



项目编号：21140-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京联合施特林贸易有限公司

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）： 于立秋

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 07 月 30 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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京联合施特林贸易有限公司

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	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.08.09,29.09.02
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.08.09,29.09.02
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.08.09,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈欣	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：/；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002年5月1日）》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民共和国社会保险法》、《危险化学品安全管理条例》、《用电安全导则》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：《JB/T 14306-2022照相器材 术语》、《JB/T 5185-1991照相器材分类》、《GB/T 44403-2024 光学和光子学 望远镜系统 通用术语和双筒望远镜、单筒望远镜、观测镜及瞄准望远镜术语》、《GB/T 18312-2015 双筒望远镜 检验规则》、《GB/T 17117-2008 双目望远镜》、《潜水系统和潜水器入级规范》、《GB50395-2024视频安防监控系统工程设计规范》、《HAF003核电厂质量保证安全规定》、《JB/T5054.2-2000设备的机械设计技术要求》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28日上午至2025年07月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01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）：

E: 数字视频监控系统销售、潜水救捞装备销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 数字视频监控系统销售、潜水救捞装备销售

O: 数字视频监控系统销售、潜水救捞装备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：北京市石景山区古城大街(特钢公司厂内)北京国际汽车贸易服务园区 F 区 16 号五层 512 室

办公地址：北京市石景山区古城大街(特钢公司厂内)北京国际汽车贸易服务园区 F 区 16 号五层 512 室

经营地址：北京市石景山区古城大街(特钢公司厂内)北京国际汽车贸易服务园区 F 区 16 号五层 512 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 27 日 08:30 至 2025 年 07 月 27 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：Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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：办公室/QE07.2 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 08 月 29 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 07 月 27 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，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2008 年 01 月 03 日体系实施时间：2025 年 01 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码 91110108668404902R）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：5 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:

E: 数字视频监控系统销售、潜水救捞装备销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 数字视频监控系统销售、潜水救捞装备销售

O: 数字视频监控系统销售、潜水救捞装备销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

销售流程：洽谈客户--了解客户需求--合同评审--签订合同--采购产品--产品交付--客户验收--售后服务



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

企业成立于 2008-01-03，注册资本 15 万美元，法定代表人：布思仁。总经理：布思仁。注册地址：北京市石景山区古城大街(特钢公司厂内)北京国际汽车贸易服务园区 F 区 16 号五层 512 室；经营地址：北京市石景山区古城大街(特钢公司厂内)北京国际汽车贸易服务园区 F 区 16 号五层 512 室。单一场所。主要从事数字视频监控系统销售、潜水救捞装备销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 01 月 10 日发布、实施。公司现有：办公室、销售部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 5 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：顾客满意、持续改进；预防污染、保护环境；安全第一、预防为主。

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、货物代理。

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。

最高管理者制定了质量环境职业健康安全目标：

- 1) 顾客满意度 \geq 95 分；
- 2) 产品交付合格率 100%，；
- 3) 火灾事故为 0；
- 4) 固废分类回收率 100%；
- 5) 意外伤害为 0；
- 6) 触电事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

查见《ES 目标、指标管理方案一览表》，针对重要环境因素/不可接受风险，制定了目标、指标，命去了管理措施、负责人、预算、开始日期、完成日期、完成情况、确认人等，详见各部门审核记录。

经查编制了《管理体系目标分解表》、《QES 目标达成统计表》检查结果表明，自 2025 年 1 月份以来各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。



为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。组织运行所需的知识内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）等。外部资源（如：标准、学术交流、会议以及从顾客和供方收集的知识）等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。查见《组织知识管理清单》，内容包括：知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通或应用方式、管理责任人、更新情况查询等。知识类别主要包括：管理经验交流；使用说明；质量要求；产品质量管理；企业经营管理知识；管理岗位与关键操作岗位人员知识与技能；管理体系知识、流程管理知识等。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别和评价表，包括：电的消耗；水的消耗；纸张消耗；固废的排放；火灾等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在的火灾、固体废弃物的排放。查看和查阅危险源辨识评价表，电器漏电；电器老化造成线路短路而造成意外火灾；办公场所线路老化短路；安全标志不全；消防设施不健全等，员工出差涉及的危险源包括：交通事故；住宿宾馆发生火灾；食用变质饭菜等。抽查《重要危险源清单》，包括：意外伤害、火灾伤害、触电。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《绩效与法律、法规符合性检测程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002年5月1日）》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民共和国社会保险法》、《危险化学品安全管理条例》、《用电安全导则》、《JB/T 14306-2022 照相器材术语》、《JB/T 5185-1991 照相器材分类》、《GB/T 44403-2024 光学和光子学 望远镜系统 通用术语和双筒望远镜、单筒望远镜、观测镜及瞄准望远镜术语》、《GB/T 18312-2015 双筒望远镜检验规则》、《GB/T 17117-2008 双目望远镜》、《潜水系统和潜水器入级规范》、《GB50395-2024 视频安防监控系统工程设计规范》、《HAF003 核电厂质量保证安全规定》、《JB/T5054.2-2000 设备的机械设计技术要求》等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出的问题。

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）

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了



体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认过程：销售服务过程。关键过程：无。特殊过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为侯越，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，专业从事数字视频监控系统销售、潜水救援装备销售，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，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，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。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《采购物品检验管理规范》、《采购过程管理规定》，规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的供方简介及质量能力；所供产品适用性等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制：

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。



2、查“合格供应商清单”

供方名称	供货内容
成都硕方汇智科技有限公司	水下辐热照高动态彩色相机系统
United Sterling (Far East) Ltd.	Contract Valve
上海潜水装备厂有限公司	潜水钟脐带
顺丰速运	物流运输（外包）
嘉里物流	货物代理（外包）

查对供方的调查及评价：

查《供应商调查表》

1. 抽查：公司名称：成都硕方汇智科技有限公司。调查内容：产品质量、交货准时率、回应速度、配合态度、产品外观、价格水平、产品标准、价格优势、不良品是否有专人负责、产品检验是否进行检验、检验方式、进料检验发现不良品的处理方法等。

2. 抽查：公司名称：UNITED STERLING (FAR EAST) LTD. 调查内容：产品质量、交货准时率、回应速度、配合态度、产品外观、价格水平、产品标准、价格优势、不良品是否有专人负责、产品检验是否进行检验、检验方式、进料检验发现不良品的处理方法等。

3. 抽查：公司名称：上海潜水装备厂有限公司。调查内容：产品质量、交货准时率、回应速度、配合态度、产品外观、价格水平、产品标准、价格优势、不良品是否有专人负责、产品检验是否进行检验、检验方式、进料检验发现不良品的处理方法等。

4. 抽查：公司名称：顺丰速运。调查内容：运输质量；运输准时率；回应速度；配合态度；价格水平；服务标准；价格优势；不良服务是否有专人负责等。

查《供方评价考核表》。

1. 抽查：成都硕方汇智科技有限公司《供方评价考核表》，主要的采购产品：水下辐热照高动态彩色相机系统。供方简介及质量能力评价：对供方送货及时评价；所供产品适用性评价。评价人：陈欣。评定结论：同意列为合格供方。总经理/管理者代表签名：布思仁。内容齐全，符合要求。

2. 抽查：United Sterling (Far East) Ltd. 《供方评价考核表》，主要的采购产品：Contract Valve。供方简介及质量能力评价：对供方送货及时评价；所供产品适用性评价。评价人：陈欣。评定结论：同意列为合格供方。总经理/管理者代表签名：布思仁。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同：

供方：United Sterling (Far East) Ltd.（联合斯特林（远东）有限公司）（潜水救捞装备）

合同编号：BUST (I) 2024-004

签订时间：2024. 07. 17

产品：潜水头盔



规格型号：DIVE HELMET 37

数量：5 个

合同内容包括：采购产品、原产地、合同金额、付款条件、交货、不可抗力等。

供方：上海潜水装备厂有限公司（潜水救捞装备）

合同编号：BUST20250212-655

签订时间：2025.02.21

产品：潜水钟脐带

规格型号：UDS114108

数量：1 个

合同内容包括：设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价；质量规定；供货时间及地点；合同价款货款；货款支付方式；不可抗力因素；争议解决方法；合同生效日期等。

3. 供方：成都硕方汇智科技有限公司（数字视频监控系统）

合同编号：P02411250003

签定时间：2024 年 11 月 27 日

签订地点：成都。

产品：水下耐辐照高动态彩色相机系统

交货时间：技术服务起止日期自 2024 年 11 月 25 日至 2025 年 1 月 25 日，免费售后服务至 2026 年 1 月 25 日。

合同内容包括：技术服务项目、运行环境要求、服务项目执行、付款方式及发票、双方权利与义务、项目售后服务等相关条款、违约责任、争议解决、不可抗力、其他条款等，附有水下高动态耐辐照彩色相机系统技术协议。系统主要配置清单：

1) 耐辐照相机外壳结构：铅屏蔽、机芯安装板、水下连接器锁紧装置

2) 高速相机机芯：高速摄像机芯、相机控制板卡、工作站计算机、便携式数据存储装置、通信接口模块、专业图像显示器、高速视频采集卡、对接防水连接器、水上连接器、水下耐辐照线缆现场改造、相机控制单元、相机专用电源、不锈钢机箱、显示器安装结构件、散热装置、数据线缆、视频、控制连接器、系统装配、集成、显示器包装箱。

3) 图像采集软件：机芯底层软件开发、应用软件开发、机芯控制板、相机电源、相机图像采集卡、无尘布、电源电缆、专用工具等。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司销售部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，制定采购计划，拟定采购合同，经批准实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。公司根据客户要求采购，到货后公司先进行初步检验，检验项目主要包括：规格型号、外观、数量及运



行情况，检验合格后委托顺丰速运发往客户指定地点。

查见《开箱验收记录》。

抽查：

1. 采购方：天津鹏天智能科技有限公司

合同号：PTCG-02-202403J02

设备名称：潜水面罩，潜水头盔

规格型号：KMB28B KMB37

开箱日期：2024. 09. 20

验收过程：外观 完好无破损；数量 数量符合合同要求；运行情况 运行正常。

验收结果：符合要求，可以发货。

验收人员：刘晓萌，侯越。

2. 采购方：中国核动力研究设计院

合同号：J6191-04-HWHT-GKJT-20240389

设备名称：耐辐照监控相机

开箱日期：2024. 12. 08

验收过程：外观 完好无破损；数量 数量符合合同要求；运行情况 运行正常。

验收结果：符合要求，可以发货。

验收人员：刘晓萌，侯越。

提供耐辐照摄像机厂家证书、潜水头盔厂家证书、潜水脐带证书等，详见附件。

采购过程基本受控。

与产品和服务要求有关的要求评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由销售部对供应能力能否满足；交货期限能否满足；质量能否满足；价格能否接受；付款方式能否接受等信息进行确认后，由销售部提起，办公室、销售部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：上海第一机床厂有限公司]（数字视频监控系统）

签订日期：2025年06月18日

签约地点：中国上海



产品：摄像机控制器。

数量：1。

规格型号：R930CUH19A

验收规程：JS-PFHB25-17-8-5-5B

合同内容包括：合同标的和价格；质量要求和技术标准；质保期；交(提)货地点、方式、时间；运输；保险；安装、调试、试运行；验收标准和验收方法；包装与标记标准；付款；违约金；合同附件；合同条件变更；其他约定事项等。

评审日期：2025. 6. 15

评审内容：对供应能力能否满足；交货期限能否满足；质量能否满足；价格能否接受；付款方式能否接受等内容。

评审人：陈欣、侯越

评审结论：能按照客户要求交货。总经理：布思仁 2025. 6. 15。

2. 顾客：中国核动力研究设计院（数字视频监控系统）

签订日期：2024 年 12 月 11 日

合同编号：J6191-04-HWHT-GKJT-20240389

产品：耐辐照监控相机备品备件。

数量：耐辐照摄像机(自带水下灯和定焦镜头) 1 套；供电及通讯电缆 1 套（45m）；显示器 1 套；常规监控相机 2 个（含存储卡和 1 台录像机）、相关安装及辅助配件若干(安装工具、转接头、连接线)1 套。

合同内容包括：通用合同条款（合同标的内容、范围及要求；安装调试及验收标准和方法；价款、报酬及支付方式；包装及运输；廉洁协议；争议的解决等）、专用合同条款（监造及交货前检验；包装、标记、运输和交付；开箱检验、安装、调试、考核、验收；质至保证期；质保期服务；知识产权；违约责任等）。

评审日期：2024. 12. 8

评审内容：对供应能力能否满足；交货期限能否满足；质量能否满足；价格能否接受；付款方式能否接受等内容。

评审人：陈欣、侯越

评审结论：能按照客户要求交货。总经理：布思仁 2024. 12. 8。

3、顾客：：深圳市杉叶实业有限公司（潜水救捞装备）

签订日期：2024 年 12 月 2 日

合同编号：BUST20241126-646

产品：KM37 潜水头盔。

型号：500-051



数量：2。

合同内容包括：设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价；质量规定；供货时间及地点；合同价款货款；货款支付方式；不可抗力因素；争议解决方法；其他等。

评审日期：2024. 11. 30

评审内容：对供应能力能否满足；交货期限能否满足；质量能否满足；价格能否接受；付款方式能否接受等内容。

评审人：陈欣、侯越

评审结论：能按照客户要求交货。总经理：布思仁 2024. 11. 30。

4、顾客：交通运输部上海打捞局（潜水救捞装备）

签订日期：2022 年 05 月 29 日

合同编号：AC/0275PC-C000-202206

产品：Umbilicals international Main Bell Umbilical, 360M（300 米饱和潜水钟脐带）。

型号：UDS114018

数量：1。

合同内容包括：设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价；质量规定；供货时间及地点；合同价款货款；货款支付方式；不可抗力因素；争议解决方法；其他等。

评审日期：2022. 05. 27

评审内容：对供应能力能否满足；交货期限能否满足；质量能否满足；价格能否接受；付款方式能否接受等内容。

评审人：陈欣、侯越

评审结论：能按照客户要求交货。总经理：布思仁 2022. 05. 27。

5、顾客：交通运输部上海打捞局（潜水救捞装备）

签订日期：2025. 7. 21

合同编号：ACW/615PC-2507

产品：饱和头盔耗材。

型号：O/C Spring Uprated D1135；O/c Spring D5073；O/C Mushroom DE149；Locknut DE093……

数量：附件规定数量。

合同内容包括：货物标的；合同价格；费用明细；付款进度；结算方式；付款方式；货物运输；包装；交货地点；货物验收；质保期；合同及附件；合同效力；合同有效期；廉洁约定；处罚条款等。

评审日期：2025. 7. 19

评审内容：对供应能力能否满足；交货期限能否满足；质量能否满足；价格能否接受；付款方式能否接受等内容。



评审人：陈欣、侯越

评审结论：能按照客户要求交货。总经理：布思仁 2025.7.19。

6. 顾客：重庆华渝电气集团有限公司（潜水救捞装备）

签订日期：2024年12月23日

合同编号：HYBW-JMSC-2024_0151

产品：全面罩。

型号：805-010+200-130、805-175+200-130

数量：805-010+200-130 1套、805-175+200-130 1套。

合同内容包括：货物名称、型号规格、数量、单价、金额；产品包装及费用承担；产品的交货期限、地点和方式；验收标准、方法及提出异议期限；货款的结算方式；技术指标、质量保证及保障要求；技术资料、图纸提供办法及保密要求；违约责任及争议解决等。

评审日期：2024.11.19

评审内容：对供应能力能否满足；交货期限能否满足；质量能否满足；价格能否接受；付款方式能否接受等内容。

评审人：陈欣、侯越

评审结论：能按照客户要求交货。总经理：布思仁 2024.11.19。

合同签订之前全部合同签订前进行合同评审，符合要求。

以上合同/订单，均有双方的签字/盖章。

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。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。尚未发生过合同变更的情况。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

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、售后服务管理规定、货物验收规定、采购物品检验管理规范、采购过程管理规定、销售人员考核制度。销售服务过程作业指导书等作业规范。



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。审核当日销售部经理侯越在，销售部侯经理正在跟中国核动力研究设计院协调水下耐辐照相机系统采购项目的相关事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、数字视频监控系统、潜水救捞装备由供方发往本公司，公司收到货品后进行开箱检验，主要检验规格型号与合同是否相符；外观是否完好无损；数量是否符合合同要求；运行情况是否正常等，并根据合同要求提供工厂验收测试程序、型式认可证书、厂家合格证书等发货至客户指定地点，客户签收，物流运输委托顺丰速运，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。对于国外进口的货物委托嘉里物流（货代）进行报关清关业务。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊（需确认）过程：销售服务过程。查见《特殊过程确认记录表》，实确认时间：2025.1.10。确认地点：公司办公室。本过程概述：人员（销售人员等经过培训，能达到所要求技能及水平）；工具材料（电话、电脑、软件工具、网络等）；特殊过程（销售服务过程）。本次确认的时机：销售服务过程前。人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。过程方法鉴定：部门已将销售服务过程规程发放到相关岗位；全过程中岗位工作人员确实已按照销售服务过程规程的方法进行执行；销售服务过程规程对公司的服务具有指导作用，适宜。设备鉴定：办公设备、网络均正常运行，能满足工作要求。过程控制：销售服务过程中规定要控制的要求；已按销售服务过程过程理制度执行。结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。过程确认人员签字/日期：侯越，管理者代表签字/日期：陈欣
2025.1.10。

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侯经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍数字视频监控系统、潜水救捞装备销售，运输由公司委托顺丰速运运至由客户指定地点；组织通过货品签收单对产品到货信息进行监控。

2) 装卸、安装活动：销售的数字视频监控系统、潜水救捞装备由公司员工完成装卸服务，到达客户地点，由客户工程师自行安装。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输：由公司委托顺丰速运运至由客户指定地点；组织通过货品签收单对产品到货信息进行监控；货物到达指定地点后按照合同约定的期限未提出异议，视为验收合格。

抽查交付及签收情况：

顾客：中国核动力研究设计院



产品名称：耐辐照监控相机备品备件

发货时间：2024-12-17

快递单号：SF1538017877368

寄方：北京市北京市石景山区北京市石景山区首特钢创业大厦 b 座 512 陈欣 136****9010 136****9010

收方：四川省成都市双流区协和街道长顺大道一段 328 号核动力院四所七室收蒋维宇

136****5634136****5634

签收人：蒋维宇(手签)

2. 顾客：重庆华渝电气集团有限公司

收货地址：重庆市市庆市渝北区龙山路 68 号

产品：潜水面罩

运单号：SF1538017878177

寄件时间：2025-05-27

签收时间：2025-05-28

签收方式：已按要求放置于<201 中门>

交付后活动：负责人介绍，销售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，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 质量保证：由于产品本身质量原因发生损坏的，免费维修或更换，并承担由此给需方造成的经济损失：因使用不当造成损坏的由需方承担维修费用。公司提供需方使用过程的售后保障服务。质保期为合同规定的相应期限。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

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：

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，供方发往公司，经公司检验合格后（型号、外观、数量、性能）并根据合同要求提供工厂验收测试程序、型式认可证书、厂家合格证书等发货至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。



企业编制了售后服务管理规定、销售人员考核制度、销售服务过程作业指导书等。

——抽服务检查记录：（每季度检查一次）

检查项目有公司员工（着装整齐、仪容大方、表情语言得当）；办公场所（设施摆放整齐、地面干净、卫生、无垃圾；办公桌摆放整齐，物品摆放整齐）；客户沟通（能够通过询问具体问题，细心聆听客户要求，确定顾客需求；热情大方、仪态整洁、记录清楚）；文件记录（文件分类存放、找寻有路径；文件资料及时归档；工作记录填写完整、内容准确，记录填写及时）；货物收发（收发货时，货物与单据进行确认，记录完整；摆放整齐、按标识摆放；发货及时，与送货人、提货人配合良好）；售后服务（服务热情，态度诚恳，记录清楚）；制度遵守（遵守公司的相关制度，要求执行作业）等方面，检查结果：合格。检查：办公室，审核：陈欣。2025.3.25。

——抽销售服务质量检查考核记录：（每季度检查一次）

检查项目有公司员工（着装整齐、仪容大方、表情语言得当）；办公场所（设施摆放整齐、地面干净、卫生、无垃圾；办公桌摆放整齐，物品摆放整齐）；客户沟通（能够通过询问具体问题，细心聆听客户要求，确定顾客需求；热情大方、仪态整洁、记录清楚）；文件记录（文件分类存放、找寻有路径；文件资料及时归档；工作记录填写完整、内容准确，记录填写及时）；货物收发（收发货时，货物与单据进行确认，记录完整；摆放整齐、按标识摆放；发货及时，与送货人、提货人配合良好）；售后服务（服务热情，态度诚恳，记录清楚）；制度遵守（遵守公司的相关制度，要求执行作业）等方面，检查结果：合格。检查：办公室，审核：陈欣。2025.6.25。

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。

企业提供工厂验收测试程序、型式认可证书、检验证书、产品合格证等，详见附件。

产品和服务放行基本符合要求。

交付后活动的控制：

识别的交付后的活动：本部门通过电话、E-mail、微信等方式向顾客了解产品质量情况，顾客满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。与部门负责人沟通，产品销售后的售后服务，根据合同中约定的技术指标、质量保证及保障要求进行：由于产品本身质量原因发生损坏的，免费维修或更换，并承担由此给需方造成的经济损失；因使用不当造成损坏的由需方承担维修费用。公司提供需方使用过程的售后保障服务。质保期为合同规定的相应期限。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制了《目标、管理方案控制程序》、《运行控制程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》、《废弃物管理规定》、《消防演习管理规定》、《义务消防队管理规定》等，符合标准和企业实际。现场查看，潜在火灾、固体废弃物排放、意外伤害、触电等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够



有效控制。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在的火灾、固废的排放；重要危险源为意外伤害、火灾伤害、触电。围绕公司重要环境因素和重要危险源，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。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。目前建立了《管理规定》等相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：员工吸烟、使用明火、违反相关消防制度、现场违章作业点起火等。具体控制措施：按应急处理方案及运行方案执行；灭火器每月检查；检查发生火灾安全隐患；进行培训。查看：现场查看公司按照建筑设计要求配备手提式灭火器，现场有烟感报警器、喷淋系统等，公司于2025年5月12日进行了消防演练。

3、触电伤害，主要包括：乱接电线、操作不规范引起的触电。严格遵守公司各项用电管理制度；进行电源、电线、电闸等的检查，是否有漏电情况；进行触电安全培训。查2025年5月13日公司组织了触电应急演练。演练结果：通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

4、意外伤害的控制：主要包括：办公活动、出差、服务活动引发的意外伤害。严格遵守公司各项安全管理制度；佩戴劳动保护用品；进行培训等。办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。公司于2025年5月14日组织意外伤害应急演练。通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《意外伤害事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

查公司名下车辆的保险及维修保养记录。查见《红福汽修维修结算单》维修保养内容包括：更换机油机滤、玻璃水、灯泡、验车等。维修保养日期：2025-2-26。查见公司为车辆缴纳了车损险、三者责任险、人员责任险（司机）、人员责任险（乘客）、附加机动车增值服务特约条款（道路救援服务）、附加医保外医疗费用责任险（机动车第三者责任保险）等。保险单号：PDAA202411020000839068。为机动车缴纳交通事故责任强制保险，保险单号：PDZA202411020000908459。

5. 固废管理：主要包括：乱丢废弃物，包装废弃物的丢弃等。控制措施：严格按照 废水、废气、噪音 固体废弃管理实施；确定公司内所有危险废物数量、位置与收集方法；定期监督检查制度执行情况；每月进行1次；加强使用和操作管理，减少废弃物产生；集中回收、保存，售卖处理等。查看办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入北京市政污水管网。

6. 与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工陈欣、侯越、刘晓萌3人劳



劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7. 查《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01月至2025年06月，为员工缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业保险。

8. 查对相关方的控制：

查见《环境及职业健康交流记录表》交流内容：1. 实施 ISO14001&ISO45001 的意义 2. 环境&职业健康安全方针宣传 3. 实施 ISO14001& ISO45001 对相关方的要求。交流时间：2025.1.10。交流部门：办公室、销售部。交流相关方：公司内部员工、邻居、供货商、客户。交流相关方人员：办公室部员工、行政主管、业务代表等。交流方式：面谈。交流地点：会议室。结果确认：均了解。

查见《相关方环境、职业健康安全告知书》，告知书中对物资供应商、合作方、废弃物处理商等相关方作出要求，并对需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、可能造成严重污染和事故的企业或已经造成重大环境污染事故和工伤事故的企业，本公司将会采取减少订货、更换供应商等措施施加影响。

查见《告知书发放登记表》包括：文件名称（相关方环境、职业健康安全告知书）；发放人：陈欣；接收单位：成都硕方汇智科技有限公司、UNITED STERLING (FAR EAST) LTD、中国核动力研究设计院、西安核设备有限公司、上海潜水装备厂有限公司等，有接收人签名，接收日期：2025.1.10

9. 环境安全运行检查：

提供《环境运行检查记录》，抽查 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 25 日、2025 年 6 月 25 日《环境运行检查记录》，检查人（管理者代表）：陈欣。检查内容包括：1) 办公场所：固废是否分类存放；节水节电；空调等设备使用环保节能产品。2) 固废管理：固废分类；固废弃置记录。3) 灭火器是否齐全可用；消防设施是否定期点检。4) 《应急预案》执行情况。5) 污水排放：生活污水的排放。6) 固体废弃物的排放：废弃物的标识；废弃物的存放；回收利用。检查结果：符合标准要求。内容完整，符合要求。

抽查废弃物标识：办公区域的垃圾桶张贴有不可回收废弃物、危险废弃物、可回收废弃物标识。电源、打印机出张贴有节约用纸等环保宣传。

提供《职业健康安全运行检查记录》，抽查 2025 年 2 月 25 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 25 日《职业健康安全运行检查记录》，检查内容：事故管理执行情况；安全标识标识是否按规定挂设；灭火器是否齐全可用；消防设施是否定期点检；岗位执业安全知识培训；《应急预案》执行情况等。检查结果：符合标准要求。查见《消防设备清单》包括：消防栓、灭火器等。

提供《消防器材点检表》，抽查 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 15 日、2025 年 6 月 15 日《消防器材点检表》，点检内容有：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他等。点检人：陈欣，内容完整，符合要求。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《2025 年环保、职业健康安全投入费汇总》，包括：



垃圾处理、安全警示、消防设施、安全培训等，合计支出：3.22 万元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。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；设备；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。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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，企业在 2025 年 6 月 9 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，审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核的频次、审核方式和方法、审核的过程控制、审核发现不符合处置、纠正措施的跟踪验证、审核结论的给出等，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，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 06 月 18 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，2025.6.19 对改进措施进行验证与评价，评价人：陈欣。改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。管理评审真实有效。

现场与管代陈总交流管理评审控制情况，其介绍说管理评审是在咨询老师帮助下进行的，对管理评审的输入、输出、改进等有所了解，但是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。

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

策划保持《不合格输出控制程序》，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、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）:

基础设施：出租方：北京首钢特殊钢有限公司。承租方：北京联合施特林贸易有限公司。租赁地址：首特钢创业大厦(B座)512、513房间。经与企业陈总确认，租赁地址即为企业的注册地址（北京市石景山区古城大街(特钢公司厂内)北京国际汽车贸易服务园区F区16号五层512室），512/513是一个大房间，租赁合同的地址与注册地址只是两种不同的表述方式。租赁面积为83.07平方米，租赁房产为办公使用，无库房。办公场所四周放置物架，采购的商品按照待检区、合格品、不合格品等标识置于置物架上。租赁期：60个月，自2022-09-17起到2027-09-16止。特种设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：支持性设施：企业名下有一辆雪佛兰轿车，用于联系业务。环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、喷淋系统、灭火器、消火栓（物业提供）、安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。监视和测量设备：该企业为销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认单，在业务知识、管理能力、责任意识、环保、职业健康安全等方面进行考核。考核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。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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：**

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：数字视频监控系统销售、潜水救捞装备销售涉及场所的相关环境管理活动

Q：数字视频监控系统销售、潜水救捞装备销售

O：数字视频监控系统销售、潜水救捞装备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，北京联合施特林贸易有限公司的

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

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：于立秋



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予以配合。

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。