

项目编号：21196-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京博贤电子科技有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：岳艳玲、吴太平

报告日期：2025年8月17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：王冰

组员：岳艳玲 吴太平



受审核方名称：北京博贤电子科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.01,33.02.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.01,33.02.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.01,33.02.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	29.09.01,33.02.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	29.09.01
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	29.09.01,33.02.02
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.09.01,33.02.02
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.09.01,33.02.02
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.09.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕赵壮、荆丹青	向导	受审核方
	/	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《北京市水污染防治条例》、《北京市节约能源条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市大气污染防治条例》；

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：

用电安全导则 GB/T 13869-2017、GBZ2.2-2007 工作场所所有有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、《用电安全导则 GB/T 13869-2017》、《以太网交换机技术要求 YD/T 1099-2013》、《信息安全技术 计算机主机安全检测产品测评准则 GA/T 1536-2018》、《微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010》、《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008》、信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥接网络》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08月17日 上午至2025年08月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：2025.01.10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:计算机信息系统集成，智慧粮库系统销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机信息系统集成，智慧粮库系统销售

O:计算机信息系统集成，智慧粮库系统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：北京市海淀区北三环中路 44 号 24 号 1 层 06 号



办公地址：北京市丰台区海格通信产业园科研楼 D 座 403 室

经营地址：北京市丰台区海格通信产业园科研楼 D 座 403 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）：中储粮(北京)八达岭直属库中商华天粮食储备仓扩建项目 北京市延庆区康庄镇中关村延庆园；开工和竣工时间；2025 年 6 月 10 日-2025 年 12 月 7 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-08-16 9:00:00 上午至 13:00:00 下午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；QEO 运行策划和控制；QEO 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: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 9 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 8 月 16 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：2020-12-16 体系实施时间：2025.01.10

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108MA01Y4LAXP），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：23 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：计算机信息系统集成，智慧粮库系统销售



E: 计算机信息系统集成, 智慧粮库系统销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机信息系统集成, 智慧粮库系统销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

信息系统集成流程:

客户需求分析—签订合同—方案设计—采购物资实施技术、集成服务—测试、验证—甲方验收—运维交接

销售服务: 需求分析→产品选择→合同签订→产品交付→客户验收→产品使用培训

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 2020-12-16, 注册资本 1,000 万(元), 法定代表人: 田晓东。

注册地址: 北京市海淀区北三环中路 44 号 24 号 1 层 06 号;

经营地址: 北京市丰台区海格通信产业园科研楼 D 座 403 室。

临时服务场所: 中储粮(北京)八达岭直属库中商华天粮食储备仓扩建项目 北京市延庆区康庄镇中关村延庆园; 开工和竣工时间;2025 年 6 月 10 日-2025 年 12 月 7 日。

主要从事计算机信息系统集成, 智慧粮库系统销售。经营范围覆盖认证范围。

现有人员 23 人。设置管理层、综合管理部、技术部、销售部, 职责权限, 明确清楚。在 2025.01.10 以来, 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款, 没有不适用条款。

业务流程:

信息系统集成流程:

客户需求分析—签订合同—方案设计—采购物资实施技术、集成服务—测试、验证—甲方验收—运维交接

销售服务: 需求分析→产品选择→合同签订→产品交付→客户验收→产品使用培训

需确认过程: 隐蔽工程验收

关键过程: 销售服务过程

外包过程 劳务施工外包

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》, 包括: 固废排放、潜在火灾。

抽查《不可接受风险清单》, 包括: 潜在火灾、意外伤害。

企业建立了质量环境职业健康安全方针: 求实为本、以法为准、

提升服务质量, 改善环境。保证职业健康, 实现持续改进

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: 劳务施工外包

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质量目标:

质量/环境/职业健康安全管理目标

质量管理目标为:

顾客满意率≥90%

产品一次交付合格率 100%

合同履约率达 100%

项目交付合格率 100%

环境管理目标为:

潜在火灾发生为 0;



固体废弃物合规处理率 100%

职业健康安全管理目标为：

潜在火灾发生为 0

意外伤害发生次数为 0

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

查见《环境、职业健康目标管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《质量、环境、职业健康安全目标展开考核表》，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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的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评价表，包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、损坏配件的丢弃、废旧电池的废弃，烟头随意丢弃火灾、办公区域线路老化因其火灾、汽车尾气排放、噪音排放等，基本符合要求。

重要环境因素为：固废排放、潜在火灾，识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、电线老化、载流量低、私拉电线、电脑电磁辐射、违章驾驶、疲劳驾驶等。基本符合要求。

不可接受风险清单包括：潜在火灾、意外伤害，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

策划有《合规性评价控制程序》、《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993》、《信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007》、《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008》、《用电安全导则 GB/T 13869-2017》、《以太网交换机技术要求 YD/T 1099-2013》、《信息安全技术 计算机主机安全检测产品测评准则 GA/T 1536-2018》、《微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010》、《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008》、《信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001》、《计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006》、《软件产品管理办法》、《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022》、《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 2 部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021》、《电力工业以太网交换机技术规范 DL/T 1241-2013》、《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法 GA/T 1484-2018》、《互联网安全保护技术措施规定》、《信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018》、《信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 GB/T 39680-2020》、《信息技术 安全技术 信息安全管理体系审核指南 GB/T 28450-2020》、《网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011》、《GB/T 42968.2-2024 集成电路 电磁抗扰度测量 第 2 部分辐射抗扰度测量 TEM 小室和宽带 TEM 小室法》、



《GB/T 43034.2-2024 集成电路 脉冲抗扰度测量 第2部分:同步瞬态注入法》、《GB/T 44798-2024 复杂集成电路设计保证指南》、《GB/T 44806.1-2024 集成电路 收发器的 EMC 评估 第1部分:通用条件和定义》、《GB/T 44807.1-2024 集成电路电磁兼容建模 第1部分:通用建模框架》、《GB/T 44812-2024 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥接网络》等法规。均为有效版本,符合要求。

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

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:隐蔽工程验收

关键过程:销售服务过程

对需确认过程及关键过程进行服务质量考核控制及监督,基本符合要求。

产品/服务设计和开发:

组织管理体系不适用条款:无。

一、经与负责人沟通确认,负责系统集成服务过程的设计和开发主要人员:张海洋。该员工在系统集成这一行业从事工作多年,能力满足公司服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来系统集成服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。根据公司服务特点,组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来,公司没有策划新的服务过程活动,原策划设计的服务流程、设计输出也无变更,一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行项目的系统集成服务。

查,公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,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。

1、查,公司服务过程的策划、设计和开发情况,参与人员:张海洋。

2、服务过程设计开发输入资料:

1) 法律法规、相关标准、顾客要求:《计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993》、《以太网交换机技术要求 YD/T 1099-2013》、《电力工业以太网交换机技术规范 DL/T 1241-2013》、《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法 GA/T 1484-2018》、《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022》、《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分:抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021》、《网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011》、《GB/T 44812-2024 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥接网络》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018》等。

2) 其它:公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、服务过程设计评审、确认情况:

评审、确认内容主要有:客户委托开展的系统集成项目服务的目标、实施步骤、实施标准;服务的流程、对应的制度等服务资料;系统集成服务所需的服务要素(人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、安装调试等)的筹备及配置计划。

评审结果:满足客户合同要求。



评审人：张海洋

确认人：田晓东

服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：张海洋

4、查，服务设计过程策划输出内容包括：

服务流程图

现场安装调试规范

技术人员考核制度

施工人员行为规范

服务质量检查表

等，确认人：张海洋

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的系统集成服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

与产品和服务要求有关的要求的评审：

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该公司主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

公司通过市场开拓获取合同、订单，客户群相对比较固定。销售人员负责与客户对接订货信息，对产品名称、技术要求、交付、价格、供货期、安装要求、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，组织各部门、总经理进行合同评审，通过后与客户签订合同。

对于需要开展设计的合同、订单，设计人员负责市场调研，与客户对接设计指标、使用场景及功能要求，同时对产品要求、交付、价格、供货期、安装要求、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，组织各部门、总经理进行合同评审，通过后与客户签订合同。

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/单位签字、盖章。

现场与销售部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

销售范围：智慧粮库系统销售

查销售情况：

1、抽查与“中央储备粮辽东湾直属库有限公司”签订的销售合同，合同编号：ZCLCYLDYWGC2023013

客户：中央储备粮辽东湾直属库有限公司

供货内容：粮食仓储物流项目智能仓储管理系统

承包范围主要包括图纸范围内的智能仓储管理系统工程：包括智能仓储管理系统的设备采购、软件开发、安装、系统集成及其招标范围内设备的深化设计、供货、运输、保险、卸货、保管、安装和智能控制



程序编制、联机调试、功能担保测试及验收、交付；按招标文件有关要求要求进行培训、技术服务以及在缺陷责任期内进行的所有服务。

签订日期：2023年4月18日

合同规定了施工及管理责任、合同价格、设计变更、深化设计、工程质量、验收方法、施工进度、设备材料供应及安装、安全文明施工、工程验收及保修、结算方式及期限、售后服务要求、争议解决等。附件包括安全生产承诺书。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

2、抽查与“中央储备粮巴音郭楞直属库有限公司”签订的销售合同，合同编号：HT202408226400

客户：中央储备粮巴音郭楞直属库有限公司

供货内容：仓储工艺设备及智能化控制系统采购及安装调试

签订日期：2024年9月9日

合同规定了货物清单（粮情测控系统、内环流控制系统、综合控制柜系统、智能通风系统等设备名称、技术参数）、质量数量要求、货物包装、交货及验收、付款方式、争议解决等。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

3、抽查与“中央储备粮景德镇直属库有限公司”签订的销售合同，合同编号：JOZZH2024-1227

客户：中央储备粮巴音郭楞直属库有限公司

供货内容：景德镇直属库智能化安防系统

签订日期：2024年12月27日

合同规定了产品名称、型号、数量、单价、质量标准、保修和售后服务、产品验收、现场服务、人员培训、结算方式及期限、争议解决等。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

4、抽查与“河南工大设计研究院有限公司”签订的销售合同，合同编号：ZCLSSKSBC0-005

客户：河南工大设计研究院有限公司

供货内容：中央储备粮荆州直属库有限公司石首库区仓储物流项目智能化系统

工作内容包括设计图纸及清单中全部智能化系统的细化设计、制造、运输、安装、调试、备品备件、质量保修、培训及售后服务等。

签订日期：2024年10月10日

合同规定了工作及产品标准、合同总价及设备产品单价、质量标准、技术标准及技术服务、设备产品包装标准要求和包装费用、货物的交货与交货条件、货物的查验签收与保管、安装、调试与验收、付款与结算方式、质量技术保证与售后服务、争议解决等。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

5、抽查与“广州市安装集团有限公司”签订的销售合同，合同编号：202536AS00801

客户：广州市安装集团有限公司

供货内容：中储粮(北京)八达岭直属库中商华天粮食储备仓扩建项目(601#浅圆仓等18项)MEC专业分包工程

签订日期：2025年7月25日

合同规定了承包方式及工程造价、施工工期、工程造价及支付方法、质量标准及验收、保修、争议解决等。附件包括工程安全生产协议书、为健康安全环境保护分包书

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

另外，公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

查合同签订及评审情况：

1、抽查2023年4月18日与“中央储备粮辽东湾直属库有限公司”签订的粮食仓储物流项目智能仓储管理系统供货安装及服务合同，合同编号：ZCLCYLDYWGC2023013

2、抽查2024年9月9日与“中央储备粮巴音郭楞直属库有限公司”签订的仓储工艺设备及智能化控制系统采购及安装调试项目合同，合同编号：HT202408226400



3、抽查2024年12月27日与“中央储备粮景德镇直属库有限公司”签订的智能化粮库安装合同，合同编号：JOZZH2024-1227

4、抽查2024年10月10日与“河南工大设计研究院有限公司”签订的中央储备粮荆州直属库有限公司石首库区仓储物流项目智能化系统分包合同，合同编号：ZCLSSKSBC0-005

负责人介绍，以上合同签订之前，由技术部、销售部负责人及总经理参加，对是否可以满足项目合同条款要求、按时交货等进行了讨论和评审，同意签订该合同。

5、抽查2025年7月25日与“广州市安装集团有限公司”签订的中储粮(北京)八达岭直属库中商华天粮食储备仓扩建项目(601#浅圆仓等18项)MEC专业分包工程劳务分包合同，合同编号：202536AS00801

合同评审内容：项目标准、交付时间、交付地点、结算方式、付款条件、质量要求、特殊说明等。

合同评审时间：2025年7月22日

结论：同意签署合同

参加评审人员：技术部张海洋、销售部田成龙 总经理：董效华

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售部负责人组织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，公司有满足顾客的要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

公司制定并实施《采购控制程序》，以确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的服务符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

综合管理部是采购的归口管理部门。负责按公司的要求组织对物资供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价。负责对服务过程中的分包方的评价和控制。技术部负责对采购产品进行进厂检验验收。

公司外包过程：劳务施工外包。

提供《合格供方名录》，合格供方有：深圳市万安迪科技有限公司、山东智翔电子科技有限公司、北京佳华储良科技有限公司、河南迪之火科技有限公司等。

供货内容主要包括：小型气象站、测温计算机、粮情远程监控系统V3.0 规格型号等14项；

固定式氧气探测器、二氧化碳传感器、磷化氢传感器（高浓度）、磷化氢传感器（低浓度）；

音柱、话筒、泛光灯、称重显示屏、查询一体机、自助计量一体机；

小型气象站、智能仓储系统、智能安防系统（高白光球型摄像机等51项）、计算机网络系统（包括外网网络等37项）、弱电管网（包括工业级交换机等15项）、综合布线（包括六类非屏蔽信息模块等12项）、机房和监测中心（包括IT机柜等15项）。

检查供方评定情况，提供了《合格供应商导入批准表》。

《合格供应商导入批准表》显示，从产品质量、交付时间、生产能力、技术能力、售后服务等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

查供方评定情况：

——供方名称：北京佳华储良科技有限公司

供应产品：小型气象站、测温计算机、粮情远程监控系统V3.0 规格型号等14项

参加评价部门：技术部、销售部、综合管理部；

评价结论：经过供应商调查及送样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录；

总经理审批意见：同意列为我公司合格供应商，董效华 2025.4.9。

——供方名称：深圳市万安迪科技有限公司

供应产品：固定式氧气探测器、二氧化碳传感器、磷化氢传感器（高浓度）、磷化氢传感器（低浓度）等

参加评价部门：技术部、销售部、综合管理部；

评价结论：经过供应商调查及送样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录；

总经理审批意见：同意列为我公司合格供应商，董效华 2025.4.23。



——供方名称：山东智翔电子技术有限公司

供应产品：音柱、话筒、泛光灯、称重显示屏、查询一体机、自助计量一体机

参加评价部门：技术部、销售部、综合管理部；

评价结论：经过供应商调查及送样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录；

总经理审批意见：同意列为我公司合格供应商，董效华 2025. 5. 21。

——供方名称：上海沪昇圆建筑工程有限公司

供应产品：施工外包

参加评价部门：技术部、销售部、综合管理部；

评价结论：经过供应商调查及送样供货确认，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入为我司合格供应商名录；

总经理审批意见：同意列为我公司合格供应商，董效华 2025. 5. 21。

抽查合同签订情况：

1) 与“深圳市万安迪科技有限公司”签订的供货合同（合同编号：WANDI20250424）

合同内容主要包括：产品名称【固定式氧气探测器、二氧化碳传感器、磷化氢传感器（高浓度）、磷化氢传感器（低浓度）】、规格型号、单价、数量、金额以及主要说明、付款方式、质量保证、交（提）货时间、地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担等内容。有双方盖章，合同有效。

签订时间：2025年4月24日。

2) 与“山东智翔电子技术有限公司”签订的设备销售合同（合同编号：SDZx2025052201）

合同内容主要包括：工程类型（设备类型、设备总造价具体费用构成货物名称（音柱、话筒、泛光灯、称重显示屏、查询一体机、自助计量一体机）、设备实施及付款、设备运输方法及费用、设备的现场调试、配套设施及培训人员的详细信息、设备的验收、设备使用、维护中双方的约定事项、违约责任、生效等内容。有双方盖章，合同有效。

签订时间：2025年5月22日。

3) 与“北京佳华储良科技有限公司”签订的多参数粮情检测系统购销合同（合同编号：BXDZ-BJJH-GX2025-1）

合同内容主要包括：中储粮（洋浦）直属库有限公司仓储项目一期信息智能化系统（24万吨浅圆仓粮情测控系统项目）设备名称（小型气象站、测温计算机、粮情远程监控系统V3.0规格型号等14项）和2、中储粮（海南）洋浦港仓储有限公司仓储项目信息化及智能化工程（20万吨浅圆仓粮情测控系统项目）设备名称（小型气象站、测温计算机、粮情远程监控系统V3.0等14项）、规格型号、质量保证和技术标准、保修和售后服务、价款和支付方式、交货时间、地点和方式、验收及培训、保密、违约责任、合同的变更、中止、终止等内容。有双方盖章，合同有效。

签订时间：2025年4月10日。

抽查外包过程控制情况—劳务施工外包：

提供2024年11月8日签订的《中央储备粮荆州直属库有限公司石首库区仓储物流项目智能化系统分包合同》，分包方为上海沪昇圆建筑工程有限公司。合同内容包括：工程名称、承包范围、工作内容及产品标准、合同总价及设备产品单价、质量标准、技术标准及技术服务、设备产品包装标准要求和包装费用、货物的交货与交货条件、货物的查验签收与保管、安装、调试与验收、付款及结算方式、违约责任、质量技术保证与售后服务、知识产权与保密、不可抗力、争议的解决、合同文件构成、合同生效、变更、终止及其它等内容，有双方的盖章，合同有效。

查看分包方上海沪昇圆建筑工程有限公司的资质，提供了相应资质，符合要求。

提供2025年6月2日签订的《临时用工协议》，乙方：田永福，身份证号：13072619831207471X，协议期限为三个月，自2025年6月2日起至2025年9月1日止。签订日期：2025年6月2日。合同内容包括：工作任务、劳动报酬、劳动纪律、协议的终止、变更、续签和解除等内容，有公司盖章，员工签字，协议有效。

部门负责人介绍，公司目前没有供方现场实施验证的情况。按照公司确定的检验或其他必要的要求，



由技术部负责对采购产品进行验收，未出现过质量问题。

外部提供过程、服务的控制过程基本符合要求。

生产/服务提供过程：产品和服务的设计和开发：智慧粮库系统销售

公司制定并实施《销售服务提供控制程序》，对公司服务过程进行规范，确保服务管理工作的顺利开展。

公司严格依据相关标准以及顾客的具体要求开展销售活动。当前，公司客户群体相对稳定，所销售的产品类型也基本保持不变。针对销售方案设计，公司制定了完善的相关规定。自质量管理体系运行以来，公司尚未开展新产品的销售活动，原有的设计方案亦未发生变更，始终按照标准要求有序推进销售工作。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对服务方案设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。

随着市场的动态发展以及顾客需求的持续演变，客户对于产品和服务的要求也在不断变化。现阶段，在销售智慧粮库系统时，公司会依据客户提供的需求出具技术方案并展开设计。具体见技术部8.3产品和服务设计开发审核记录。

部门负责人沟通生产和服务提供情况，销售部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同/订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同/订单，并依据合同/订单为客户提供服务。

销售服务流程：需求分析→产品选择→合同签订→产品交付→客户验收→产品使用培训

关键过程：销售服务过程

外包过程：劳务施工外包

2、监视测量资源

1) 监视和测量设备：钳形表（型号/规格：福禄克302+）、示波器（型号/规格：ZDS1104），经检定/校准合格，在有效期内。

2) 作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，制定了一套较为完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，基本符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核期间，销售部员工乔博正在进行中储粮(海南)洋浦港信息智能化系统项目升缩门及静电地板询价，产品选型和输出成本。销售部员工张婷正整理中储粮(北京)八达岭直属库中商华天粮食储备仓扩建项目资料，对接项目业务所需支出申请的付款。销售部经理田成龙正在准备内部培训资料，并下发部分资料给部门人员学习；编制及整理8月份项目款项计划。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：采购的产品经供方检验合格后，由供方负责运输至客户指定地点。在客户现场进行安装及系统集成，验收合格后交付。交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、关键过程及需确认过程：经识别，销售服务过程为关键且需确认的过程。公司于2025年1月10日对该过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

确认项目1：销售服务人员是否经过培训合格。确认结果：销售服务人员均经过岗前培训，并定期参与业务知识学习与销售服务技巧训练。

确认项目2：销售服务办公设施是否符合要求。确认结果：办公设施如电脑、网络等，基本能够满足当



前销售服务需求。

确认项目3：销售服务作业规范符合性。确认结果：销售服务作业规范文件未发生变更，在销售服务产品类型、销售服务渠道、销售服务流程以及验收标准等方面，均遵循以往要求，并严格执行客户合同及招投标规定。

确认项目4：销售服务过程记录是否符合要求。确认结果：销售服务过程控制记录基本适宜且有效，如销售服务合同、招投标方案等记录，具备良好的可追溯性。

确认项目5：销售服务过程检查、销售服务产品质量验收。确认结果：销售部定期对销售服务过程质量进行检查，涵盖销售服务态度、单据准确性、发货及时性等方面。

确认意见：该过程具备达成质量要求的能力，确认合格。确认人：董效华。自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。

8、外包过程：劳务施工外包。

施工外包厂家：河南迪之火科技有限公司。公司对该外包厂家进行供方评价，合格后纳入合格供方名单。与该外包厂家签订了服务合同，明确了服务要求、质量标准等。

部门负责人介绍，外包厂家在施工领域积累了成熟的经验，生产能力和质量管控手段能满足公司要求。公司安排人员去施工现场抽查，供方施工期间质量受控。

9、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，采购产品的运输主要由外部供方直接发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：装卸活动由供方合作的物流公司承担。物资到达客户现场后，在现场进行安装及系统集成。

3) 交付的地点及验收：交付地点为客户现场。依据合同对销售的系统集成进行验收，查见验收记录。

4) 售后服务：部门负责人介绍，产品保修期一般为一年，自产品安装调试完毕且经甲方验收合格之日起计算。在保修期内，公司对产品免费保修，并免费提供维修配件。产品出现质量问题，甲方一般以电话方式通知，公司在接到通知当日进行回复确认，同时在约定的时间内赶到甲方现场进行维修，并在约定时间内排除故障。目前售后服务满足顾客要求，未出现顾客投诉问题。

查合同执行情况：

抽查2023年4月18日与“中央储备粮辽东湾直属库有限公司”签订的粮食仓储物流项目智能仓储管理系统供货安装及服务合同，已执行完毕。

抽查2024年9月9日与“中央储备粮巴音郭楞直属库有限公司”签订的仓储工艺设备及智能化控制系统采购及安装调试项目合同，已执行完毕。

抽查2024年10月10日与“河南工大设计研究院有限公司”签订的中央储备粮荆州直属库有限公司石首库区仓储物流项目智能化系统分包合同，已执行完毕。

抽查2025年7月25日与“广州市安装集团有限公司”签订的中储粮(北京)八达岭直属库中商华天粮食储备仓扩建项目(601#浅圆仓等18项)MEC专业分包工程劳务分包合同，目前正在进行中。

查《客户满意度分析报告》，经统计，无客户不良意见反馈，平均得分95分，顾客满意率 $95 \times 100\% = 95\%$ ，达到目标值 $\geq 90\%$ 的目标。

生产和服务提供过程的控制基本符合要求。

产品和服务的放行一：智慧粮库系统销售

查见销售部《服务过程质量控制和检查记录表》。

抽查2025年3月《服务过程质量控制和检查记录表》，内容包括：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性。

检查情况：仪表整洁、大方、举止端庄；均佩戴了工作牌。各类服务设施完好，均能正常使用。公司的服务环境舒适、清洁。对来人来电均接待礼貌、细致、耐心、专业、电话记录清楚、及时、完整、清楚、及时、完整、进行了审批；且均在合格供方中实施的采购及时和安全。对所有订购商品均进行了入库前的检验，入库的商品均检验合格。储存环境不漏雨，通风、照明适度，不潮湿，有消防设施；库存产品防护



适当。对每次顾客的要求，均及时进行了评审，评审的及时率100%。提供产品的质量合格率100%。有电话记录和顾客回访记录。顾客异议均及时进行了处理，及时处理率100%。对公司所签订的合同每周进行了一次跟踪，对存在的问题及时进行了处理。保持回访记录，清楚，完整。保持回访记录，清楚，完整。检查结论：符合。检查人：荆丹青。日期：2025.03.10。

销售部门负责人介绍，公司通过对销售服务过程质量控制和检查，提高了销售服务质量，自管理体系运行以来未发生顾客因销售服务过程不符合对公司投诉的情况。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及销售情况：计算机信息系统集成

本部门负责系统集成服务的提供

公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》、《服务质量检查表》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：计算机信息系统集成

2、系统集成流程：信息系统集成流程：

客户需求分析—签订合同—方案设计—采购物资实施技术、集成服务—测试、验证—甲方验收—运维交接：

3、技术要求：合同要求

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》等。

3)使用适宜的设备：笔记本电脑、台式电脑、工业级调试终端、手持编程器、传感器校准仪、信号模拟器、组态软件客户端、数据库管理工具、远程桌面工具、便携式监视器、绝缘手套、网线钳、螺丝刀套装等。

4)监视和测量设备：钳形表，示波器

5)实施监视和测量：公司核对产品外观、数量、型号和规格，验证安装调试情况。

4、查看，合同跟踪情况：

1)出示系统集成项目合同：

a)中央储备粮巴音郭楞直属库仓储工艺设备及智能化控制系统采购及安装调试项目采购合同（含信息系统集成服务）。

签订时间：2024年09月09日

地址：新照巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市建设辖区库尉北路2号中央储备粮巴音郭楞直属库房

项目负责人：张海洋

合同明确了质量保证及售后服务、合同标的价款、付款方式及工期、违约责任、技术要求等

b)河北建工集团有限责任公司中储粮（北京）八达岭直属库中商华天粮食储备仓扩建项目（该项目目前在实施阶段）

签订时间：2025年7月25日

项目地址：北京市延庆区康庄镇中关村延庆园

项目负责人：田晓东

合同明确了质量保证及售后服务、合同标的价款、付款方式及工期、违约责任、技术要求等

2)查看作业指导书获得及使用情况出示：

提供：《安装图纸及设计图纸》、《实施方案》、《设备采购清单》、《设备技术参数》等。

5、查完工项目“中央储备粮巴音郭楞直属库仓储工艺设备及智能化控制系统采购及安装调试项目

1)出示施工组织设计：

目标：坚持统一规划、统一建设、统一开发、统一使用、统一实施的原则依托平台化的理念，以物联网为基础、以大数据为核心，面向粮食数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析、服务和管控体系。可实现储备粮仓内视频监控、仓房出入口监控等功能，可对粮食库存数量和进出粮



作业情况实现远程实时有效的监控

以《中国储备粮管理集团有限公司新建仓房信息化技术指引(试行)》为纲领，力争打造国内领先的智能化粮仓，进一步提升巴音郭楞直属库智能信息化水平，成为国内领先的信息化粮库

集成调试需求：本次项目建设要满足招标文件总体要求，按照中储粮建设的原则，能够满足集成对接，支持中储粮集团公司直观地对直属库和分库的储粮数量、粮情测控等业务进行实时预警和视频监控，实现上级对下级储粮状况的可视化监管，建设内容满足粮食购销领域监管信息化规范要求

资源管理：我公司将该项目列为重点工程，该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强，结构形式合理的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一个高素质、高效率的施工队伍。

施工机械做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织机械化流水作业，利用施工机械高效生产力，做好施工机械的维修、保养工作，对重要的、常用的机械和机具应留有富余备用设备，以防万一。

系统集成工具：笔记本电脑、测试服务器、交换机、开发工具、路由器、投影仪、装订机、打印机、显示屏、螺丝刀、钳子、剪刀、扳手、美工刀、刀片、台钻、电焊机、砂轮机、冲击钻、电钻、电锤、台虎钳、套丝板、弯管器、开孔器、龙门钳、线号机、对讲机、放线盘、人字梯、电动工具、水平尺

2) 出示技术交底：

时间：2024年9月29日

交底内容：施工安全、操作要点及功能要求等。

交底人：陈（甲方人员）

交底接收人：张海洋

3) 查，《实施方案》内容包括：施工内容、进度安排、施工准备、作业条件、主要实施内容等。

监控摄像机安装方案

施工前准备工作

确定项目需求：在施工前需明确监控系统的功能、范围和性能要求。根据项目的特点和需求，确定监控摄像头、录像设备、存储设备等硬件设备的数量和选型标准。

评估现场环境：对施工现场进行评估，包括现场布线、供电情况、光照条件等因素的分析，以确保施工后的监控系统能够正常运行。

制定施工计划：根据项目需求和现场情况，制定详细的施工计划，包括施工时间安排、人员配置等内容。同时，制定风险评估和应急预案，以应对可能发生的问题和突发事件。

安装位置选择

入口处：将摄像头安装在建筑物或门廊的入口处，可以有效监控进出人员和车辆，防止未经授权的人进入或盗窃。

通道和走廊：选择适当位置安装摄像头以监控通道和走廊，有助于预防不慎跌倒、物品损坏或其他紧急事件，同时监测人员活动并帮助维护秩序。

重要设备区域：在服务器房、配电室等重要设备区域安装摄像头，确保对关键设备进行 24 小时监控。

储存区域：储存区域经常是目标，容易发生失窃或恶意破坏行为。在这些区域安装摄像头有助于监控和防范潜在的安全威胁。

质量控制

安装质量检查：进行安装过程的质量检查，包括布线质量、设备安装位置和角度等的检查。确保设备安装合理、稳固，并符合设计要求和规范

系统功能测试：对已完成的监控系统进行功能测试，包括视频监控、录像存储和远程访问等功能的检验。确保监控系统各功能正常工作，并达到项目要求

3. 用户满意度调查：在系统投入使用后，进行用户满意度调查，收集用户的反馈和意见。根据用户的反馈改进系统的不足之处，提高系统的用户体验和功能性。

注意事项

在安装过程中，要避免用手直接触碰摄像机的镜头或传感器，以免对其造成损坏或影响成像质量。

摄像机的安装位置应尽量远离光线干扰和遮挡物，如灯光、窗帘、树木等以保证监控画面的清晰度和



稳定性

安装完成后,应对摄像机进行定期检查和维修,确保其正常运行和监控效果请注意,以上仅为一个基本的安装方案,具体的安装步骤和注意事项可能因摄像机型号、品牌以及使用场景的不同而有所差异。因此,在实际安装过程中建议参考摄像机的使用说明书或咨询专业的安装人员,以确保安装质量和监控效果。

测温电脑安装方案

施工内容

1. 硬件安装:根据用户需求,选择合适的电脑硬件设备,如主机、显示器键盘、鼠标等,并按照规范进行安装与连接。
2. 操作系统安装 :根据用户需求选择合适的操作系统,如 Windows、Mac os等,并进行安装、激活和设置。
3. 驱动程序安装:根据硬件设备的需求,安装相应的驱动程序,以确保硬件能够正常工作。
- 5) 在设备入场前,有专人对来货进行检验,查见来货检验记录。
4. 办公软件安装:根据用户需求安装常用的办公软件,如 office 套件、图像处理软件等。
5. 安全软件安装:安装杀毒软件、防火墙等安全软件,保护用户的电脑免受病毒、网络攻击等威胁。
6. 远程管理软件安装:为了方便用户远程操作和维护,安装远程管理软件使用户能够远程访问和管理电脑。
7. 网络连接配置:根据用户的网络环境,配置网络连接,确保能够正常上网、局域网内互联等。
8. 数据备份设置:为了防止数据丢失,设置自动备份,将用户的重要数据定期备份到外部存储设备或云端。

施工流程

1. 准备工作:收集用户需求,准备相应的硬件设备、软件安装文件和驱动程序。
2. 硬件安装:将各个硬件设备按照规范连接至电脑主机,注意接口的正确插入和固定。
3. 操作系统安装:根据用户需求选择相应的操作系统安装盘或镜像,进行系统安装、激活和设置。
4. 驱动程序安装:根据硬件设备的需求,安装相应的驱动程序,如显卡驱动、声卡驱动等。
5. 办公软件安装:根据用户需求安装相应的办公软件,如 Word、Excel 等注意激活和设置。
6. 安全软件安装:安装杀毒软件、防火墙等安全软件,并进行相应的设置和更新。
7. 远程管理软件安装:安装远程管理软件,设置远程访问权限和密码
8. 网络连接配置:根据用户的网络环境,配置网络连接,确保能够正常上网、局域网内互联等、
9. 数据备份设置:设置自动备份,选择合适的备份方案,将用户的重要数据定期备份到外部存储设备或云端。

验收标准

1. 硬件安装:硬件设备连接牢固,无松动和接触不良现象。
2. 操作系统安装:系统能够正常启动和运行,无死机或蓝屏现象。
3. 驱动程序安装:所有硬件设备能够正常工作,无设备驱动错误或冲突。
4. 办公软件安装无激活问题或兼容性问题已添加到剪贴板
5. 安全软件安装:杀毒软件能够及时更新病毒库,能够防止和清除病毒。
6. 远程管理软件安装:能够远程访问和管理电脑,权限和密码设置正确
7. 网络连接配置:能够正常上网,局域网内互联正常、
8. 数据备份设置:能够按照设定的规则自动备份用户的重要数据。

4) 查 采购产品进场检验记录

a 时间:2024年9月29日工程材料 / 构配件 / 设备清单”,编号 007,类别为公共部分。记录了3种安防设备:4台红外球机、6台枪机、2台硬盘录像机,均于2024年9月29日进场,进场检验附件含合格证和检测报告,主要用于库区安防。表单由项目经理张海涛、项目技术负责人黄双华、材料员王晶签字。

b、时间:2024年9月29日;公共部分。列有红外球机(4台)、枪机(6台)、硬盘录像机(2台),均于2024年9月29日进场,附件含合格证、检测报告,用于库区安防,项目经理张海涛、项



目技术负责人黄双华、材料员王晶签字确认。

. 另提供产品检测报告等；

5) 出示开工评审申请：

于 2024 年 9 月 19 日向建设单位（中央储备粮巴音郭楞直属库有限公司）、监理单位（新疆昆仑工程咨询管理（集团）有限公司）报审，称已完成准备具备开工条件，申请当日开工。监理单位 9 月 19 日审核，建设单位 9 月 20 日审批，三方均完成签章流程

6) 出示开工报告：

涵盖施工图纸交付及会审（已交付）、施工现场“三通一平”（已完成）、材料与主要设备到场（已到场）、施工组织设计编制审批（已审批）、施工预算编制及工程合同签订（已完成），表明项目前期关键准备环节均已就绪，具备施工条件 2024. 9. 20

7) 查看该项目施工日志等记录能按技术要求、实施方案进行操作，能按策划要求进行监控记录，提供有：《实施日志》、《隐蔽过程验收单》等。

查《工作日志》：

抽《日志》时间：2024年10月11日 施工人员情况：现场实施人员4人

主要工作任务：仓壁焊接均温管道支架完成12套

实施人员：李旋等。

使用工具：压线钳、螺丝刀、电钻、梯子、榔头等。

质量监控点：设备符合要求，按照设计图纸施工及原厂安装指导说明施工及安装。按照产品说明进行安装、调试运行正常。

异常情况：无

抽《日志》时间：2024年10月21日 施工人员情况：现场实施人员3人

主要工作任务：通风口焊接完成4套。风机、阀门预埋镀锌管3套。

实施人员：李旋等。

使用工具：螺丝刀，扳手等。

质量监控点：设备符合要求，按照设计图纸施工及原厂安装指导说明施工及安装。按照产品说明进行安装、调试运行正常。

异常情况：无

急需解决问题

10. 30号入粮计划，需在25号之前均温管道安装完成，时间紧迫。

抽《日志》时间：2024年11月10日 施工人员情况：现场实施人员5人

主要工作任务：仓壁焊接均温管道支架完成12套。

通风口焊接4套完成24套。风机、阀门预埋镀锌管4套，完成24套。

203, 102, 103测温线缆吊装，温湿度探头安装，完成。

仓顶小圆桥架安装6套，配管完成6套。

仓下风机阀门穿线，完成12套。

均温管道吊装7套。。

实施人员：李旋等。

使用工具：螺丝刀，扳手等。

质量监控点：设备符合要求，按照设计图纸施工及原厂安装指导说明施工及安装。按照产品说明进行安装、调试运行正常。

异常情况：无

急需解决问题

10. 30号入粮计划，需在25号之前均温管道安装完成，时间紧迫。

均提供施工照片；

8) 系统开机调试：安装测试

安装测试的目的在于验证各系统软件能否在不同的配置情况下完成安装，并确认能否正常运行。该系统



安装测试注意以下几点：

第一，根据系统的可移植性，选择不同操作系统

第二，选择不同层次的硬件配置和软件配置，一般选用最低、中等和最高三种配置进行测试，验证系统对软硬件环境的依赖性。

第三，观察系统安装程序在软硬件资源充足的情况下能否正常安装，安装过程中是否给予充足的提示，是否存在流氓软件的一些弊病，安装完成后能否正常运行，能否彻底删除。

34

第四，在资源不充沛的情况下，如磁盘空间不够、内容不足等，系统能否完成安装，能否给予各种提示。

4.2. 功能测试

功能测试是验收测试中的主要内容。本项目的系统功能测试要包含以下项目单个模块的查询、增加、删除、修改、保存等操作；数据的输入与输出；数据处理操作；基础数据定义的精度；计算的准确性，如各种指标是否准确；数据共享能力；身份验证和权限管理；接口参数和系统控制参数；报表的打印输出；

功能测试

功能测试是验收测试中的主要内容。本项目的系统功能测试要包含以下项目单个模块的查询、增加、删除、修改、保存等操作；数据的输入与输出；数据处理操作；基础数据定义的精度；计算的准确性，如各种指标是否准确；数据共享能力；身份验证和权限管理；接口参数和系统控制参数；报表的打印输出；审批流程定义及各种审批、反审批操作；信息发送及管理等等、

功能测试要注意以下几点

第一，测试项目的输入域要全面。要有合法数据的输入，也要有非法数据的输入。如，在测试基础数据的定义时，若规定是数字，则既要输入数字进行测试也要输入字母、空格等非数字进行测试。数字包含整数、负数、小数，因而还要输入这些不同的数字验证数字的精度。

第二，划分等价类，提高测试效率。在考虑测试域全面性的基础上，要划分等价类，选择有代表意义的少数用例进行测试，提高测试效率。

第三，要适时利用边界值进行测试、

第四，重复递交相同的事务、

第五，不按照常规的顺序执行功能操作，

第六，执行正常操作，观察输出结果的异常性。

调试结果：正常 2024.12.12日

9) 整体验收：提供客户验收报告，验收结论合格；系统资料交接等。有双方签字。

正在进行中项目审核：

项目负责人：田晓东

现场查见：项目名称：中储粮（北京）八达岭直属库中商华天粮食储备仓扩建项目（601#浅圆仓等18项）MEC工程

施工阶段：安装阶段，完成80%。

施工人数：目前施工人数1人。

负责内容：查见杨俊涛正在负责负责MEC项目的安装及调试。

起止时间：2025年6月10日-2025年12月7日。

产品和服务放行过程基本符合要求

公司特殊过程确定为：需确认过程：隐蔽工程验收。对需确认过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施安装服务，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对施工过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

抽2025.01.10对以上工序的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：人员已经过培训考核合格，可以上岗。



过程方法鉴定：制定作业指导书、服务提供控制程序并执行。

设备的能力：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：张海洋

符合要求

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

公司制定并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《环境保护责任制》、《环境事故管理制度》、《环保奖惩管理制度》、《固体废弃物管理规定》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。

综合管理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的固废排放、潜在火灾；不可接受的风险为潜在火灾、意外伤害。公司及本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，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；水为大厦公用，由物业统一管理。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：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电；设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的安全意识。配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。电工、高处作业人员持证上岗，佩戴个体防护设备，现场施工按照作业要求实施防范措施。建立消防、触电、意外伤害应急预案并定期演练。服务现场配有灭火器，无杂物堆放等占用，由甲方负责统一管理定期检查。

3、意外伤害，主要包括：未遵守安全交通规定、违规驾驶机动车发生意外伤害、触电、火灾作业时从高处跌落等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练。服务现场员工遵守操作规则，定期培训，避免意外事件发生。

4、固废的产生管理：主要包括：废办公用品、旧电池的废弃，废弃的废墨盒、硒鼓等。控制措施：执行环境/职业健康安全管理方案；建立废弃物处理程序；加强员工环境意识教育。生活垃圾由综合管理部统一收集后，按物业指定地点放置，最终由物业统一处置。查见《固体废弃物处理统计表》，主要处理的固废为：墨盒，报纸、复印纸等纸张、油性笔。墨盒贮存到一定量后由供应商回收，报纸、复印纸等纸张直接由环卫部门回收，油性笔贮存到一定量后由环卫部门回收。服务现场产生的固体废物主要生活垃圾，废旧件等，均按甲方指定位置进行存放，由甲方统一处置。

5、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。

6、与员工签订劳动合同，现场抽查刘志富、杨俊涛、刘志斌劳动合同，约定了劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和义务、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、保险福利待遇、劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止、续订、其他等，有公司盖章、员工签字，在有效期内。

7、环境安全运行检查：

查见《环境检查表》。抽查2025年1月、2025年3月、2025年5月《环境检查表》。检查内容包括：节约用纸、碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管分类回收保管、无人为敲击和长时间大声喧哗、办公区无扬尘产生、办公固废垃圾已进行分类、没有污水随意排放问题、有无长明灯、或开关损坏、空调温度是否按规定使用、有无未关水龙头或水管漏水的、办公设备运转是否正常，有无异常噪音等。检查结果均符合。检查部门：综合管理部。内容完整，基本符合要求。

查见《安全检查表》。抽查2025年1月、2025年3月、2025年5月《安全检查表》。检查内容包括：综合管理部和走道应保持整洁，禁止乱拉电线、电话线等，地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等；房间所有部分应能保持无障碍通行；不得私自维修任何电器设备，应由专业人员进行；电线和插座应得到良好的维护，插座无松动、绝缘无磨损；电源线应整齐规范布线，临时接线插座应无绊人或遇水短路



可能：电器设备在不用时应关闭电源；禁止挪用消防器材；临时用电必须规范，各种电源线布线应整齐、规范、无老化、裂纹等现象；吸烟应到指定区域，在允许吸烟的场所应提供烟灰缸；禁烟区应张贴“禁止吸烟”的警告标志；办公区域不得放可燃包装品、材料、废品等。检查结果均符合。检查部门：综合管理部。内容完整，基本符合要求。

查见《2025灭火器点检表》，抽查2025年1月、2025年3月、2025年5月《2025灭火器点检表》，对消防器材保险销、铅封、喷管、筒身、气压高低、前方无杂物等进行点检，检查结果均符合，检查部门：综合管理部，内容完整，基本符合要求。

8、部门负责人介绍，水费包含在物业管理费中，电费读表缴费。

9、现场查看员工社保缴纳情况，提供2025年4月-2025年7月缴费记录。为全体员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

10、因公司工作场所不涉及职业病危害因素，所以，公司未组织员工进行职业病危害体检。经询问，也未组织员工进行普通体检。

11、其他情况：现场使用设备完好，噪声微小，无污染。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1月至今：员工社保、劳保用品、消防设施、人员培训、垃圾清运等费用投入共计299906.48元，环境及职业健康安全资金投入能够保障及时到位。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图，禁止吸烟、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，环境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、火灾自动报警系统、喷淋系统、消防栓、灭火器、垃圾桶等。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理。公司共配置4个手提式干粉灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域。灭火器型号规格均为MFZ/ABC4A型，合格证日期2023年12月，在有效期内，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电、消防安全疏散指示标志等警示标识。齐全，有效。

13、相关方控制：外包过程：劳务施工外包。外包方：河南迪之火科技有限公司。经询问，综合管理部对客户、员工、供应商等相关方施加了环境安全影响，查2025.01.10告知书发放登记表，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定，重要环境因素、不可接受风险，对客户、员工、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求等。内容完整，基本符合。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。提供相关方告知书发放登记表，外包方及其他相关方均已收到告知书。

14、公司在环境健康手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：a)消除危险源；b)用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；c)运用工程控制和工作重组措施；d)运用管理控制措施，包括培训；e)运用适当的个体防护装备。

经与管代沟通了解，公司在运行过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合安全要求的电器设备、元器件、选用无有害物质、符合环保要求的材料。

个体防护设备主要包括：防护眼镜、屏蔽服、绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、安全带、口罩、棉质手套等。

消除危险源和降低职业健康安全风险管理基本符合要求。

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，符合标准和公司实际。部门负责人介绍说，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。



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2025.04.17-18。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。已于2025.04.21进行有效整改并验证关闭；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。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025.05.21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，于2025.05.26完成。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的额管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，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）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市丰台区海格通信产业园科研楼 D 座 403 室，总人数共计 23 人，其中管理人员 4 人，其他职员 19 人。

公司经营地址位于北京市丰台区海格通信产业园科研楼 D 座 403 室，建筑面积 271.87 平方米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京冠尧商业运营管理有限公司，合同编号：BTBIBB20240816538。租赁期：3 年，自 2022 年 09 月 01 日至 2025 年 08 月 31 日止。该租赁合同即将到期，与企业沟通，续租流程正在办理中。

公司无库房、无食堂。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合管理部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视测量设备：钳形表、示波器，提供校准报告，在有效期内，详见附件。



特种设备：无。

系统集成工具：笔记本电脑、测试服务器、交换机、开发工具、路由器、投影仪、装订机、打印机、显示屏、螺丝刀、钳子、剪刀、扳手、美工刀、刀片、台钻、电焊机、砂轮机、冲击钻、电钻、电锤、台虎钳、套丝板、弯管器、开孔器、龙门钳、线号机、对讲机、放线盘、人字梯、电动工具、水平尺等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、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方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、火灾自动报警系统、喷淋系统、消防栓、灭火器、垃圾桶等。

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。

运行环境及资源满足组织：计算机系统集成，智慧粮库系统销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，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、程序文件汇编、管理文件汇编等。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

Q:计算机系统集成，智慧粮库系统销售

E:计算机系统集成，智慧粮库系统销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机系统集成，智慧粮库系统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，北京博贤电子科技有限公司的

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

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:王冰、岳艳玲、吴太平



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。