前模式以固定,暂时也没有增加新产品的销售计划,目前销售的流程固定不变,无需策划新的营销方式;后期如果增加将按照标准要求,根据客户的要求设计开发策划新的销售流程;所销售的产品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销售时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、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。

生产和服务提供产品和服务的放行

与部门经理沟通:

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、销售服务规范、销售服务提供控制程序等。

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、查看综合部情况:

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。因企业业务员工在外开拓市场,无坐班要求,

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、产品由供方按企业指定地址发至客户。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。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程:该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售过程。查见 2025.1.13《销售关键过程确认表》,对该过程从人员评定、设备评定、销售方法评定综合评定,以往产品质量反馈情况:销售服务质量能持续满足顾客要求。评定人:刘敏婕,日期:2025.1.13;评定的过程:安防设备的销售;评定结论:经验证:办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行工业自动控制装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售活动。批准:马静,日期:2025.1.13。

该需确认过程自确认后,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段经理沟通得知,组织的:

1) 物流服务:负责人介绍,销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动:不涉及安装。企业负责人介绍,由供方通过快递/物流发货。

3) 交付的地点及验收:销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后,由顾客根据合同的要求进行验收,若有问题,与销售人员进行沟通确认后赔偿、补货等。

抽查交付及签收情况:

1、顾客:中油管道物质装备有限公司

产品包括:UPS,温度传感器 2K 2550 毫米 3 台;断路器、塑壳断路器(MCCB) T3N250 TMD R250/2500FF 3 极 1 台、UPS 备件,电流表 CP - C72 - N - DC/250A/60MV3 台等销售产品 89 项;送货时间:2024.10.31 接受内容:发货清单/装箱单运单(运单号)、保单、内/外包装、实物及标识、



合格证等项目，到货检验结果：合格；接收使用单位(签字):中油管道物资装备有限公司（盖章）：，
签收日期：2024.10.31。

2、顾客：北京荣信信息技术有限公司

产品：快开盲板密封圈；送货时间： 2025.5.21 接受内容：发货清单/装箱单运单(运单号)、内/外包装、实物及标识、合格证等项目，到货检验结果：合格；接收使用单位(签字):中油管道物资装备有限公司（盖章）：， 签收日期：2025.5.21。

3、顾客：新乡市胜达过滤净化有限公司

产品：快开盲板密封圈；型号：S-23-170-0001T-3；送货时间： 2025.1.19 接受内容：发货清单/装箱单运单(运单号)、内/外包装、实物及标识、合格证等项目，到货检验结果：合格；接收使用单位(签字):新乡市胜达过滤净化有限公司（盖章）：， 签收日期：2025.1.20。

4) 售后服务：负责人介绍，售后服务主要包括产品使用指导、补货、赔偿等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理情况。

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。

产品和服务放行：

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，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到销售部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购产品检验控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客远程，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

抽《采购合同》及供方检验报告

供方：中油管道机械制造有限公司

抽查：采购日期：2025年3月12日

产品名称：快开盲板密封圈

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单相符、合格证。

结论：合格

检验人：刘 xx

供方：北京康赛德思信息技术有限公司

抽查：采购日期：2025年4月22日

产品名称：调节阀等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单相符、合格证等。

结论：合格

检验人：张 xx

2、销售过程检验：



依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2025.1-2025.6，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/安万里

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：马静

定期对客户进行满意度调查，抽见 2025.3.11 对客户：抽查 3 家客户，对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，总分：97 分，满意。

3. 查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

抽查产品检验报告：

1) 抽查港口验收报告，物资名称：温材料：接收单位：伊拉克哈法亚 CPF2 转输泵站项目，合同编号：HFY4-5030-VED-041-CP-P0-0001，验收地点：天津港东疆海关，验收内容：外包装及尺寸、数量，验收依据：供货范围、装箱单仓库，验收时间：2025-4-22，验收单位、人员及意见：货物数量与装箱单一致，外观情况良好。验收人：李俊飞。

2) 抽查最终验收报告，物资名称：钢管：接收单位：伊拉克哈法亚 CPF2 转输泵站项目，合同编号：HFY4-5030-VED-041-CP-P0-0001，验收地点伊拉克哈法亚 CPP 主营地，验收内容：外包装及尺寸、数量，验收依据：供货范围、装箱单仓库，验收时间：2025-3-11，验收单位、人员及意见：货物数量与装箱单一致，外观情况良好。验收人：王**。

3) 抽查港口验收报告，物资名称：压力表：接收单位：伊拉克哈法亚 CPF2 转输泵站项目，合同编号：HFY4-5030-VED-041-CP-P0-0001，验收地点：天津港东疆海关，验收内容：外包装及尺寸、数量，验收依据：供货范围、装箱单仓库，验收时间：2025-3-2，验收单位、人员及意见：货物数量与装箱单一致，外观情况良好。验收人：李俊飞。

。。。。。

公司出口货物需要第三方检测：

抽查 2025 年 2 月 21 日，德国莱茵 TÜV 集团（中国）有限公司出具的检验放行单：

编号（Release Note No.）：190132848 - 18 - CN - IRN - 0001

客户：中国石油管道工程有限公司伊拉克分公司

放行物品：3 种带二阀组的压力表，分别是标签号为 PG - 21544（1 个）、PG - 22241A - C（3 个）、PG - 22242A - C（3 个）。

结论 / 备注：上述物品已依据检验时有有效的规范和采购订单要求放行，通过了物料进货检验、过程检验、外观检查、尺寸检查，以及质量证明文件审核，且各项检验覆盖率均为 100%。

检验员（Inspector）：Xie Zhongwen。

产品和服务放行过程基本符合要求

不合格输出的控制

查：已建立《不合格控制程序》《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。经查：文件适宜。



查：公司在业务人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有一项不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭。具体见各部门审核记录。

查：公司日常在服务活动中以对员工加强质量意识的培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：销售部以加强对服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

运行的策划和控制

——销售部对产品销售服务实现、环境运行控制所需的过程的顺序和相互关系进行策划，并对销售服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：

a) 应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求

b) 针对服务确定过程及重要环境因素/危险源，并建立销售服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；

c) 依据销售服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的的活动以及接收准则；

d) 保存销售服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

——发放给相关方告知书，告知了公司的管理方针，提出了质量、环境、职业健康安全要求。

——现场查看办公环境，环境整洁、物品摆放整齐，设置了分类垃圾筒，无私拉电线情况。

查看《环境检查记录》《安全检查记录》，每月检查一次，未发生本部门不符合情况。

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

内部审核

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025.4.21实施内审。查见《2025年度内审计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查2025年《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部。涉及条款：

Q: 5.3/6.1 /6.2 /7.1.2/ 7.1.3 /7.1.4/7.1.6 /7.2 /7.3/ 7.4/ 7.5 /8.4 /9.1.3 /9.2 /10.2

E: 5.3 /6.1.1/ 6.1.2 /6.1.3 /6.1.4/ 6.2 /7.1 /7.2 /7.3/ 7.4/ 7.5 /8.2/ 9.1.2/ 9.2/ 10.2

S: 5.3 /5.4 /6.1.1/ 6.1.2 /6.1.3/ 6.1.4 /6.2 /7.1 /7.2 /7.3/ 7.4/ 7.5/ 8.2 /9.1.2 9.2 /10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的2023年度内审计划，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。

审核现场与内审员马颖、安万里沟通内部审核资料内容，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，开具不符合项。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

管理评审

企业编制了《管理评审控制程序》。规定了管理评审的时间间隔、职责、变动要求等，以确保管理评审过程有效，管理体系持续的适宜、充分和有效。评审内容包括：方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

----查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025.05.09

主持人：马静 参加人：各部门负责人以及相关人員。

计划中明确了评审内容和资料准备要求。要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：马颖； 批准：马静； 时间：2025.04.25。

----查看管理评审内容：

以往管理评审所采取措施的情况、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等、顾客满意和相关方的反馈、质量、环境、职业健康安全体系方针和目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务的合格情况、事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果、监视和测量结果、外部供方的绩效、内部审核情况和合规性评价、法律、法规遵循情况、重要环境因素及重大危险源、员工参与和协商的输出、应对风险和机遇所采取措施的有效性、资源的充分性、改进的机会。

----提供管理评审会议记录：最高管理者向与会人员讲解了管理评审的目的和意义，要求各部门领导认真听取各部门的报告，对管理体系和产品质量的改进献计献策；管理者代表报告了内审情况，提出了管理体系改进建议，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

----查看管理评审报告：

公司的质量、公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系的建立是符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准要求的，体系运行的基本适宜、有效的。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求，符合本公司方针、目标的要求。

----提出了改进措施：

1、由综合部制定各部门废弃物分类处理的学习计划，组织学习废弃物分类处理的相关要求。于7日内完成，并对培训结果进行评价。

2、查看培训记录表：培训日期：2025.05.13

培训内容：固体废弃物管理规范

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：马静； 日期：2025.05.13

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

查：已建立《不合格控制程序》《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。经查：文件适宜。

查：公司在业务人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有一项不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭。具体见各部门审核记录。

查：公司日常在服务活动中以对员工加强质量意识的培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：销售部以加强对服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：河北巍而登工程技术有限公司管理体系覆盖人员 12 人，包括管理人员、办公人员、销售人员、技术人员等

2、基础设施：企业以河北省廊坊市广阳区新朝阳广场 1 号公寓 2004 室作为经营场所，面积 133.9 平米，配备有办公室、会议室等。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

3、环保安全设施：办公楼内配备了灭火器，办公区配有垃圾桶等设施。

2) 人员及能力、意识：

企业目前总人数 12 人，配置了管理人员、销售、办公人员，无倒班。

企业编制了《人力资源管理程序》，综合管理部是该程序的主管部门，编制公司的《岗位工作入职要求》、岗位职责和权限，用于人员的能力确定、人员资格、培训、选聘、上岗考核、意识提升。

综合管理部负责公司人力资源管理。采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。经和企业沟通，人员能力符合要求。公司通过招聘和培训确保人员的能力满足岗位要求。

综合管理部根据本部门对人员的需求，向公司提出人员招聘或人员培训的需求。



提供《岗位任职要求》，明确了岗位人员任职要求，提供《员工能力评定》，对岗位人员的教育、培训、工作经验、技能和岗位职能等方面进行了评价考核，抽综合管理部白书钢、销售部杨亚涵的岗位评价记录，均符合岗位要求。 评定人：马颖 日期：2025. 4. 23

企业有策划培训方案，查见《培训计划表》，培训内容有体系标准条款的培训及体系文件讲解、法律法规培训、内审知识、审核技巧知识、顾客满意度培训、相关方需求和期望、应急预案培训等。

提供《员工培训记录和效果评价表》：

查见 2025 年 1 月 17 日培训记录表：培训人员：马静、马颖、安万里；培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解；考核方法及成绩：现场询问成绩合格；有效性评价：通过此次培训，人员掌握了标准的基础知识及文件的要求，并考核合格，培训有效。评价人：马静

查见 2025 年 5 月 22 日培训记录表：培训人员：安万里、马颖；培训内容：相关方需求和期望；考核方法及成绩：现场询问成绩合格；有效性评价：通过此次培训，人员掌握了内审知识、审核技巧知识中的相关内容，并考核合格，培训有效。评价人：马静

查见 2025 年 1 月 17 日培训记录表：培训人员：马静、马颖、安万里；培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解；考核方法及成绩：现场询问成绩合格；有效性评价：通过此次培训，人员掌握了相关方需求和期望的相关内容，了解了相关方需求和期望培训的重要性。并考核合格，培训有效。评价人：马静

通过文件通知、能力培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量、环境、职业健康安全目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

查企业制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》，由综合管理部按照程序的要求对公司的的知识进行管理：

企业需要的知识:市场需求新产品知识、企业管理知识，专业技术知识，市场营销知识，根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息，成功经验、失败教训等。

内部来源：企业经营过程中的成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。

外部来源：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训、通过学术交流、专业会议最新技术知识、市场信息、从顾客或外部供方处收集来的知识等。

获取及保持方法：网络、技术交流、老员工传帮带新员工；文件化信息存档保存等。

为了企业更好的发展，企业策划了获取、保持企业所需知识的途径方法：使用有专业知识的管理人员、销售人员，建立内部信息网，营造有利于员工交流和验证知识的环境，老员工传帮带新员工，收集各种行业信息、市场动态、客户信息，参加技术交流等。对确定的知识及时更新。

查看对外来文件进行了识别收集，现场提供有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法（2018 年修正文本）、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国价格管理条例、中华人民共和国民法典、质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范、



《可编程序控制器的成套控制设备规范》、《工业自动化系统与集成 工业应用中的分布式安装 第 1 部分：传感器和执行器》、《智能滚齿机 技术规范》、《电气产品销售流程规范》、《电工仪器仪表产品型号编制方法》、《金属材料交易市场管理技术规范》等产品执行标准。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 公司制定综合管理体系手册 WED-SC-2025, A/0 版, 2025 年 1 月 13 日发布实施（含管理方针、目标）；文审后改版为 A/1 版, 生效日期为 2025 年 07 月 11 日, 由总经理批准。

2. 公司制定程序文件 WED-CX-2025, 版本:A/0, 2025 年 1 月 13 日发布实施, 含 35 个文件, 包括标准要求的程序。

3. 制定三级文件（管理文件），包括：考勤管理工作细则、请假制度、加班制度、调休管理制度、调薪管理制度、奖金池制度、奖惩制度、年假管理制度、离职管理制度、公司内部电器管理、空调使用规定、固体废弃物管理规范、采购管理制度及操作流程、销售服务规范等；

查看以上文件，编审批齐全。

4. 查看有《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件、记录的管理，符合标准要求。

提供文件发放回收记录表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。

经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所提问题已整改，经现场验证有效。

各成文信息由综合管理部负责保存，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

5. 综合管理部保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合管理部定期对其进行检查，目前保存完好。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。以上文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:工业自动控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工业自动控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售

O:工业自动控制系统装置、机械设备及配件、电气设备及配件、安防设备、通信设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，河北巍而登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	<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：姜士昌、陈越



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。