



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：21261-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏蓝讯新能源科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、查月桂

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：杜万成

组员：查月桂



受审核方名称：江苏蓝讯新能源科技有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.08.07,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.12.00,34.06.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	29.08.07,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.12.00,34.06.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	29.08.07,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.12.00,34.06.00
	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	29.08.07,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.12.00
	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	29.08.07,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.12.00,34.06.00
	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	29.08.07,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.12.00,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁梅 吴文霞	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
- 中华人民共和国宪法
- 中华人民共和国劳动法
- 中华人民共和国保险法
- 中华人民共和国民法典
- 工伤保险条例
- 工伤认定办法
- 企业职工伤亡事故分类
- 江苏省劳动和社会保障监察条例
- 中华人民共和国消防法
- 仓库防火安全管理规则
- 消防监督检查规定
- 苏州市城市市容和环境卫生管理条例
- 火灾事故调查管理规定
- 火灾事故调查管理规定修正案
- 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
- 地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法
- 城市生活垃圾管理办法
- 中华人民共和国环境保护法
- 中华人民共和国大气污染防治法
- 中华人民共和国水污染防治法
- 苏州市环境保护条例
- 中华人民共和国噪声污染防治法
- 城市区域环境噪声标准(GB3096-2008)
- 江苏省环境保护条例
- 江苏省安全生产条例
- 江苏省固体废物污染环境防治条例
- 苏州市消防条例
- 江苏省安全管理条例
- 苏州市垃圾分类管理条例



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：建筑节能与可再生能源利用通用规范 GB 55015-2021

零碳建筑技术标准（征求意见稿）

近零能耗建筑技术标准GB/T 51350-2019

建筑碳排放计量标准 CECS374:2014

绿色建筑评价标准 GB/T 50378-2019

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29日上午至2025年08月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月20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:节能管理技术系统的服务及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:节能管理技术系统的服务及销售

O:节能管理技术系统的服务及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：昆山开发区前进东路488号 HRG 昆山产业基地12幢3楼

办公地址：昆山开发区前进东路488号 HRG 昆山产业基地12幢

经营地址：昆山开发区前进东路488号 HRG 昆山产业基地12幢

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月28日08:30至2025年08月28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；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 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 30 日前提提交审核组长。

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:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力比较弱，成熟度一般。

2) 风险提示:

内审员能力一般，需要提升。

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：2015 年 5 月 29 日体系实施时间：2025 年 2 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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:

服务流程:

客户需求→现场勘察→出具工程界面→确定技术方案→合同签订→软硬件采购→软硬件安装→调试→验收
→运维服务



关键/特殊过程：确定技术方案/运维服务

外包过程：安装调试、产品运输

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

总经理：王慧 管代：袁梅

江苏蓝讯新能源科技有限公司成立于2015年05月29日，注册地位于昆山开发区前进东路488号HRG昆山产业基地12幢3楼，注册资本：2000万元整，法定代表人为王慧。经营范围包括许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；软件销售；软件开发；电机及其控制系统研发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；物联网应用服务；物联网技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工智能硬件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电池销售；电力电子元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；电子专用设备销售；先进电力电子装置销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。生产经营范围覆盖认证范围，符合要求。

提供有效的营业执照（统一社会信用代码：91320583339133398K（1/1）），资质文件有效，提供有效的租赁合同，租赁面积745.5平方米。

原审核地址：昆山开发区前进东路488号HRG昆山产业基地12幢3楼，变更后审核地址：昆山开发区前进东路488号HRG昆山产业基地12幢。

公司主要从事节能管理技术系统的服务及销售。公司人数10人，社保缴费人数10人。工作时间：8:30-12:00，下午13:00-17:30，无倒班，无宿舍，无食堂，公司组织机构部门设置有管理层、综合部、运营部。自2025年2月以来，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。公司体系无不适用条款。

识别了重要环境因素：潜在火灾的发生、固体废弃物的排放。

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害。



服务流程：

客户需求→现场勘察→出具工程界面→确定技术方案→合同签订→软硬件采购→软硬件安装→调试→验收→运维服务

关键/特殊过程：确定技术方案/运维服务

外包过程：安装调试、产品运输

受审核方办公室工作环境干净整洁，水电齐备，满足要求。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

没有环境安全事故发生，政府主管部门监督抽查情况良好。

公司成立以来，未被国家/地方监督抽查过。

经审核确认，一阶段审核未提出不符合。

企业于 2025年2月10日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《组织内外部环境要素识别表》，分析和识别了外部环境包括政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、服务环境、自然环境等环境，内部环境包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、人力因素、运营因素等各种因素。

基本符合标准要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客（甲方）、外部供方、生态环保局、员工、水务局、供电局、认证机构、股东或投资人、医院及相关的医疗机构。

经与管代沟通了解：

●员工的需求和期望：良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励，职业发展，员工各方面需求得到满足等；

●股东的需求和期望：持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润；

●体系认证机构的需求和期望：ISO9001、ISO14001、ISO45001标准；



- 顾客的需求和期望：技术咨询服务质量，价格，交付期；
- 供方和分包方的需求和期望：互利和连续性，互利共赢，战略合作；
- 主管部门的需求和期望：依法纳税，履行社会责任，遵守各项规定。

公司通过电子邮件发送《相关方告知书》，与相关方进行充分的信息交流。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q:节能管理技术系统的服务及销售

E:节能管理技术系统的服务及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:节能管理技术系统的服务及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

关键/特殊过程：确定技术方案/运维服务

外包过程：安装调试、产品运输

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

总经理：王慧 管代：袁梅 员工代表：吴文霞

通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：

- 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；
- 2、制定和发布公司自身发展质量方针；



3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；

4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。

5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。

本公司的质量、环境、安全方针为：

服务至上，顾客满意，节约资源，减少垃圾，健康安全，持续改进。

公司以质量环境职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

基本适宜、有效。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部、运营部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命袁梅为管理者代表，管理者代表的职责是：1) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；2) 向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；3) 在公司内促进满足顾客和相关方要求的意识的提高；促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识的提高；4) 就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；5) 行使公司赋予的其他职责。

公司经职工选举吴文霞为员工代表。职责：1) 收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；2) 参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；3) 参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。4) 向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排。

角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

公司建立了信息交流相关程序，手册明确了内、外部信息沟通交流的要求和方式。

经了解内部信息交流主要通过各项会议、文件发布、内部局域网、电话等方式进行。



外部信息交流对象主要为客户、供方、税务、行政所属管理部门等，主要通过会议、面谈、电话、传真、Email等方式进行。

对于内外部发生的专项问题，由综合部组织或配合相关部门进行专项会议或沟通。

对于可能影响到相关方的重大危险源，相关部门与相关方联络协商并达成一致意见。

经员工选举，吴文霞为员工代表。参与了公司职业健康安全方针的制定和评审，参与了公司安全检查。并且贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全中的运用；监督公司职业健康安全管理，提出合理化建议或改进措施，并负责组织职工开展遵章守纪和预防事故并参加企业有关职业健康安全管理规章制度和劳动保护条例的制定；

员工代表参与和协商工作完整有效。

职业健康安全管理设施基本满足现状需求

消防设施：已配备

劳动防护用品：按需分发

现有人员能力基本满足要求。

财力资源根据相关要求为消防器材购入、劳保用品的采购等提供充足资金。

各部门相关管理职责在《管理手册》中明确，基本符合组织现状，未有变化。

目前整体实施情况良好，信息交流过程均能有效实施，暂无相关方关于健康安全问题的反馈，监审未见有异。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

目标	计算公式	考核频次	检
查结果			
11) 服务准时率 $\geq 95\%$	$(\text{服务及时次数}/\text{服务总数}) \times 100\%$	月	
100%			
2) 顾客满意度 ≥ 90 分	调查客户总分/客户数量	年	
98			
3) 服务质量达标率100%	$(\text{服务达标次数}/\text{服务达标总数}) \times 100\%$	月	



100%

4)火灾发生率为0 以实际发生为准进行计数 月

0

5)固体废弃物分类收集处置率100% 分类次数/总处理次数×100% 月

100%

6)意外伤害事故发生为0 以实际发生为准进行计数 月

0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众号。

查见《2025年环境/职业健康目标管理方案》，针对目标/指标分别制定了管理方案，负责部门，启动时间，完成时间，资金预算等，详见各部门审核记录。

经查《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》、《公司目标展开书》，《2025年度管理体系目标分解及月度汇总》检查结果表明，自2025年2月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。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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）

负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品要求及公司的有关信誉等。



针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

查销售服务合同：

1) 销售合同一，需方：东莞讯滔电子有限公司，合同编号：CXXT20250474，工程名称：东莞清溪信濠光电科技产业园IOE数智化综合能源管理平台搭建工程

清单包括：（IOE数智化综合能源管理平台 中控站建设 自组网络建设 电梯监测 废气排放监测 母线槽安全监测 配电间环境温度监测，柜内温度，电表采集 厨房天然气监测 楼顶水箱液位 消防站系统对接（对接系统）

周边辅房系统对接（对接系统）天然气气表对接 宿舍自来水表对接 厂房自来水表对接 新增总水表及对接 太阳能对接 空调末端PLC对接 废气PLC对接 厂房热泵PLC对接 宿舍热泵PLC对接 纯水站房对接 工艺冷却水对接 制氮机对接 路灯智能化 空调站房节能系统 空压站房节能系统）

签订日期：2025.6.25

2) 销售服务合同二，需方：江西立讯制造有限公司，合同编号：LXRF20250080 4600155212，工程名称：江西立讯智造有限公司IOE能源管理平台搭建工程

签订日期：2025.3.25

3) 销售服务合同三，需方：立臻精密智造(昆山)有限公司，合同编号：CN3T202406656129，

合同内容包含：智能化及配套工程-节能模块工程（包含节能配套硬件、3D可视化、能耗数据等）

签订日期：2025.2.6

企业主要从事节能管理技术系统的销售及服务，流程为：客户需求→现场勘察→出具工程界面→确定技术方案→合同签订→软硬件采购→软硬件安装→调试→验收→运维服务

在销售过程中给顾客提供软件和硬件作为销售的标的，除此之外附加现场勘察、出具工程界面、确定技术方案、安装调试、运维等服务。软件硬件提供给顾客之后通过一系列的服务形成节能管理技术系统，系统主要针对于电能等方面的节能技术，同时后期针对于顾客会进行现场运维服务，定期给顾客提供相对的数据，同时如果运行过程中出现问题，提供服务保障。

抽合同评审记录，查见对以上合同均进行了合同评审，结论：同意签订。



负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，如需更改需重新签订合同或补充协议。

产品要求的评审基本符合标准要求。

公司策划了《采购管理程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。

综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了《供方评定记录表》，对供方的评价内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、服务质量是否达标、服务能力是否达标、设备对产品环境是否有污染、服务技能专业性、服务准时、服务态度、售后服务、服务人员素质，有综合部、总经理的审批确认。

提供了《合格供方名录》，合格供方具体有：广东蘑菇物联科技有限公司、深圳市泓鑫照明科技有限公司、南京繁翎信息科技有限公司等。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的营业执照、相关产品的说明书、检验报告、合格证等。

综合部经理介绍，根据本公司业务需要上报每个月份的采购计划，经批准后由部门组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、交付期、验收、设计维护、付款方式、交付期等内容沟通，形成采购合同。

抽采购合同如下：

采购合同一：

巴城和青皇工厂 3D 可视化平台开发合同，供方：南京繁翎信息科技有限公司，巴城和青皇工厂3D可视化联目系统功能清单：项目终端:三维网页1920*1080鼠标操作。厂区资料素材，素材采集，三维建模，厂区地快场转建模，站房系统模型，各系统设备建模和整体组合，界面U设计，展示开发，场景组合效果渲染，主要主界面交互功能开发，展示交互效果，智慧群控，智慧巡检，数据对接，数据对接处理，联调测试交付，交付补充说明。备注:一，付款阶段 按照合同所述，二，收到尾款后交付文件，模型文件，代码工程源文件，三，交付文档，项目使用说明文档，项目部署配置说明文档，代码接口说明文档，四，交付上线后免费运维期一年，处理bug问题，新增额外功能双方另外协商。合同签订时间:2024年07月12日。



采购合同二：

供方：深圳市泓鑫照明科技有限公司 合同编号：合同编号:HX-20250805001

采购产品：T8全塑管，规格1.2米，材质全塑PC，功率 8 ± 0.3 W，PF值0.95，显指70，色温6000-6500K,光效180LM/W，数量50000个。签订日期：2025年8月5日。

采购合同三：

供方：广东蘑菇物联科技有限公司

采购产品：公辅车间系统、公辅车间云智控系统等

日期：2024.8.26

企业外包过程：安装调试、产品运输

查见安装调试外包合同：

安装与调试服务协议：

委托方：江苏蓝讯新能源科技有限公司

服务方：夏某

签订日期：2025.1.9

企业对产品的采购委托有资质的物流公司进行。

外部提供的过程基本符合要求。

企业编制了《顾客满意度测定程序》，公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供2025年06月26日“顾客满意程度调查表”3份，调查主要内容：产品质量、交付能力、交货期、售后服务、处理问题的反应速度、价格竞争力、特殊期望满足度等，各项得分求平均值得最终结果。对3个顾客：立臻精密制造（昆山）有限公司、东莞讯滔电子有限公司、东莞市海诚永和空调净化技术有限公司进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析表，顾客满意度达到98分。结论：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在3家被调查的顾客中，以后我们将在服务质量，价格，顾客意见处理方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

基本符合要求。



公司制定了《服务过程控制程序》，以及手册中明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 服务的活动的特征；

2) 检测获得的结果。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及节能管理技术系统的服务及销售的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书包括：验收规范、技术服务作业指导书等

2.现场查看：电脑、打印机等设备，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

3. 检测设备： 公司主要从事节能管理技术系统的服务，公司在服务过程中自己没有实物性的监视和测量设备。公司以“顾客满意度调查表”的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求，内部采用个人能力评估考核来确定服务人员或服务过程的监测和测量。

服务流程：

客户需求→现场勘察→出具工程界面→确定技术方案→合同签订→软硬件采购→软硬件安装→调试→验收→运维服务

关键/特殊过程：确定技术方案/运维服务

外包过程：安装调试、产品运输



查见2025.2.15对过程确定技术方案/运维服务从人员、设备、文件、环境等方面进行了确认，确认结论：
满足要求。

经现场查看以及与管代进行沟通，以上过程可控。

抽送货单如下：

收货单位：立臻精密制造（昆山）有限公司

产品：边缘服务器、离心机控制单元、交换机、工业网关及嵌入式软件、压力变送器、超声波流量计等

签收人：李某

日期：2025.4.20

抽过程记录如下：

现场勘察出具工程界面记录：

清溪信濠光电科技IOE数智化综合能源管理平台系统功能界面

序号	类别	名称	单位	数量
----	----	----	----	----

1	IOE数智化综合能源管理平台	IOE数智化综合能源管理平台软件	套	1
---	----------------	------------------	---	---

2	中控站建设	中央控制中心	套	1
---	-------	--------	---	---

3	自组网络建设	全园区IOE自组网络	套	1
---	--------	------------	---	---

4	电梯监测	电梯	台	21
---	------	----	---	----

5	废气排放监测	废排风机	台	14
---	--------	------	---	----

6	母线槽安全监测	母线槽测温点位	点位	165
---	---------	---------	----	-----

7	配电间环境温度监测，柜内温度，电表采集	智能电表	个	800
---	---------------------	------	---	-----

8	配电柜柜内温度监测	台	57	
---	-----------	---	----	--

9	配电间环境温湿度监测	个	19	
---	------------	---	----	--

10	厨房天然气监测	厨房天然气监测点位	个	4
----	---------	-----------	---	---

11	楼顶水箱液位	水箱	台	17
----	--------	----	---	----



- 12 消防站系统对接（对接系统） 消防系统 套 1
- 13 周边辅房系统对接（对接系统） 辅助房间系统 套 3
- 14 天然气气表对接 天然气计量表计对接 个 1
- 15 宿舍自来水表对接 自来水计量表计对接 个 11
- 16 厂房自来水表对接 自来水计量表计对接 个 36
- 17 新增总水表及对接 新增智能水表并对接 个 2

.....

抽技术方案记录：

清溪信濠光电科技IOE数智化综合能源管理平台实施方案：

内容包括：IOE软件系统包含模块：3D可视化、设备驾驶舱、能源分析、报警&工单管理、设备台账、仓储系统、节能群控等。

IOE软件系统可视化中控站建设：服务器+工作电脑+可视化大屏。

机电系统包含：空调站房、空压站房、对接电梯系统、废气排放监测、厨房天然气泄露监测母线槽安全监测、配电间环境温度监测、配电柜柜

内温度监测、厨房天然气监测、楼顶水箱液位监测、对接消防站系统、对接周边辅房系统、对接天然气气表、对接宿舍自来水表、对接厂房自来

水表、对接电表、对接太阳能、对接废气PLC、对接空调末端PLC（包含RCU、MAU、AHU、洁净室恒温恒湿等空调末端的PLC）、对接厂房热

泵PLC、对接宿舍热泵PLC、路灯智能化、对接纯水站房、对接工艺冷却水、制氮机等。

抽验收记录如下：

立臻精密制造（昆山）有限公司项目验证报告：

内容包含原始工况和节能工况的数据对比情况。



验收人：李某 唐某

日期：2025.8.2

运维服务：

与管代沟通，了解运维服务的主要包括：通过远程或者现场定期对系统进行巡检，如果出现问题，及时进行处理。

抽技术人员检查记录：

服务项目：立臻二期

检查内容： 能源信息、报警、群控节能、仓储系统等

检查结果： 仓储系统会议优化补充需求、系统模块排序等

检查人：陈某

日期：2025.7.5

具体见8.6

现场抽处理记录如下：

问题描述：画面无显示

处置情况：已完成

项目负责人：袁某

日期：2025.7.4

现场见运营部袁某在与顾客沟通运营情况，见邹某在与顾客打电话沟通跟进销售事宜。

去临时场所现场见技术人员沈某在进行运维服务，经与沈某沟通，沈某在检查系统是否异常，如果有异常及时进行处理。通过与沈某沟通了解，现场主要工作通过远程或者现场定期对系统进行巡检，如果出现问题，及时进行处理。主要的工作方式就是用电脑打开软件进行巡检。同时定期导出数据发给顾客方便顾客进行对比初始数据和技术服务后的数据，经了解主要的工具就是电脑，现场服务比较简单，过程可控。

公司在适当阶段实施策划的安排，以验证服务的要求已被满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行节能管理技术系统的服务及销售交付



服务。

现场抽检验记录如下：

进货检验记录：

管代称，进货主要是硬件和软件，软件功能更为重要。

产品：LEDT8灯管

数量：1台

检验方式：委托检验

检验结论：符合要求

检测单位：北京泰瑞特检测技术服务有限公司

日期：2024.1.29

软件测试报告：

UAT报告：

测试范围：台账管理、设备点巡检、报警管理、可视化大屏等

测试结果：通过

日期：2025.6.26

单元测试报告：

测试范围：台账管理、设备点巡检、报警管理、可视化大屏等

测试结果：通过

日期：2024.4.25

抽服务过程检查记录：

服务项目：立臻二期

检查内容：能源分析、群控节能、报警等



检查结果：能源综合概览和地下展示画面不一致、报警问题等

检查人：陈某

日期：2025.5.6

服务项目：立臻二期

检查内容：群控节能 等

检查结果：废排风机缺少铭牌信息、主机出水温度不能在范围内调节等

检查人：陈某

日期：2025.6.8

服务项目：立臻二期

检查内容：能源信息、报警、群控节能、仓储系统 等

检查结果：仓储系统会议优化补充需求、系统模块排序等

检查人：陈某

日期：2025.7.5

售后服务质量管理：

公司以“顾客满意度调查表” 的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求。

2025年6月发放3份顾客满意度调查表，顾客从产品质量、交付能力、售后服务等方面对企业进行评价，结果满意度率98%。

制定了环境与职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。

识别的重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾的发生

识别的不可接受风险：潜在火灾、意外伤害（触电、交通意外、物体打击）。

职业健康安全运行控制和现场观察：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入园区管网排放。



废气控制： 销售服务过程几乎无废气产生。

噪声控制：销售和服务过程几乎无噪声产生。

火灾预防：

- (1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- (2) 配备足够的消防器具。
- (3) 定期检查用电线路及老化情况。
- (4) 建立应急预案并定期演练。

固废控制：

- (1) 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- (3) 定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物由城市环卫部门统一处理。

意外伤害事故（触电、交通意外、物体打击）控制：

- (1) 对员工进行安全知识培训；做好安全防护。
- (2) 定期进行安全培训，要求公司员工遵守公司各项制度和相关法规。
- (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况;避免触电。
- (4) 定期做安全检查，应正确佩戴个人防护用品；作业者应选择安全位置避免物体打击。

服务过程中的不可接受风险是交通意外、物体打击，控制方式：定期进行安全培训，要求公司员工遵守公司各项制度和相关法规。 戴个人防护用品；作业者应选择安全位置避免物体打击。同时出行过程安全驾驶培训，在现场要遵守现场的规章制度。

现场固废的控制：查见现场有垃圾桶，现场人员按照要求把固废放入垃圾桶。

现场火灾和触电的控制：现场配备了消防栓和灭火器等器材，同时现场人员遵守用电和消防制度。

同时了解企业定期对员工发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

基本符合要求。

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。企业主要从事节能管理技术系统的服务及销售，企业目前对服务以及软件部门未进行设计开发，节能管理技术系统有软件部分，企业进行采购处理。经了解，企业准备开拓自己的开发团队，未来进行自己的设计开发。

基本符合要求。

查企业编制有《监视、测量、分析和评价控制程序》《内部审核管理程序》、《管理评审程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《法律法规和其他要求管理程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年02月-2025年07月的考核记录，目标均达成。

按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。

按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，管理评审结论：总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

通过向顾客发送《顾客满意度调查表》，2025年6月发放3份顾客满意度调查表，顾客从产品质量、交付能力、售后服务等方面对企业进行评价，结果满意度率98%。

定期对公司各部门和区域的环境安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见2025年3月对安全和环境从设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、口罩和防护帽的配戴情况、用电插排的使用情况、安全培训等方面进行检查，结果均符合要求。

现场抽见灭火器材，在有效期内。

未见企业员工体检报告，已建议企业定期对员工进行健康体检。



企业监视、测量基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核管理程序》，确保QES体系符合策划的安排以及符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T 45001-2020 标准和公司QES体系文件的要求，并得到有效的实施与保持。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查2025年内审管理资料，包括内部体系审核实施计划、首次会议签到表、内部审核不符合项报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内审计划，包括审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间等。于 2025年7月15日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员2名，内审组长：袁梅 组员：陈昱锦

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，不合格项事实：在审核综合部文件控制时,抽查发现：程序文件已发放，但无发放记录。不符合条款：GB/T19001-2016 标准条款号： 7.5.3 ,GB/T24001-2016标准条款号： 7.5.3 /GB/T45001-2020 标准条款号： 7.5.3，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：袁梅，基本符合。

查内部审核报告，包括审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概况、管理体系综合评价及结论。对管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：公司建立的质量环境和职业健康安全管理体系文件基本符合标准要求，质量管理体系所需过程识别充分，对过程的控制方法得当，控制准则符合要求。公司运营管理基本符合要求。公司环境因素和危险源辨识充分，评价基本合理，环境和职业健康安全目标建立并实施，管理方案实施有效。日常环境和职业健康安全管理体系基本符合要求。质量环境和职业健康安全管理体系运行基本有效。内审报告批准：王慧。

面谈内审员，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，能力需提高。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。



本次评审时间：2025年7月30日

会议地点：公司会议室

主持人：王慧

参加人员：公司领导、各部门经理、公司内审员

评审内容：

- 1、内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
- 2、过程的业绩和产品符合性；
- 3、法律法规的遵循情况；
- 4、方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
- 5、质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
- 6、市场信息、相关方的反馈信息；
- 7、组织的环境安全绩效；
- 8、开展纠正和预防措施的有关信息；
- 9、组织机构、管理职能是否合适和协调；
- 10、资源配置是否适当；
- 11、可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
- 12、改建的建议；
- 13、相关方交流的信息或抱怨；
- 14、关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审；
- 15、以往管理评审所采取措施的完成情况。

现场提供管理评审输入输出资料及会议签到表等。

本次管理评审的改进项为：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。综合部组织召开培训会议，改进措施由综合部落实，并组织相关部门实施。重点培训，各部门负责人及部分员工等。在培



训时，重点在于提高管理人员的专业技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训，总经理监督。

综合部已于2025年8月10日对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。验证与评价：符合改进要求，达到目的.改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：王慧。

管理评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。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。

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。

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

企业制定了不合格服务控制程序，对不合格节能管理技术系统的服务及销售进行控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。

运营部负责组织不合格服务评审并记录，验证纠正后的不合格服务；综合部对进货不合格品进行处置。

管代称未发生过不合格的情况。

不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格服务控制程序》《改进控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，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。

管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

内审中综合部有一项不符合：不符合条款：GB/T19001-2016 标准条款号：7.5.3 ,GB/T24001-2016 标准条款号：7.5.3 /GB/T45001-2020 标准条款号：7.5.3，，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：袁梅，基本符合。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：**

现场查看，公司体系人数 10 人。办公面积约 745 平方。

注册地址：昆山开发区前进东路 488 号 HRG 昆山产业基地 12 幢 3 楼

经营地址：昆山开发区前进东路 488 号 HRG 昆山产业基地 12 幢

临时场所：立臻精密制造（昆山）有限公司 昆山市巴城镇塔基路东侧金凤凰路北侧

查设备包括电脑、打印机等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

现场见电梯，为房东所有。

作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

公司主要从事节能管理技术系统的服务，公司在服务过程中自己没有实物性的监视和测量设备。公司以“顾客满意度调查表”的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求，内部采用个人能力评估考核来确定服务人员或服务过程的监测和测量。

2) 人员及能力、意识：

编制了《培训管理程序》，对质量、环境和职业健康安全管理体系各个有关人员，经教育培训和考核后，具有能力达到相应的职责要求。

查《岗位能力任职要求》文件对各岗位人员在教育、培训、应知应会等方面要求做出规定，内容符合要求。

抽查《岗位人员能力评价表》，对综合部陈昱锦、运营部陈圆、运营部王家伟进行任职评价，评价内容包括学习培训、管理工作、专业技能等，结果均为：通过培训，符合。评价人邹玉结，评价时间 2025 年 6 月 18 日。

综合部负责员工培训工作，查《2025 年度培训计划》，策划了 ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018 系列标准培训、公司体系文件培训学习、内审员培训、法律法规学习、各部门环境因素、危险源的识别培训、公司管理制度培训、公司体系文件培训学习、沟通技巧培训等。其内容包括：实施部门、培训内容、培训对象、培训方式、培训时间、学时、培训教师、考核方式等。

提供《培训记录表》，包括培训目的、培训要求、培训项目、培训对象、培训时间、责任部门等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：

1.2025 年 2 月 10 日--ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018 系列标准培训

2.2025 年 3 月 10 日--公司体系文件培训学习

3.2025 年 4 月 25 日--内审员培训

4.2025 年 5 月 28 日--法律法规学习

5.2025 年 6 月 22 日--各部门环境因素、危险源的识别培训

6.2025 年 7 月 11 日--公司管理制度培训

7.2025 年 8 月 8 日--公司体系文件培训学习

面谈内审员，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，开具不符合。

3) 信息沟通：

为提高全员质量意识、顾客意识、环境保护与安全意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关



工作人员知晓和理解：

- a) 质量、环境、职业健康安全方针；
- b) 与其职责相关的质量目标，重要环境因素、危险源和相关的实际或潜在的环境与安全影响；
- c) 为公司管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进绩效的益处；
- d) 不符合管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果。

介绍说，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。编制了《信息交流和协商沟通管理程序》，规范公司内、外部信息交流和传递方式，确保管理体系运行过程中的信息沟通及时和准确。

综合部负责公司环境和职业健康安全方面有关信息的内外部信息交流，顾客和供方信息的收集、传递和沟通；其他部门负责本部门相关信息的内外部交流。

内部沟通方式：公司管理方针、管理体系运行情况由综合部负责及时传达到公司各部门及员工，体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。

外部沟通方式：有关法律法规和标准及时传递到综合部，相关方信息由综合部接收。编制相关方告知书给相关方告知公司环境及职业健康安全方面信息。能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件管理程序》、《记录管理程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》《检验规程》《应急预案》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

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，对文件的控制符合要求。

现场抽查《质量、环境和职业健康安全手册》，文件版本 A/0，编号：LX/SC/A-2025，编制：综合部，审核：袁梅，批准：王慧，发布实施日期：2025 年 2 月 10 日。

《程序文件》，文件版本 A/0，编号：LX/CX-2025，编制：编制小组；审核：袁梅，批准：王慧，发布实施日期：2025 年 2 月 10 日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急处理预案》、《检验规程》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发文回收登记表》，内容包括：文件名称、编号、接收部门、分发序号、接收人、日期、回收记录等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》，现行版本 A/0 版，并于 2025.2.10 由综合部分发到其他职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：由回收后综合部销毁，暂未出现回收销毁情况。对其管理符合要求。

提供《记录清单》包括 60 多个记录：包括文件受控文件清单、文件发放回收记录表、文件更改申请单、文件借阅、复制记录、外来文件登记表、记录清单、文件销毁申请、质量目标展开书、质量目标实施考核情况表、会议签到表、会议记录、管理评审计、管理评审报告、年度培训计划、培训申请单、培训记录表、顾客投诉处理单、职业健康安全目标和管理方案一览表、职业健康安全目标指标分解表、劳动保护用品发放登记表、应急演练记录等。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:节能管理技术系统的服务及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:节能管理技术系统的服务及销售

O:节能管理技术系统的服务及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址： 昆山开发区前进东路 488 号 HRG 昆山产业基地 12 幢

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，江苏蓝讯新能源科技有限公司的

☒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：杜万成 杜万成、查月桂



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。