



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11083-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北北宸电气科技有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、路喜芬、王莹

报告日期： 2025 年 8 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：鲍阳阳

组员：路喜芬、王莹



受审核方名称：河北北宸电气科技有限公司

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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-135272 7	29.10.07
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.10.07
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	29.10.07
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-133087 1	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
C	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-143423 4	29.10.07
C	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.10.07
C	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯沛园（鲍）、付晓玲（路）、楚立超（王）	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法等

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：

TB/T 1528.3-2018 铁路信号电源系统设备 第3部分：普速铁路信号电源屏、TB/T 1528.4-2018 铁路信号电源系统设备 第4部分：高速铁路信号电源屏、NB/T 10456-2020 交流-直流开关电源 跌落可靠性试验技术规范、YD/T 1058-2015通信用高频开关电源系统标准等

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08月30日上午至2025年08月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月15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:高频直流电源屏、高频开关电源的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:高频直流电源屏、高频开关电源的销售

O:高频直流电源屏、高频开关电源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：石家庄高新区天山大街 51 号久福大厦 1103 室

办公地址：石家庄高新区天山大街 51 号久福大厦 1103 室

经营地址：石家庄高新区天山大街 51 号久福大厦 1103 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 08 月 29 日 08:30 至 2025 年 08 月 29 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：基础设施配备；管理体系文件的建立；人员配备；产品销售过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等。



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：办公室 QEO7.2 条款

不符合事实：

现场审核内部审核资料，询问内审员对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”的要求

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

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 30 日提交审核组长。

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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行情况；管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

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：2021 年 09 月 08 日 体系实施时间：2025 年 2 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：有效，统一社会信用代码：91130101MA7AHMAW79

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务实现过程：

客户开发，顾客要求评审，合同签订—产品供货商的选择、评价、采购—验货—交付——客户回访

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

理解组织及其环境

●管代介绍：企业成立于 2021 年 09 月 08 日，主要从事高频直流电源屏、高频开关电源的销售，采用线下零售或投标，服务电厂、供电局、配电柜生产企业，主要销往河北省内、深圳地区。后续加大网络销售力度。

●管理层定期召开会议，讨论、分析与企业销售产品有关的内外部环境，识别出公司的内外部环境：

内部环境因素：企业文化、价值观、绩效、财务因素、运营因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和天气、竞争力等，企业考虑了气候变化对采购、销售及运输过程中产品防护等的影响；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，及时识别更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

理解相关方的需求和期望

企业编制了《组织环境与相关方要求控制程序》，综合部组织确定相关方及其需求。

提供《相关方及要求与期望》，编制人：李卿 日期：2025 年 2 月 15 日。

企业识别的相关方有：顾客、供方、员工、政府机构、周边单位、审核机构等，对企业的要求有：遵守国家现行法律法规标准、保持有效的资质、产品质量及安全环保特性符合要求、合作共赢、提供良好的工作环境等。

——抽顾客：

需求：1、提供寿命长，环保效果好、安全系数高的产品。2、按时交货，尤其是极端天气下的到货保障。3、价格合理。

——抽政府机构：

期望：1、合规经营，按时交税。2、安全环保经营，无事故。3、产品质量合格。4、增加就业机会。

另查其他相关方，均评审了其需求。

与李经理交流，企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化，并制定措施。如：优化销售流程，提高服务效率，减少能源消耗。加强员工节能低碳意识的培养。与供应商和合作伙伴建立绿色供应链合作关系，共同推动节能低碳产业的发展。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证、目标指标等。



符合要求。

管理体系的范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业服务实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

注册地址/经营地址：石家庄高新区天山大街 51 号久福大厦 1103 室

●经查，管理体系范围与审核范围一致，审核范围：

Q:高频直流电源屏、高频开关电源的销售

E:高频直流电源屏、高频开关电源的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:高频直流电源屏、高频开关电源的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

●不适用条款：无

●通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围在企业目前经营范围内。

《管理手册》明确了公司的管理方针：

查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

质量为本、规范管理；

安全第一、保障健康；

减少污染、节能降耗；

遵纪守法、持续改进。

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

经 2025 年 6 月 29 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

方针基本能够满足标准的要求。

组织的岗位职责和权限

为了有效的实施质量、职业健康安全、环境管理，结合公司实际，企业确定了组织结构：

——管理层，总经理、管代；下设综合部，销售部。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录。

组织机构设置、岗位职责划分满足公司经营需要，满足标准的要求。

应对风险和机遇的措施

查企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，为有效应对风险和机遇，综合部、管理者代表协助总经理组织各部门，通过公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

提供了《风险和机遇分析评估表》，从管理体系运行各过程识别了各项风险和机遇包括：客户开发过程中的各项风险和机遇，物料采购过程中的风险和机遇，产品交付过程风险和机遇，顾客服务过程中风险和机遇，内部审核过程风险和机遇。

目标及其实现的策划

●公司以质量环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

1) 客户投诉每年少于 3 起

2) 顾客满意率达 95%以上

3) 固体废弃物分类收集处理率 100%

4) 环境事故为零



5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故

6) 杜绝火灾事故

为确保目标的完成，综合部牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核要求及季度考核频次。

为确保安全环境目标的实现，综合部牵头制定了安全、环境管理方案。

●提供《部门质量、环境和安全目标指标统计》，显示 2025 年 1-2 季度公司目标已完成，管理方案措施已落实。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录。

变更的策划

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司的经营、职责权限、销售模式或服务流程等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

自 2025 年体系建立以来，管理体系没有发生变更。本次文审提出的问题已修改。

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）

产品和服务的策划

受审核方针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：

客户开发，顾客要求评审，合同签订—产品供货商的选择、评价、采购—验货—交付——客户回访

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

产品标准有：TB/T 1528.3-2018 铁路信号电源系统设备 第 3 部分：普速铁路信号电源屏、TB/T 1528.4-2018

铁路信号电源系统设备 第 4 部分：高速铁路信号电源屏、NB/T 10456-2020 交流-直流开关电源 跌落可靠性试验技术规范、YD/T 1058-2015 通信用高频开关电源系统标准等

三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，订单完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、企业租赁石家庄高新区天山大街 51 号久福大厦两间办公室作为经营场所，办公面积约 100 平米，无仓储经营，配有办公室、会议室等。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

与产品有关要求的确定

现场审核，书面合同多份；合同签订前，均由综合部和销售部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。抽合同 5 份，均满足质量要求：客户要求；国家、行业相关标准，合同明确了质量要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

销售产品包括：高频直流电源屏、高频开关电源的销售，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同



有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、质量要求、发货时限、违约责任等。销售合同均进行了登记。

设计与开发

由于公司提供的产品的销售模式相对固定，有关产品销售的设计和开发过程在按标准要求实施质量管理体系之前已经完成。公司为达到顾客持续满意，时刻关注顾客对服务的需求和期望，以及相关法律法规、标准调整 and 变化等方面的信息，持续地改进服务。目前为止客户的需求以及相关的法律法规未发生变化，故未实施新的产品的设计开发工作。公司提供的销售产品的功能特性通过运行，确认能持续满足顾客要求。公司对目前提供的各项产品持续负责。公司配备的管理人员和技术人员能够持续满足销售设计需求，保持了服务的设计开发能力。暂时也没有增加新的销售模式的计划，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。

采购过程控制

执行公司《外部提供产品、服务和过程控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。主要采购物资有：高频整流模块、英可瑞整流控制管理软件、电力逆变器、英可瑞整流控制管理软件、电力电源模块、交直流一体化电源系统等。

识别的外包过程：产品运输，按标准 8.4 予以控制。

按照《外部提供产品、服务和过程控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。

销售过程控制

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环各因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

解经理介绍企业主要是高频直流电源屏、高频开关电源的销售。企业主要是通过业务员拜访、老客户介绍，客户回购、电话推销、参加投标等方式进行销售工作。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

销售流程：客户开发，顾客要求评审，合同签订—产品供货商的选择、评价、采购—验货—交付——客户回访。

销售过程的控制如下：

- 1、获得市场信息：业务员拜访、老客户介绍，客户回购、电话推销、参加投标等
- 2、合同谈判：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审
- 4、组织货源：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、质量要求、交货期、运输方式（含产品防护）等
- 5、质量控制：在合同洽谈阶段，与合作方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，合格后方能发货。
- 6、交付：企业的交付方式有两种，一种是企业通过物流公司或运输车队将产品送至公司，相关负责人核对数量及合格证无误后发至客户指定地点，客户进行产品检验，验收合格后，完成交付。一种是企业派人员自行去厂家提货然后送至客户处。（客户急用时）
- 7、顾客满意度调查：企业销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。如客户验收不合格，质量问题包退换。

运输过程：企业通过外包方负责产品运输。

负责人介绍，企业无库房，在办公室内存放少量货物。

抽部分交易订单，查档案资料：有客户要求、质量要求、交货资料等，销售过程受控

查发货单，客户名称：科畅电气有限公司，发货日期：2025.7.3，有产品名称、型号、单位数量等内容。

查发货单，客户名称：武安市裕华钢铁有限公司，发货日期：2025.8.15，有产品名称、型号、单位数量等内容。

负责人介绍，发货单用来客户核对产品数量，客户收货后不用签字回传。

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售过程的监视测量有服务考核记录和顾客满意情况调查表。



使用适宜的设备和过程环境：配备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要、设备数量保证，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

查看业务员工作情况，业务员解某正在进行电话销售，与客户沟通产品的相关问题。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认记录表》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：解治广 日期：2025.3.8

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售及售后服务过程检查记录表》，内容包括：考核项目、检查内容、检查情况、检查人、检查日期等。

符合要求。

产品和服务放行

企业编制了所经营产品的采购检验制度、销售人员考核制度。对采购、销售服务过程进行控制。

销售及检验依据：合同要求、客户标准；提供有检验标准、检验规程等。

查销售产品发货前检验

—在合同洽谈阶段，与供货方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，合格后发货至公司，关负责人核对数量及合格证无误后发至客户指定地点。

—到货后客户进行产品检验，验收合格后，交付完成。

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《销售服务质量评定记录》，规定了销售服务过程中需检验的项目及服务的质量要求等。

——抽销售服务质量考核表，检查内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：解治广 日期：2025.06.30

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

企业目前无紧急放行情况发生，企业的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

环境因素、危险源识别

执行《环境因素识别及评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》，该文件明确了职责，综合部是主控部门，明确了环境因素/危险源识别的频次、评价的方法等内容，符合标准的要求。

查销售部在综合部组织下进行了本部门相关的环境因素和危险源辨识工作。该部门从产品采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了相关方影响等。

提供了《环境因素识别评价表》，识别评价时考虑了生命周期观点，识别出环境因素包括空调使用中电的消耗；照明使用过程中的电能消耗、灯管的废弃；饮用水过程中的水电消耗、清洗水的排放、一次性纸杯的废弃；打印机、复印件使用过程中电能消耗、墨盒消耗、废墨盒丢失；产品交付过程中的汽车尾气排放、油品消耗、潜在火灾；产品寿命结束时固废产生；相关方（必要时如产品运输）汽车尾气排放、汽车喇叭噪声排放、潜在火灾等等。采用评分法对其环境影响进行评价，评分内容包括：影响范围、影响程度、发生概率、守法情况、关注程度等方面综合考虑，评价出公司重要环境因素。

提供了企业《重要环境因素清单》，包括固废排放、潜在火灾。其中销售部重要环境因素：固废排放，潜在火灾；

提供了企业《危险源辨识和风险评价表》，企业针对活动过程对危险源进行了识别，识别的危险源包括：日常办公过程中的烫伤、触电、火灾、从楼梯上摔伤、电梯伤害、上下班或外出途中交通事故等的风险，采用风险评价 $D=L \cdot E \cdot C$ 进行打分判定风险的级别，得分高的判定为需控制危险源，提供《不可接受风险清单》不可接受风险包括：火灾，触电、交通事故。

环境因素和危险源识别基本全面，重要环境因素、需控制危险源的判定合理，基本符合要求。



对以上重要环境因素和需控制危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。

环境因素、危险源运行控制

现场审核，与企业沟通，其销售流程：

客户开发，顾客要求评审，合同签订—产品供货商的选择、评价、采购—验货—交付——客户回访

针对以上日常办公、销售服务过程中可能涉及的环境因素和危险源，编制了执行文件有：环境和职业健康安全运行控制程序、环境管理制度、安全管理制度等各项管理制度。

1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4、触电管理：管代定期对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。

5、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。

6 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。未发生过此类伤害。对于送货车辆，进行安全告知，要求装卸货物注意防护，不高声鸣笛。

7 相关方施加影响：查企业编制了“相关方告知书”，向供方、外包方、快递、货运、参观客户等发放了告知书，传递公司环境和职业健康安全方针和运行控制要求，与供方沟通，采购环保型产品，提供了重点施加影响相关方一览表，进行了登记。查外包方：产品运输，均传递了环境和职业健康安全方针和要求。

企业销售人员办公场所位于石家庄高新区天山大街 51 号久福大厦，现场查看办公区宽敞明亮，办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，办公活动无噪声，清洁废水排入市政管网，少量废气主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。现场巡视，办公室内安装有温感自动喷水灭火系统，在温度达到 68 度时会自动破碎，消防水会自动喷出。写字楼楼道处配置了灭火器、消火栓、温感自动喷水灭火系统，由写字楼物业负责定期检查、维护。楼内在楼道及楼梯口处张贴有防火疏散图，墙上设有应急照明及疏散指示灯，均处于完好状态。均由写字楼物业负责维护、巡检、定期检查、校验。

解经理介绍，体系运行以来，未发上过环境、安全事故和投诉，销售部环境安全控制符合要求。

绩效

执行公司《产品的监视与测量控制程序》《环境安全监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1、该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《办公区环境检查记录》《安全检查记录》，内容包括：目标指标管理、固废排放、水电能源消耗、消防设施、用电安全、应急预案、重要环境因素和不可接受风险、电脑及服务器设备使用安全等内容。

另有检查结果、检查人、检查日期，每月度进行一次检查。

——抽查 2025 年 5 月、7 月《办公区环境检查记录》《安全检查记录》，均符合要求。

提供《环境绩效监测评价报告》《安全绩效监测评价报告》，符合要求。

2、日常监督检查：

--提供有《部门检查记录》，总经理对各部门工作进行检查，包括员工考勤、新员工培训、服务规范、合同台账等内容，查 2025 年 2-8 月检查记录，无改进要求。

--管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公场所管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

3、环境绩效监测：目标、管理方案已完成。

一般固废（废纸张等），按规定分类收集，卖给废品收购站。废硒鼓、墨盒由供方回收。

4、职业健康安全绩效监测：目标已完成。

为员工缴纳了五险一金，提供有 6-8 月完税证明。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。



企业无职业病危害因素。

自体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年6月16日进行了2025年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。现场询问内审员对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年6月29日的管理评审，总经理袁阳主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

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

执行《不合格输出控制程序》《不符合与纠正措施控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品交付检验中出现的不合格可进行退货处理。

经查近半年未出现不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，措施正在实施中。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：



企业为了确保管理体系持续有效运行和持续改进，增强顾客满意，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖职工 11 人，白班，包括管理、采购、销售等人员，可满足服务需要。

2、基础设施：

（1）办公场所：企业租赁久福大厦办公场所，面积约 100 平。办公场所整体环境良好，网络畅通，水电由大厦统一供应，综合部对接。

（2）办公设备：电脑、打印机、复印机等。

（3）环保安全设施：安全环保设施由久福大厦统一配备管理，有灭火器、消火栓、温感自动喷水灭火系统、垃圾桶等。

3、监视测量资源：销售服务考核记录、顾客满意度调查表等，无测量设备。

4、运行环境：公司位于石家庄高新区，高新区是高频直流电源屏、高频开关电源等产品的重要生产基地，交通四通八达，区域方便产品的采购和销售；企业员工整体年轻，有较好的工作氛围。

2) 人员及能力、意识：

目前企业人员 11 人，含管理人员、办公人员、销售人员等，满足要求

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：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1) 内部沟通：

a)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

b)各部门内部会议等；

c)内部文件的学习和传递；

d)公司宣传栏等方式。

2) 外部沟通：

a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

b)与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

c)与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《管理手册》BCDQ-QES/SC-2025，版本为 A 版， 发布实施日期：2025 年 2 月 15 日，修订日期 2025 年 8 月 28 日。

2. 《程序文件汇编》BCDQ-QES/CX-2025，版本为 A 版，包含程序文件 29 份，发布实施日期：2025 年 2 月 15 日。

3. 《管理文件汇编》BCDQ-WI-01，版本为 A 版，日期：2025 年 2 月 15 日。包括公司人员任职要求、各部门管理职责等。

4、各类管理制度，包括《销售服务管理制度》《环保管理制度》《安全管理制度》《职业健康管理制度》。

5. 体系运行所需要的记录。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:高频直流电源屏、高频开关电源的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:高频直流电源屏、高频开关电源的销售

O:高频直流电源屏、高频开关电源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, 河北北宸电气科技有限公司的

☒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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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: 鲍阳阳 、路喜芬、王莹

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。